

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 672 del 24-LUG-2019

Struttura proponente: UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Oggetto: Proposta di Bilancio consuntivo – esercizio 2018

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: 711 /2019

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 ad oggetto: “*Approvazione dell’Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata*”,
- i DD.CC.AA. e le specifiche circolari emanate dai competenti uffici regionali in materia contabile e in tema di redazione del bilancio 2018 tra cui la nota prot. U. 0387242.21-05-2019 del 21 maggio 2019 (“Linee guida per la redazione del Bilancio d’esercizio 2018”), e da

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

ultima la nota prot.U.0488738.25-06-2019 ad oggetto: “Adeguamenti contabili – a) Operazioni DCA n. 521/2018 e b) Controlli esterni su attività clinica”;

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 2018 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTO quindi l’allegato schema di BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 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 2018 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (Allegato 1), articolato in:
 - STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);
 - CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

-
- 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 line* 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 2018

Allegato 1 alla delibera

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a curved line and a small vertical stroke.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a)



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	11.441.067	11.961.714	-520.647	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	4.516	-4.516	-100%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	11.441.067	11.957.198	-516.131	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	8.135.466	9.362.504	-1.227.038	-13%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	0	0	0	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.642.776	4.185.621	-542.845	-13%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.117.098	4.685.644	-568.546	-12%
A.II.5)	Mobili e arredi	129.658	165.875	-36.217	-22%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	245.934	325.365	-79.430	-24%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	179.539	179.539	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	179.539	179.539	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	179.539	179.539	0	0%
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	19.756.072	21.503.758	-1.747.686	-8%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.886.537	12.255.791	630.745	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.624.208	11.984.033	640.175	5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	262.328	271.758	-9.430	-3%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	54.631.773	60.041.460	-5.409.687	-9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	0	274.068	-274.068	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	274.068	-274.068	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	38.230.206	39.293.235	-1.063.029	-3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	274.068	0	274.068	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	274.068	0	274.068	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	274.068	0	274.068	

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	37.956.139	39.293.235	-1.337.097	-3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per	14.731.527	2.360.073	12.371.454	524%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	23.224.611	36.933.162	-13.708.550	-37%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.264.527	2.456.341	-191.814	-8%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.215.182	2.385.164	-169.982	-7%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	49.346	71.178	-21.832	-31%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	11.025	72.598	-61.572	-85%
B.II.7)	Crediti v/altri	14.126.014	17.945.218	-3.819.204	-21%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	7.676.593	9.642.542	-1.965.949	-20%
B.IV.1)	Cassa	0	0	0	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	7.676.593	9.642.542	-1.965.949	-20%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	75.194.903	81.939.794	-6.744.891	-8%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0%
C.II)	Risconti attivi	3.843.208	1.613.947	2.229.260	138%
	TOTALE C)	3.843.208	1.613.947	2.229.260	138%
	Totale attivo	98.794.183	105.057.499	-6.263.316	-6%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	0	0%

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	3.899.994	166.173	3.733.821	2.247%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	21.244.646	10.766.916	10.477.730	97%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	19.689.247	9.357.413	10.331.834	110%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.555.399	1.409.503	145.897	10%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.330.233	1.629.599	-299.367	-18%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	48.169.024	48.169.024	0	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-129.262.742	-104.361.147	-24.901.596	24%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-19.505.331	-24.901.596	5.396.265	-22%
	TOTALE A)	-68.775.536	-63.182.390	-5.593.147	9%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905	19.905	0	0%
B.2)	Fondi per rischi	19.611.118	19.979.400	-368.282	-2%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	847.501	642.896	204.605	32%
B.5)	Altri fondi oneri	992.186	380.360	611.827	161%
	TOTALE B)	21.470.711	21.022.561	448.150	2%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	83.025	216.474	-133.449	-62%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	77.438	156.351	-78.913	-50%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	5.587	60.123	-54.536	-91%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	118.749.476	118.923.263	-173.787	-0%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	
D.9)	Debiti tributari	1.620.597	616.872	1.003.725	163%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.082.612	872.769	209.843	24%
D.12)	Debiti v/altri	24.563.298	26.587.950	-2.024.651	-8%
	TOTALE D)	146.099.008	147.217.328	-1.118.319	-1%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	0	0	0	
	Totale passivo	98.794.183	105.057.499	-6.263.316	-6%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	0	0%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO (Allegato 1b)

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a diagonal line and a small hook-like shape.

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018/2017	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	40.473.162	39.035.294	1.437.868	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	40.210.873	38.946.914	1.263.959	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	262.289	88.380	173.908	197%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	56.600	0	56.600	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	161.871	0	161.871	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	50.000	-50.000	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	43.818	38.380	5.437	14%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-145.897	-51.925	-93.972	181%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	111.020	585.911	-474.891	-81%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.529.398	199.476.009	8.053.389	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	198.881.430	190.460.434	8.420.996	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.003.100	4.778.663	224.437	5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.644.867	4.236.912	-592.045	-14%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692.882	5.013.777	-2.320.895	-46%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.286.600	4.527.920	-241.319	-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.108.958	1.675.440	433.518	26%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.045.474	1.663.469	382.005	23%
	TOTALE A)	259.101.597	251.925.894	7.175.702	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	102.188.269	98.621.347	3.566.923	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	101.747.715	98.172.710	3.575.005	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	440.554	448.636	-8.082	-2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	42.227.252	43.726.109	-1.498.857	-3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.540.456	15.069.419	-528.963	-4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	301.802	375.434	-73.632	-20%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.277.406	4.572.889	-295.482	-6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	82.538	101.929	-19.391	-19%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076.778	13.360.137	-1.283.359	-10%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.948.272	10.246.302	701.970	7%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.086.648	34.553.795	532.852	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.734.600	34.251.447	483.152	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293.680	261.172	32.508	12%
B.3.c)	Formazione	58.369	41.176	17.192	42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.740.603	10.026.502	714.101	7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.763.934	1.955.921	-191.988	-10%
B.6)	Costi del personale	62.030.745	58.781.836	3.248.909	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	8.413.542	6.916.572	1.496.970	22%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	829.900	842.540	-12.640	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.033.733	42.382.665	1.651.068	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	857.376	878.784	-21.407	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.896.194	7.761.276	134.918	2%

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.209.267	1.932.691	276.576	14%
B.8)	Ammortamenti	3.524.908	4.294.581	-769.673	-18%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	520.647	532.199	-11.552	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0	0	0	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004.261	3.762.381	-758.121	-20%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	308.150	-308.150	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-630.745	440.845	-1.071.590	-243%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-640.175	398.033	-1.038.208	-261%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.430	42.812	-33.382	-78%
B.11)	Accantonamenti	5.124.477	6.400.867	-1.276.390	-20%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.513.278	4.368.920	-1.855.642	-42%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	868.577	928.979	-60.402	-7%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	315.625	231.998	83.628	36%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.426.996	870.971	556.026	64%
	TOTALE B)	264.265.358	261.042.644	3.222.713	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-5.163.761	-9.116.750	3.952.989	-43%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	139	1	138	25.098%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.317.893	10.889.572	-571.679	-5%
	TOTALE C)	-10.317.754	-10.889.571	571.817	-5%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.837.716	2.802.306	-964.590	-34%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.837.716	2.802.306	-964.590	-34%
E.2)	Oneri straordinari	469.249	2.615.083	-2.145.834	-82%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	469.249	2.615.083	-2.145.834	-82%
	TOTALE E)	1.368.467	187.224	1.181.244	631%
	Risultato prima delle imposte	-14.113.048	-19.819.098	5.706.050	-29%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.392.283	5.053.750	338.533	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.079.877	3.798.923	280.954	7%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.238.388	1.186.225	52.163	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	74.018	68.602	5.416	8%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	0	14.374	-14.374	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	14.374	-14.374	-100%
	Totale Y)	5.392.283	5.082.498	309.785	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-19.505.331	-24.901.596	5.396.265	-22%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c)

h

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Nota Integrativa
al Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2018

Sommario

Sommario	2
Premessa	5
Criteri di formazione	10
Criteri di valutazione.....	14
Dati relativi al personale	17
Personale Dipendente.....	17
Personale Universitario.....	18
Altre tipologie di personale.....	19
Analisi delle voci di stato patrimoniale.....	20
Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo.....	20
Immobilizzazioni	20
Immobilizzazioni Immateriali	20
Immobilizzazioni Materiali	22
Immobilizzazioni Finanziarie.....	25
Attivo Circolante	27
Rimanenze	27
Crediti.....	29
Crediti verso Regione.....	29
Credito verso aziende sanitarie pubbliche	30
Credito verso altri	30
Fondo svalutazione crediti	32
Disponibilità liquide.....	33
Ratei e risconti attivi.....	34
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo.....	35
Patrimonio Netto	35
Fondo di dotazione	35
Finanziamenti per investimenti.....	36
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.....	36
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio..	36
Contributi per ripiano perdite	37
Utili / perdite a nuovo	37
Fondi per rischi e oneri.....	37
Debiti.....	40
Debiti verso Regione	42
Debiti verso aziende sanitarie	42
Debiti verso fornitori	42

Debiti tributari	48
Debiti verso istituti di previdenza.....	48
Debiti verso Dipendenti	48
Altri debiti.....	48
Ratei e risconti passivi	49
Conti d'ordine.....	51
Analisi delle voci del conto economico.....	53
Valore della produzione.....	56
Contributi in conto esercizio	56
Rettifiche Contributi in conto esercizio	58
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi.....	58
Ricavi per prestazioni sanitarie.....	58
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie.....	61
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio.....	61
Altri ricavi e proventi.....	61
Costi della produzione	63
Acquisto di beni.....	63
Acquisto di servizi	65
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale.....	66
Rimborsi, assegni e contributi sanitari.....	67
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.....	67
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria.....	69
Acquisti di servizi non sanitari.....	69
Servizi non sanitari	69
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.....	70
Formazione	71
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	71
Godimento beni di terzi	72
Costi per personale dipendente	72
Oneri diversi di gestione.....	73
Ammortamenti.....	74
Svalutazione crediti	74
Variazioni delle rimanenze	74
Accantonamenti tipici dell'esercizio	76
Accantonamenti per rischi	76
Altri accantonamenti.....	76
Accantonamenti per premi operosità Sumai.....	77

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	77
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	77
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	78
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	78
Proventi e oneri finanziari	78
Proventi ed oneri straordinari	79
Imposte sul reddito dell'esercizio	80
Risultato dell'esercizio	81
Allegati	82

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 unanime¹ 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, già da ora, 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.

Si rappresenta che, 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 Ospedaliera 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, 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: "Preso 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 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 2017 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'art. 25 del citato Protocollo di intesa hanno definito le modalità di subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico nei rapporti giuridici facenti capo alla AOI e alla Fondazione di Diritto Privato di cui più avanti si darà riscontro.

A tutt'oggi non si è ancora provveduto all'estinzione degli enti pre-esistenti e alla costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico.

S'informa inoltre che, 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.

Criteria 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. 0387242.21-05-2019 del 21 maggio 2019 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2018*") e nella nota prot. U. 785376 del 10.12.2018 avente ad oggetto "*Rendicontazione economica IV trimestre 2018 (Preconsuntivo)*", 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 2018 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:
 - o del risultato della gestione caratteristica;
 - o della gestione finanziaria;
 - o delle rettifiche di valore delle attività finanziarie;
 - o della gestione straordinaria;
 - o della gestione fiscale;
 - o 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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. <i>In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente</i> I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e,

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

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

Dati relativi al personale

Personale Dipendente

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	60		74		641,28	2.408.762	1.203.681
- Sanitaria	10		9		116,03	431.870	157.496
Comparto							
- Categoria Ds	58		53		627,03	1.533.167	471.312
- Categoria D	998	47	928	42	10.200	23.376.530	4.826.819
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1		2		15	54.577	8.920
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1		1		12	45.311	12.618
Comparto							
- Categoria Ds			1		11,5	31.320	2.996
- Categoria D			2		19,9	43.315	3.239
- Categoria C	1		1		11,5	24.642	3.071
- Categoria Bs	19	1	19	1	214,79	386.798	74.044
- Categoria B	15	2	14	2	159,26	286.747	23.364
- Categoria A							
RUOLO							

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	8		6		70	262.656	139.864
Comparto							
- Categoria Ds	8	1	8	1	78,52	187.098	41.482
- Categoria D	27	2	24	2	269,29	613.250	82.697
- Categoria C	68	11	67	11	729,55	1.518.178	141.644
- Categoria Bs	97	4	93	2	1.062,13	1.918.085	221.069
- Categoria B	9		9		102,5	186.170	19.971
- Categoria A							
personale a t. d. dirigenza medica			48,59				5.774.179
personale a t. d. comparto			91,38				
Altri costi T14 del conto annuale							14.024.620,00

Personale Universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/17	Personale al 31/12/2018	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/18
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	264		264	
Comparto	13		12	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/17	Personale al 31/12/2018	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/18
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	2		1	
Comparto	2		1	

Altre tipologie di personale

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	173	170

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 2018 ammontano a € 11.441.067, contro € 11.961.714 dell'esercizio 2017, registrando un decremento di € 520.647 e si compongono come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.2018	Saldi al 31.12.2017	Variazione netta
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno		4.516	-4.516
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	11.441.067	11.957.198	-516.131
			-
Totale immobilizzazioni immateriali	11.441.067	11.961.714	-520.647

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 2017 al 2018.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2017	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative, riclassificazioni	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2018
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	4.516	-4.516			0
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	11.957.198	4.516		520.647	11.441.067
Totale immobilizzazioni immateriali	11.961.714	-	-	520.647	11.441.067

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 –	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà
----------------	--

NO	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 2018 ammontano a € 8.135.466, contro € 9.362.504 dell'esercizio 2017, registrando un decremento di € 1.227.038 e sono così composti:

Descrizione	Saldi al 31.12.2018	Saldi al 31.12.2017	Variazione netta
Impianti e macchinari	3.642.776	4.185.622	-542.846
Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.117.098	4.685.644	-568.546
Mobili e arredi	129.657	165.874	-36.217
Automezzi	-	-	-
Altri beni materiali	245.934	325.364	-79.430
Totale immobilizzazioni materiali	8.135.465	9.362.504	-1.227.039

Nella tabella sotto riportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali dall'esercizio 2017 al 2018.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2017	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2018
Impianti e macchinari	4.185.622	550.284		1.093.129	3.642.777
Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.685.644	1.012.073		1.580.619	4.117.098
Mobili e arredi	165.874	101.336		137.552,97	129.657
Automezzi	-				-
Altri beni materiali	325.365	113.529		192.959,40	245.935
Totale immobilizzazioni materiali	9.362.505	1.777.223	-	3.004.261	8.135.467

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 –	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di
----------------	---



NO	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
	NO		
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche,	NO		



Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
privilegi, pegni, pignoramenti ecc?			
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		
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	NO		

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

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)?			

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 31.12.2018	Saldi al 31.12.2017	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	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
NO		

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

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 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Attivo Circolante

Rimanenze

Le variazioni delle rimanenze finali dei magazzini aziendali sono rappresentate dalle rimanenze accertate alla data del 31 dicembre 2018 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 31.12.18 (A)	Saldi al 31.12.17 (B)	Variazione netta (A) -(B)
Prodotti farmaceutici ed Emoderivati	5.473.744	5.325.031	148.713
Sangue ed Emocomponenti			0
Dispositivi Medici	7.074.864	6.605.263	469.601
Prodotti dietetici	14.656	18.316	(3.660)
Materiali per la profilassi	5.708	2.560	3.148
Altri beni e prodotti sanitari	55.231	32.865	22.366
Totale Magazzino c/rimanenze sanitarie	12.624.203	11.984.035	640.168
Generi alimentari		0	0
Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est.	17.990	17.056	934
Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.730	0	2.730
Supporti informatici e Cancelleria	240.920	254.013	(13.093)
Altri beni e prodotti non sanitari	689	689	0
Totale Magazzino c/rimanenze non sanitarie	262.329	271.758	(9.429)
Totale Magazzino c/rimanenze	12.886.532	12.255.793	630.739

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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 2018	Saldo al 31 dicembre 2017	Variazione
Crediti v/ Regione e province autonome	38.230.207	39.293.235	- 1.063.028
Crediti v/Comuni			-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.215.181	2.385.163	- 169.982
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	49.346	71.178	- 21.832
Crediti v/Altri	14.137.039	18.017.815	- 3.880.776
Credito v/Prefetture		274.068	13.862.971
Totale	54.631.773	60.041.459	8.727.353

Crediti verso Regione

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

- per € 274.068 relativi i crediti precedentemente iscritti verso Prefetture a seguito di indicazioni Regionali,
- per € 18.116.399 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*"; l'importo originario 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 € 14.731.527 il valore dei finanziamenti regionali in conto capitale non ancora erogati.

Nel corso dell'esercizio 2018 la Regione Lazio ha erogato direttamente quale rimessa corrente l'importo di € 100.813.761 e indirettamente - a titolo di pagamento dei fornitori aderenti alla regolamentazione di cui al DCA n. U00032 del 30.01.2017 ad oggetto: "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.*" e successivi - l'importo di € 151.993.329.

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. 171589 del 4.03.2019 ad oggetto: "Pubblicazione della Matrice Intercompany SP e CE 2018" 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 1).

Credito verso altri

Nell'aggregato Credito v/altri è contenuta anche la voce "crediti verso privati" per complessivi € 11.557.573. Essa si riferisce a prestazioni a pagamento rese a soggetti privati paganti.

Si notizia che nel corso delle attività di valutazione straordinaria dei debiti e dei crediti di cui al DCA U00521 del 28.12.2018, si è provveduto ad utilizzare il Fondo Svalutazione Crediti oggetto di contabilizzazioni nei precedenti esercizi relativamente ai crediti iscritti verso OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA (Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli) oggetto di procedura di concordato in continuità; ai crediti sorti verso Imprese di Onoranze Funebri; di crediti sorti da una convenzione FASI, al fine di dare una rappresentazione più chiara del mastro crediti verso privati.

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' TOR VERGATA	2.736.626,19
OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA	1.835.997,91
I.M.E. ISTIT.MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA	416.375,03
BAMBINO GESU' OSPEDALE PEDIATRICO	215.905,22
IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.	177.749,46
MINISTERO DELLA SALUTE	175.305,42
AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA	124.550,00
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	118.950,00
TFS TRIAL FORM SUPPORT SRL	102.768,50
IQVIA RDS ITALY SRL	87.675,22
POLICLINICO PORTUENSE SPA	78.384,42
ROCHE S.P.A.	77.836,00
UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA	73.490,97
EUROSANITA' SPA	60.506,40
SIRIO SPA	59.075,06

Tutti i crediti risultano formalmente esigibili alla data del 31.12.2018.

Con riferimento ai crediti vantati verso l'OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA, dove è stata avviata la procedura di concordato in continuità a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza del succitato debitore, si informa che l'OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA nel corso dei primi mesi dell'anno 2018 ha provveduto al pagamento di € 500.871,9 relativi alla prima quota del proprio debito nei confronti del PTV oggetto della procedura di concordato in continuità, il credito è stato ulteriormente ridotto per effetto dell'utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti come già rappresentato.

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.

Fondo svalutazione crediti

Il Fondo Svalutazione Crediti al 31.12.2018 è pari a € 133.472 e registra una riduzione di 3.033.777 rispetto al valore dell'esercizio 2017.

La riduzione registrata è dovuta all'utilizzo delle somme accantonate relative a quanto svalutato, a seguito dell'omologazione da parte del Tribunale Ordinario di Roma relativamente alla procedura di concordato preventivo della "Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli" pari a € 2.859.099.

Si è provveduto inoltre ad utilizzare parzialmente quanto prudenzialmente accantonato relativamente a crediti non incassati relativi ad una convenzione per prestazioni sanitarie (FASI), le somme richieste alle ditte di Onoranze Funebri per l'utilizzo della morgue aziendale, nonché le somme fatturate a persone giuridiche oggetto di procedure di liquidazione.

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	NO	

<p>informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>			
--	--	--	--

Disponibilità liquide

Al 31 dicembre 2018 ammontano a € 7.676.594. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2018 non è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere. Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2018 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 31.12.2018 (Allegato 2). 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 3).

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	NO	

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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)?			

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 2018 si registrano risconti attivi, riferiti a premi assicurativi, ammontanti a € 3.843.208, mentre nel 2017 detti risconti ammontavano a € 1.613.947.

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	31.12.2017 (a)	Incrementi (b)	Decrementi (c)	31.12.2018 (d)=a+b-c	Variazione netta (d-a)
Finanziamenti per investimenti	9.357.414	12.138.412	(1.806.578)	19.689.248	10.331.834
Finanziamenti per investimenti per rettifica	1.409.503	145.896		1.555.399	145.896
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.629.600	33.262	(332.629)	1.330.233	(299.367)
Altre riserve	5.348.641	0	0	5.348.641	0
Fondo di dotazione	166.173	3.733.821	0	3.899.994	3.733.821
Contributi per ripiani perdite anni precedenti	48.169.024			48.169.024	0
Utili o (perdite) portati a nuovo	(104.361.147)	(24.901.595)		(129.262.742)	(24.901.595)
Utili o (perdite) dell'esercizio	(24.901.596)		5.396.265	(19.505.331)	5.396.265
TOTALE PATRIMONIO NETTO	(63.182.388)	(8.850.204)	3.257.058	(68.775.534)	(5.593.146)

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2018 presenta un valore di - € 68.775.534, contro - € 63.182.388 del 2017, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 19.505.331), delle perdite a nuovo (- € 129.262.742) dei finanziamenti per investimenti (+ € 19.689.248), delle donazioni (+ € 1.330.233), delle altre riserve (+ € 5.348.641), del Fondo di Dotazione (+ € 3.899.994) e della rettifica dei contributi in conto esercizio per finanziamento investimenti (+ € 1.555.399).

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 è provveduto a contabilizzare, a seguito di detta attività, l'importo di € 3.231.375,58 su detto Fondo al netto dell'accantonamento prudenziale per debiti di dubbia sussistenza, a cui si aggiunge l'importo di € 502.445,27 contabilizzato a seguito delle attività di ricognizione effettuate sui fondi iscritti a bilancio relativi ad accantonamenti per copertura diretta rischi.

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 2018 ammontano a complessivi € 21.244.646, composto da € 19.689.248 quale contributo e da € 1.555.399 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. Nel corso dell'esercizio si registra un incremento del valore delle donazioni per effetto delle liberalità ricevute, ed in particolare le liberalità erogate dalla Fondazione Roma per complessivi € 1.140.800 relativi ai progetti denominati "Diagnostica per Immagini per il Cuore" per € 658.800 e "Sistemi informativi al letto del paziente" per € 482.000.

Il valore iscritto al netto della sterilizzazione degli ammortamenti e degli incrementi ammonta a € 1.330.233 contro €1.629.599 dell'esercizio precedente.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

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 € 1.555.399.

Contributi per ripiano perdite

Il conto riporta il valore di € 48.169.024, senza alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta il valore delle perdite degli esercizi pregressi pari a € 129.262.742 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 31.12.18	Saldi al 31.12.17	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	4.697.311	4.663.697	33.614
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	185.986	185.986	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi	13.386.812	13.745.921	-359.109
Altri fondi rischi	1.341.009	1.383.796	-42.787
Fondi per Rischi	19.611.118	19.979.400	-368.282
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	35.451	72.153	-36.702
Quote inutilizzate contributi da privati	762.051	520.743	241.308
Quote inutilizzate contributi	847.502	642.896	204.606
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente	229.363	173.585	55.778
Altri fondi per oneri e spese	762.823	206.775	556.048
Altri fondi per oneri e spese	992.186	380.360	611.826
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	21.470.711	21.022.561	448.150

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.

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Consistenza Finale
FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4.663.697	65.000	31.386	4.697.311
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	185.986			185.986
FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	13.745.922	2.434.694	2.793.804	13.386.812
ALTRI FONDI RISCHI	1.383.796	31.642	74.429	1.341.009
Totale	19.979.401	2.531.336	2.899.619	19.611.118

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

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Consistenza Finale
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	-	0	-	-
QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)		50.000,00		50.000,00
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	72.152,95	43.818,00	80.520,00	35.450,95
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	520.743,00	271.807,63	30.500,00	762.050,63
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	206.775,00	556.048,00		762.823,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERS.DIP	173.585,00	165.264,00	109.486,00	229.363,00
	973.255,95	1.086.937,63	220.506,00	1.839.687,58

Al riguardo si è provveduto ad effettuare gli accantonamenti così come di seguito riportato:

- per € 50.000 relativamente a quote dei contributi non utilizzati da pubblico;

- per € 48.318 relativamente a quote dei contributi non utilizzati per ricerca;
- per € 271.807 quale sconto relativo a finanziamenti erogati da privati non utilizzati nel corso dell'esercizio;
- per € 165.264 quale accantonamento per rinnovi contrattuali;
- per € 493.796 quale accantonamento per ISTAT relativa all'annualità 2018 non ancora richiesta dal fornitore;
- per € 62.252 quale accantonamento tra la differenza del premio lordo INAIL dovuto per l'esercizio 2018 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:

- € 80.520 quale utilizzo delle somme accantonate di cui al 5 per mille erogato dal Ministero della Salute;
- € 30.500 quale utilizzo dei finanziamenti erogati da privati accantonati negli esercizi precedenti;
- € 109.486 quale utilizzo dell'accantonamento per rinnovi contrattuali.

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 2018 sono valutati al loro valore nominale e sono tutti formalmente esigibili entro l'esercizio successivo.

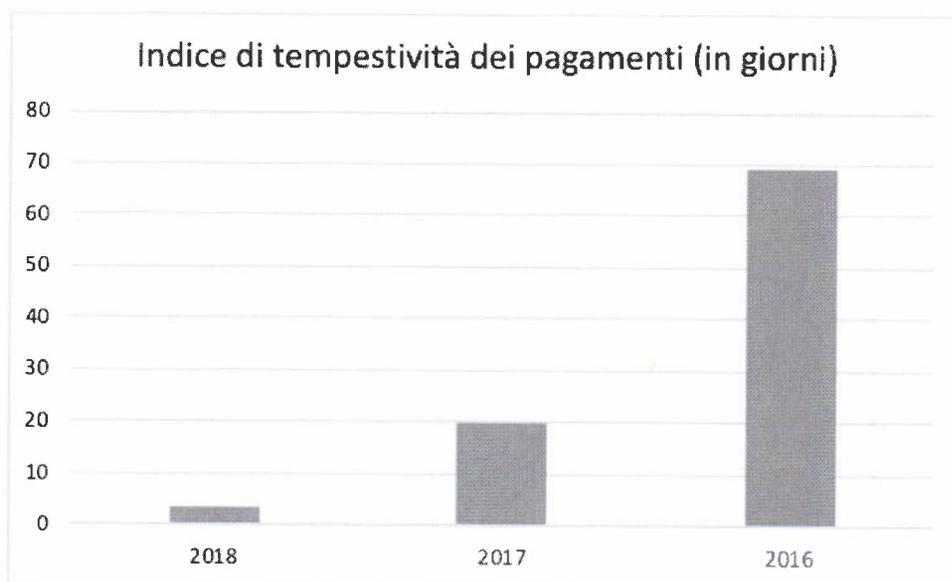
Si articolano come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.18	Saldi al 31.12.17	Variazione netta
Debiti verso Regione e Provincia Autonoma	0	0	0
Debiti verso aziende sanitarie	83.025	216.475	-133.450
Debiti verso fornitori	118.749.476	118.923.263	-173.787
Debiti verso Ist. Tesoriere		0	0
Debiti tributari	1.620.598	616.871	1.003.727
Debiti verso istituti di previdenza	1.082.612	872.769	209.843
Altri debiti	24.563.298	26.587.949	-2.024.651
TOTALE DEBITI	146.099.009	147.217.327	-1.118.318

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

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 2018, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2018	2017	2016
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	3,36	19,7	69,09



Con riferimento all'esercizio 2018 si è provveduto ulteriormente stratificare l'indice per anno di emissione del documento contabile. Detto indice così calcolato per le fatture relative all'esercizio 2018 registra un valore di - 12,88 giorni. Tale misura indica la correntezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 12 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-tmpps.asp.

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 2018.

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 € 118.749.476 ed è così suddiviso:

Descrizione	Saldi al 31.12.18	Saldi al 31.12.17	Variazione netta
Debiti verso fornitori nazionali	98.452.426	110.001.673	(11.549.247)
Debiti verso fornitori esteri	83.388	137.335	(53.947)
Debiti v/professionisti e collaboratori	959.236	1.197.193	(237.957)
Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere	19.254.426	7.587.062	11.667.364
Totale debiti verso fornitori	118.749.476	118.923.263	-173.787

Si ricorda, inoltre, in sede di commento alla presente voce "Debiti verso fornitori", 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 2018
Addebito oneri mutui CCDDPP	89.837.363,99
Lavori conto Capitale	441.573,97
Servizi in convenzione	6.161,00
TOTALE	90.285.098,96

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 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 per € 59.728,53 per l'esercizio 2017. 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 2018.

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 2018	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	65.073.568,50	3.615.198,25	61.458.370,25
40	31/12/2019	3.615.198,25			
	Totale	72.303.965,00			

(*) 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 2018	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	35.835.920,40	8.958.980,10	26.876.940,30
26	31/12/2019	1.493.163,35			
27	30/06/2020	1.493.163,35			
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 i suddetti assetti, assumono particolare rilievo, in prospettiva, le indicazioni riportate nel citato Protocollo d'intesa del 24 novembre 2017 tra Università e Regione Lazio in ordine al regime transitorio che interesserà il PTV fino all'avvio della Fondazione PTV di Diritto Pubblico ed in particolare quanto declinato all'art. 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 seguirà, 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 dei ratei pregressi dei mutui, così come riportate in sede di ricognizione da parte del citato gruppo 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....."

In tale complessiva prospettiva, orientata al definitivo passaggio di proprietà dei beni mobiliari e immobiliari dell'Università alla Fondazione PTV, il PTV, in coerenza e in continuità con il trattamento contabile degli scorsi esercizi, ha provveduto pertanto a mantenere la contabilizzazione gli oneri di cui ai mutui contratti dall'Università registrando il debito tra i debiti verso fornitori nazionali e la relativa contropartita economica tra gli oneri finanziari, anche al fine di garantire, in ogni caso, il prudenziale appostamento dei relativi oneri.

La voce Lavori in conto capitale accoglie gli oneri relativi ai lavori edili appaltati per il tramite dell'Università per i quali il PTV è in attesa di ricevere la relativa rimessa regionale in conto capitale.

La voce Servizi in convenzione accoglie gli oneri relativi ad attività di controllo igienico sanitario ambientale ed accertamenti diagnostici finalizzati alle indagini per alcol dipendenza e tossico dipendenza.

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 € 1.620.598.

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 31.12.18 ammonta a € 1.082.612 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 31.12.18 ammonta a € 1.947.494 risultante dall'esposizione delle somme maturate a favore del personale dipendente non erogate al termine dell'esercizio di competenza (es. Produttività, compensi per straordinario, ...).

Altri debiti

L'importo complessivo degli "altri debiti" ammonta a € 22.615.804 di seguito se ne fornisce la composizione al 31.12.2018 per le voci più significative.

Descrizione	Totale
ALTRI DEBITI DIVERSI	9.370.480,37
ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA' SUMAI	8.599.457,52
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	3.660.497,00
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINNOVO CONTRATTO SUMAI	690.684,00
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	156.691,44
DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI	97.674,99
DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	30.169,00

ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	10.149,52
Totale complessivo	22.615.803,84

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 0.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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 cc)?</p>	<p>NO</p>		

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
	NO		
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
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-40.477,70
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	-184.789,55
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	-20,00
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	14.540.456,17
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	15.649,00
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	18.714,02
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA	5.341,52
502020104	MENSA - DIPENDENTI	-373,89
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	3.715,66
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	266.952,48
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	2.647,18
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	74.293,96
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	20.924.550,33
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	824.920,33
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1.260.842,49
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	417.932,41
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	6.568.910,85
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	308.280,91
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	7.257,39
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	21.816,03
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	8.726,77

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	97.278,71
506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	45.994,80
506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	10.790,89
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	335.958,54
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.625,93
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	344,99
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6.815,01
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	101.049,76
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	74.640,28
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	63.307,18
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	3.901.433,07
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	81.308,31
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	10.645,87
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	81.852,10
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.160.181,76
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.981,34
509030295	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER.CLINICHE	68.494,72
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	4.716,00
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	30.561,72
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	34.153,04
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	115.358,79
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	868.576,79
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	690.684,00
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	15.000,00
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-4,57
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	13.727,16
802020308	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	47.009,89
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	63,08
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.641.075,65
901010199	IRAP SU SPER CLINICHE	4.328,77
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.184.897,04
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	24.365,10

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 134 del 24.07.2019 ad oggetto: "*Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2018*" 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 2018.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2018	Importo al 31 dicembre 2017	differenza
Contributi in conto esercizio	40.473.162	39.035.294	1.437.868
Rettifica contr.in C/esercizio per investimenti	- 145.897	- 51.925	- 93.972
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	111.020	585.910	- 474.890
Ricavi per prestazioni sanitarie	207.529.398	199.476.611	8.052.787
Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692.881	5.013.778	- 2.320.897
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	4.286.600	4.527.920	- 241.320
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	2.108.957	1.675.440	433.517
Altri ricavi e proventi	2.045.474	1.662.869	382.605
VALORE DELLA PRODUZIONE	259.101.595	251.925.897	7.175.698

Contributi in conto esercizio

Il mastro intestato ai "Contributi in conto esercizio" risulta complessivamente pari a € 40.473.162 , di cui € 40.429.344 erogati dalla Regione Lazio.

Di seguito ne viene fornita la composizione:

Oggetto del Provvedimento	Provvedimento di assegnazione	Conto di imputazione	Importo
Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	DCA 516/2018	401010101	312.781
Funzioni	DCA 334/2017 - DCA 215/2019	401010101	24.598.754
Didattica e Ricerca	DCA 369/2016 - DCA 151/2019	401010101	8.449.177
Totale FSR Indistinto 2018			33.360.712

Oggetto del Provvedimento	Provvedimento di assegnazione	Conto di imputazione	Importo
Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	DCA n. U00174 del 22/05/2019	401010211	3.190.299
Extracomunitari irregolari (L.40/98)	Determina G16592/2018	401010206	54.385
Fondo esclusività (L.488/99)	Determina G16597/2018	401010207	1.136
Farmaci Oncologici Innovativi	Determina G16360/2018	401010211	3.604.341
Totale FSR Vincolato			6.850.161

Denominazione capitolo	Conto di imputazione	Importo
ARMO - SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO, INTERVENTI INNOVATIVI, FORMAZIONE, EPIDEMIOLOGICO, ALTRI INTERVENTI IN MATERIA § Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	401020101	56.600,00
		56.600,00

Su indicazione regionale è stato contabilizzato l'importo di 161.871 quale remunerazione dei pazienti STP.

Alla contribuzione regionale si aggiungono € 43.818 quale contribuzione a titolo di erogazione del 5 per mille dal Ministero della Salute.

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 € 145.897.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2018 si è provveduto ad utilizzare complessivamente € 111.020 relativi a contributi non utilizzati negli esercizi precedenti.

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

- € 80.520 quale utilizzo delle somme accantonate di cui al 5 per mille erogato dal Ministero della Salute;
- € 30.500 quale utilizzo dei finanziamenti erogati da privati accantonati negli esercizi precedenti.

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 che ammontano a € 5.003.100 per l'esercizio 2018 contro € 4.778.663 dell'esercizio 2017.

Di seguito se fornisce il dettaglio.

	Importo al 31.12.2018	Importo al 31.12.2017	Differenza
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.520.302,00	1.643.456,00	- 123.154,00
ALPI INTERNA ODONTOIATRIA	467.374,00	-	467.374,00
RICAVI XPREST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA	963.840,00	951.051,00	12.789,00
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	1.905.734,00	1.848.373,00	57.361,00
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	145.850,00	188.932,00	- 43.082,00
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	-	146.851,00	- 146.851,00
Totale	5.003.100,00	4.778.663,00	224.437,00

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

COD CONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	920
	Anno e Mese : 2018-12	POL T. VERGATA
	<i>ACUTI</i>	96.862.519
	<i>RIABILITAZIONE</i>	-
	<i>LUNGODEGENZA</i>	-
404010101	Prestazioni di ricovero – Regione	96.862.519
	<i>PS</i>	3.715.331
	<i>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</i>	32.439.887
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	36.155.218
404010104	Prestazioni di File F – Regione	51.596.737
	<i>PS</i>	-
	<i>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</i>	-
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
	<i>ACUTI</i>	-
	<i>RIABILITAZIONE</i>	-
	<i>LUNGODEGENZA</i>	-
502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	

502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
<i>Totale Ricavi</i>		184.614.474
<i>Totale Costi</i>		-
Saldo Mobilità Intra 2018		184.614.474

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). Si segnala altresì che sempre che 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 afferenti.

L'ammontare delle prestazioni intercompany è pari 473.039.

Alla data di redazione del presente bilancio non risultano ancora contabilizzate le attività di produzione di emoderivati effettuate per la ASL Roma 6 in quanto non risulta ancora conclusa l'attività di riscontro da parte della ASL Frosinone relative all'esercizio 2017, nonostante le indicazioni regionali di cui al prot. U0379346 del 25.06.2018 che prevedevano la loro contabilizzazione nell'esercizio 2018.

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

COD CONTO					Anno e Mese : 2017-12	920 POLICLINICO TOR VERGATA
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero – Extraregione	8.199.760
4	04	01	03	11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali – Extraregione	3.012.277
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F – Extraregione	1.001.215

Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra una riduzione rispetto all'esercizio 2017 di € 2.320.897, passando infatti da € 5.013.778 del 2017 a € 2.692.881 del 2018.

Il mastro accoglie:

- la contribuzione per il pay back dalle aziende farmaceutiche a favore del PTV per € 2.108.035 erogata dalla Regione Lazio;
- la contribuzione per l'attuazione del NUE per € 76.397,18 erogata dalla Regione Lazio;
- i recuperi verso privati per € 178.783.

Quota parte della riduzione rispetto all'esercizio precedente è da imputare al mutato cambiamento organizzativo-istituzionale dei convenzionamenti del personale docente universitario presso sedi esterne al PTV ai sensi del nuovo Protocollo di Intesa tra Regione e Ateneo e successivo nuovo Atto Aziendale del PTV, in base al quale il rimborso degli oneri della strutturazione di detto personale non transita più nel bilancio della Fondazione bensì è regolato direttamente tra la UTV e le suddette sedi esterne.

Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite, per l'anno 2018, da €4.286.600 contro € 4.527.920 del 2017. 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, risultano registrate nei sottoconti accesi ai costi capitalizzati, il valore degli ammortamenti dei beni acquistati con finanziamenti vincolati ovvero con donazioni. Ciò al fine di sterilizzarne l'effetto in conto economico tale valore ammonta a € 2.108.957 contro € 1.675.440 dell'esercizio 2017.

Altri ricavi e proventi

Tra gli altri proventi non sanitari sono rappresentati i fitti attivi relativi agli introiti relativi alla concessione dei locali alla Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia nonché quelli derivanti dalla messa a disposizione di spazi per il servizio di bar e della ristorazione aperta al pubblico.

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 2018.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2018	Importo al 31 dicembre 2017	differenza
Acquisto di beni	102.188.269	98.621.348	3.566.921
Acquisto di servizi	77.318.671	78.304.923	- 986.252
Manutenzione e riparazione	10.740.603	10.026.502	714.101
Godimento beni di terzi	1.763.934	1.955.921	- 191.987
Personale del ruolo sanitario	53.277.174	50.141.778	3.135.396
Personale del ruolo professionale	138.560	120.966	17.594
Personale del ruolo tecnico	1.280.948	1.148.306	132.642
Personale del ruolo amministrativo	7.334.062	7.370.787	- 36.725
Oneri diversi di gestione	2.204.494	1.907.674	296.820
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	520.647	532.200	- 11.553
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	2.803.170	3.559.490	- 756.320
Ammortamenti dei fabbricati			-
Ammortamenti delle altre Immobilizzazioni materiali	201.090	202.891	- 1.801
Svalutazione crediti		308.150	- 308.150
Variazione delle Rimanenze	- 630.741	440.850	- 1.071.591
Accantonamenti dell'esercizio	5.124.478	6.400.867	- 1.276.389
COSTI DELLA PRODUZIONE	264.265.359	261.042.653	3.222.706

Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 102.188.268 rispetto a € 98.621.348 dell'esercizio 2017, registrando un incremento di € 3.566.920.

Di seguito è data evidenza della composizione di detti beni:

Descrizione	Saldi al 31.12.2018	Saldi al 31.12.2017	Differenza
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.020.061	59.427.509	4.592.552
Sangue ed emocomponenti	920.832	758.348	162.484
Dispositivi medici	36.559.960	37.584.778	-1.024.818
Prodotti dietetici	75.587	55.235	20.352
Materiali per la profilassi (vaccini)	30.579	234.551	-203.972
Altri Beni e Prodotti Sanitari	140.695	112.291	28.404
TOTALE BENI SANITARI	101.747.714	98.172.712	3.575.002
Acquisti di beni non sanitari	440.554	448.636	-8.082
TOTALE BENI NON SANITARI	440.554	448.636	-8.082
TOTALE ACQUISTO BENI	102.188.268	98.621.348	3.566.920

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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 € 77.318.671 rispetto a € 78.304.923 del 2017 ed è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenza
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.540.456	15.069.419	-528.963
Acquisti prestazioni socio sanitarie			0
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	301.802	375.434	-73.632
Compartecipazione al personale per attività libero-prof (intramoenia)	4.277.406	4.572.889	-295.483
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	82.538	101.928	-19.390
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076.778	13.360.137	-1.283.359
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.948.272	10.246.303	701.969
Acquisti servizi sanitari	42.227.252	43.726.110	-1.498.858
Servizi non sanitari	34.739.372	34.276.464	462.908
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293.679	261.172	32.507
Formazione (esternalizzata e non)	58.368	41.177	17.191
Acquisti di servizi non sanitari	35.091.419	34.578.813	512.606
TOTALE ACQUISTO SERVIZI	77.318.671	78.304.923	-986.252

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 2019 ma maturate nell'esercizio 2018.

Per l'esercizio 2018 tale voce ammonta a €14.540.456 rispetto a € 15.069.419 del 2017.

Acquisto di prestazioni per trasporti sanitari

Per l'esercizio 2018 tale voce ammonta complessivamente a € 301.802 rispetto a € 375.434 del 2017.

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 2018 tale voce ammonta complessivamente a € 4.277.406 contro € 4.572.889 del 2017.

Di seguito si fornisce il dettaglio.

	Importo al 31.12.2018	Importo al 31.12.2017	Differenza
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.175.013	1.251.728	- 76.715
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	58.750	62.587	- 3.837
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	1.583.466	1.702.107	- 118.641
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	79.173	84.828	- 5.655
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	102.433	109.686	- 7.253
CONV PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	-	2.079	- 2.079
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO	3.452	-	3.452
COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA	1.509	-	1.509
COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	40.568	-	40.568
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI	264.566	283.792	- 19.226
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA	80.781	104.780	- 23.999
FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA	35.929	28.993	6.936
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	678.244	766.236	- 87.992
5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA	173.522	176.073	- 2.551
Totale	4.277.406	4.572.889	- 295.483

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

La voce accoglie gli oneri relativi a contributi erogati ad associazioni di volontariato.

Per l'esercizio 2018 tale voce ammonta complessivamente a € 82.538 rispetto a € 101.928 del 2017.

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

Nell'aggregato sono rendicontati 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 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenza
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE	219.231	156.233	62.998
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA TERZI	0	1.269	(1.269)
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO			0
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO ART. 55, comma 2 CNL 8 giugno 2000	36.172	78.967	(42.795)
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	142.830	167.632	(24.802)
INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO -AREA SANITARIA	10.836.171	12.057.394	(1.221.223)
PRESTAZIONI LIBERA PROF INFERMIERISTICA	24.002	48.926	(24.924)
INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATT. DI CONS.SAN.	5.809	3.680	2.129
RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA PRIVATO ACCESE A VALERE SU ENTRATE PROPRIE (APA, LIBERALITA', SPERIMENTAZIONI CLINICHE)	812.563	20.012	(822.575)
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076.778	13.360.137	(1.283.359)

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 7 rapporti articolato in n. 6 unità sanitarie e n.1 unità amministrativa di supporto alla direzione aziendale, rispetto ai complessivi 10 rapporti attivi nel corso del 2017, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00238 del 18/7/2016, 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 31.12.2018, 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 € 10.948.272 rispetto a € 10.246.303 del 2017. 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 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenza
ALTRI SERV SAN E SOCIO SAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE	159.086	165.072	(5.986)
ALTRI SER SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRI SO ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE)	47.742	26.191	21.551
ALTRI SERV.SAN. E SOCIO SAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO	1.396.891	844.565	552.326
SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	1.012.776	956.695	56.081
SERVIZIO AUSILIARI - OSS	8.331.777	8.253.780	77.997
	10.948.272	10.246.303	701.969

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 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenze
Lavanderia	2.287.133	2.258.989	28.144
Pulizia	5.319.655	5.313.236	6.419
Mensa degenti	2.848.066	2.773.038	75.028
Mensa dipendenti	516.263	626.098	-109.835
Servizi di assistenza informatica	207.755	162.409	45.346
Servizi trasporti (non sanitari)	172.578	177.053	-4.475
Smaltimento rifiuti sanitari assimilati agli urbani	191.945	193.431	-1.486
Smaltimento rifiuti sanitari speciali	905.482	1.079.364	-173.882
Utenze telefoniche	119.259	139.311	-20.052
Utenze elettricità	7.104.460	6.413.880	690.580
Altre utenze	2.012.874	2.010.662	2.212
Premi di assicurazione RC Professionale	4.381.938	4.549.358	-167.420
Premi di assicurazione Altri premi	76.838	75.308	1.530
Altri servizi non sanitari da privato	7.420.928	7.275.310	145.618
Servizio di vigilanza e sicurezza	1.033.155	1.042.644	-9.489
Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali	141.043	186.373	-45.330
Servizi non sanitari	34.739.372	34.276.464	462.908

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 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenze
Consulenze non sanitarie da privato			-
Consulenze non sanitarie da terzi			-
Cons.straord.pers.universitario			-
Collaborazioni coordinate e continuative	20.840	19.884	956
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	110.173		110.173
Rimborso oneri stipendiali	8.249	46.971	- 38.722
Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche)	154.417	194.317	- 39.900
Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293.679	261.172	32.507

Formazione

I costi relativi alla formazione ammontano a € 58.368 contro € 41.177 del 2017.

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 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenze
Totale manutenzione immobili e loro pertinenze	4.128.246	3.916.504	211.742
Totale manutenzione impianti e macchinari	28.079	14.231	13.848
Totale manutenzione e riparaz.mobili	48.864	71.492	(22.628)
Totale manutenzione e riparaz.attrezzature tecnici	5.999.866	5.435.988	563.878
Totale manutenzione e riparaz.automezzi	4.915	4.446	469
Totale altre manutenzione e riparazioni	530.633	583.841	(53.208)
Totale Manutenzione e Riparazioni	10.740.603	10.026.502	714.100

Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 1.763.934 contro € 1.955.921 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 2018, ma erogate nell'esercizio successivo.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenze
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.243.442	7.759.112	1.484.330
Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.033.732	42.382.666	1.651.066
Costo del personale dirigente ruolo professionale	81.302	59.448	21.854
Costo del personale comparto ruolo professionale	57.258	61.518	- 4.260
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71.415	14.052	57.363
Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.209.533	1.134.254	75.279
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	704.659	805.284	- 100.625
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.629.402	6.565.503	63.899
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	62.030.743	58.781.837	3.248.906

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.
------------------	--

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 2018 è di € 2.204.494 ed è di seguito dettagliato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenze
Imposte e tasse	408.350	419.955 -	11.605
Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi	632.079	660.231 -	28.152
Altri oneri diversi di gestione	1.164.065	827.488	336.577
Oneri diversi di gestione	2.204.494	1.907.674	296.820

Si segnala che la differenza registrata nel conto "Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi" è da addebitarsi alla cessazione del rapporto di Direttore Sanitario in data 16 febbraio 2017 per scadenza naturale del contratto. Con DDG n. 136/2017 ad oggetto: "Nomina Direttore Sanitario facente funzioni - provvedimenti conseguenti" è stato affidato, a far data dal 17 febbraio 2017, ad un docente universitario, già titolare di incarico assistenziale, la funzione di Direttore Sanitario facente funzione. 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".

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 2018 ammonta a complessivi € 3.524.907 contro € 4.294.581 del 2017 ed è articolato come di seguito:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2018	Saldi al 31 dicembre 2017	Differenze
Ammortamento dei Costi per Concessioni Licenze,...		11.170 -	11.170
Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Immateriali	520.647	521.030 -	383
Ammortamenti Macchinari Generici	1.093.129	1.588.041 -	494.912
Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	1.572.488	1.860.396 -	287.908
Ammortamenti di Mobili E Arredi	137.553	111.053	26.500
Altri Mezzi di Trasporto			-
Ammortamenti Fabbricati non strumentali			-
Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali	201.090	202.891 -	1.801
			-
Ammortamenti	3.524.907	4.294.581	(769.674)

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

Svalutazione crediti

Nell'esercizio 2018 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 € -630.741.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

Descrizione conto	Saldi al 31.12.18 (A)	Saldi al 31.12.17 (B)	Variazione netta (A)-(B)
VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	19.249,00	- 357.253,00	376.502,00
VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	- 13.949,00	- 86,00	- 13.863,00
VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	- 7.903,00	- 15.560,00	7.657,00
VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2.632,00	10.717,00	- 8.085,00
VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	- 805,00	- 6.273,00	5.468,00
VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	157,00	- 5.439,00	5.596,00
VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	7.171,00	10.317,00	- 3.146,00
VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	919,00	- 3.696,00	4.615,00

Descrizione conto	Saldi al 31.12.18 (A)	Saldi al 31.12.17 (B)	Variazione netta (A) -(B)
VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	- 21.246,00	7.427,00	- 28.673,00
VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	- 126.780,00	- 3.993,00	- 122.787,00
VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	13.503,00	48.542,00	- 35.039,00
VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	- 15.873,00	-	- 15.873,00
VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	45,00	170,00	- 125,00
VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	- 658,00	-	- 658,00
VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	- 4.418,00	- 2.366,00	- 2.052,00
VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	- 810,00	- 895,00	85,00
VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	54,00	- 37,00	91,00
VAR. RIM. SANGUE	-	20.000,00	- 20.000,00
VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	- 13.101,00	-	- 13.101,00
VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	38.504,00	11.894,00	26.610,00
VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	-	187,00	- 187,00
VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	7.274,00	95.267,00	- 87.993,00
VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	10.491,00	7.522,00	2.969,00
VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	- 6.147,00	- 149.212,00	143.065,00
VAR. RIM. PROTESI	- 44.929,00	- 23.645,00	- 21.284,00
VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	- 161.979,00	- 95.336,00	- 66.643,00
VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	- 13.392,00	56.814,00	- 70.206,00
VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	- 37.887,00	239.646,00	- 277.533,00
VAR. RIM. PACE-MAKER	- 109.276,00	-	- 109.276,00
VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	159,00	397,00	- 238,00
VAR. RIM. REAGENTI	- 136.254,00	562.796,00	- 699.050,00
VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	3.040,00	- 7.344,00	10.384,00
VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	- 6.107,00	- 16.828,00	10.721,00
VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	3.660,00	- 3.341,00	7.001,00
VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	- 3.148,00	- 1.959,00	- 1.189,00
VAR. RIM. VETREERIE E MATERIALE PLASTICO	- 12.385,00	21.008,00	- 33.393,00

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018



Descrizione conto	Saldi al 31.12.18 (A)	Saldi al 31.12.17 (B)	Variazione netta (A)-(B)
PER LABORATORIO			
VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	116,00	2.058,00	- 1.942,00
VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	- 10.098,00	- 3.460,00	- 6.638,00
VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	-	1.972,00	- 1.972,00
VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	- 933,00	2.783,00	- 3.716,00
VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	- 2.730,00	-	- 2.730,00
VAR. SUPPORTI INFORMATICI	-	511,00	- 511,00
RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	13.093,00	36.500,00	- 23.407,00
VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	-	1.045,00	- 1.045,00

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 31.12.18	Saldi al 31.12.17	Variazione netta
Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	65.000	482.596	-417.596
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	20.049	-20.049
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi	2.434.694	3.866.275	-1.431.581
Accantonamenti per altri rischi	13.584		13.584
TOTALE ACCANTONAMENTI	2.513.278	4.368.920	-1.855.642

Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

Descrizione	Saldi al 31.12.18	Saldi al 31.12.17	Variazione netta
Accantonamenti per premi operosità Sumai	868.577	928.979	-60.402
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati			0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		50.000	-50.000
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	271.808	143.617	128.191
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	43.818	38.380	5.438
Accantonamenti per interessi di mora			0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai	690.684	304.291	386.393
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	130.639	40.919	89.720
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	49.625	15.543	34.082
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto		509.172	-509.172
Altri accantonamenti	556.049	1.046	555.003
TOTALE ACCANTONAMENTI	2.611.200	2.031.947	579.253

Accantonamenti per premi operosità Sumai

La voce riporta il valore dell'accantonamento per il premio di operosità Sumai.

Il valore contabilizzato per l'esercizio 2018 ammonta a € 868.577.

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

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2018.

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

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2018.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

Nella voce sono stati contabilizzate quote non utilizzate di contributi ricevuti da privati per € 271.808.

In osservanza a quanto indicato nel D.Lgs. 118/2011 si è provveduto ad accantonare in appositi Fondi il valore del contributo non utilizzato nell'esercizio. In particolare sono stati accantonati € 69.604 per iniziative di sviluppo aziendale, € 170.510 quale risconto delle quote disponibili del Comitato Etico; € 25.000 quale risconto della donazione effettuata dalla Fondazione Oppo a favore del PTV e € 6.692 quale risconto degli introiti derivanti dall'affitto delle aule a privati da utilizzarsi per il rinnovo e la ristrutturazione delle stesse ai sensi del vigente regolamento aziendale.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

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

Importi accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente	516040401	130.639
	516040501	49.919
	516040601	0
Importi accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato	516040201	0
	516040301	690.684

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 € 10.317.754, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 47.395, degli interessi passivi su conto di tesoreria per anticipazione ordinaria per € 17, degli interessi attivi su conto di tesoreria per € 139, e degli oneri relativi ai 2

mutui accesi dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti, 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 2018 al 31 dicembre 2018;
- 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 2018 al 31 dicembre 2018 e degli oneri annuali delle commissioni relative alla fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 53.756.

È opportuno rappresentare, così come dettagliatamente descritto in sede di commento ai debiti verso l'Università (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, tali iscrizioni anche 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 €-1.368.467 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 469.249 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;

- € 1.837.716 per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo non imputati nei precedenti esercizi.

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 € 5.392.283 contro € 5.053.750 dell'esercizio 2017.

Risultato dell'esercizio

Si registra una perdita d'esercizio di € 19.505.331 nella gestione dell'esercizio rispetto a € 24.901.595 dell'esercizio precedente.

Allegati

Allegato 1	matrice intercompany 2018
Allegato 2	Verifica di cassa al 31.12.2018
Allegato 3	Prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici)
Allegato 4	Tabelle a corredo della Nota Integrativa
Allegato 5	Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot. U. 0387242.21-05-2019 del 21 maggio 2019 (" <i>Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2018</i> ")
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 2018

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

Matrici Intercompany 2018

h

Flussi Intercompany CE 2018

NB: Al prospetto in oggetto dovranno essere integrati dalle Aziende i valori economici per farmaci in DPC (ASL RM1), e lo scambio per acquisto sangue ed emoderivati.

INFRAGRUPPO REGIONALE (flussi A-D)				
Cod_Azi	Azienda	Ricavi	Costi	Saldo
		C	D	C-D
120201	ASL RM1	986.956,03	7.355.032,03	- 6.368.076,00
120202	ASL RM2	10.534.388,84	5.113.802,43	5.420.586,41
120203	ASL RM3	1.114.443,13	4.044.295,63	- 2.929.852,50
120204	ASL RM4	297.729,23	1.723.974,59	- 1.426.245,36
120205	ASL RM5	6.495.928,00	1.362.812,67	5.133.115,33
120206	ASL RM6	324.294,89	2.732.515,94	- 2.408.221,05
120109	ASL VT	1.814.321,44	1.738.470,71	75.850,73
120110	ASL RI	179.251,56	1.082.465,19	- 903.213,63
120111	ASL LT	448.728,97	2.331.456,84	- 1.882.727,87
120112	ASL FR	4.666.493,62	672.913,39	3.993.580,23
120901	AO SCF	5.521.300,42	5.424.871,72	96.428,70
120902	AO SG	602.566,86	524.386,37	78.180,49
120906	PUI	179.484,47	108.764,54	70.719,93
120908	IFO	284.791,94	192.269,12	92.522,82
120918	INMI	6.061.908,18	3.207.345,25	2.854.562,93
120919	SA	215.936,64	349.760,10	- 133.823,46
120920	PTV	678.635,31	396.680,58	281.954,73
120921	Ares	696.606,39	2.741.948,82	- 2.045.342,43
	Totale	41.103.765,92	41.103.765,92	0,00

MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE INFRA (flussi E-I)				
Cod_Azi	Azienda	Ricavi	Costi	Saldo
		A	B	A-B
120201	ASL RM1	41.554.836,01	34.978.656,95	6.576.179,06
120202	ASL RM2	14.266.996,55	65.541.601,93	- 51.274.605,38
120203	ASL RM3	23.047.023,51	21.725.461,67	1.321.561,84
120204	ASL RM4	9.766.083,69	10.481.876,36	- 715.792,67
120205	ASL RM5	24.677.073,50	10.564.959,07	14.112.114,43
120206	ASL RM6	24.132.665,93	13.594.107,32	10.538.558,61
120109	ASL VT	9.696.466,64	2.594.140,84	7.102.325,80
120110	ASL RI	885.636,87	1.910.742,49	- 1.025.105,62
120111	ASL LT	16.566.013,51	5.021.688,87	11.544.324,64
120112	ASL FR	6.296.175,87	5.038.717,93	1.257.457,94
120901	AO SCF			-
120902	AO SG			-
120906	PUI			-
120908	IFO			-
120918	INMI	562.981,36		562.981,36
120919	SA			-
120920	PTV			-
120921	Ares			-
	Totale	171.451.953,44	171.451.953,44	-

4

COMPLESSIVO				
Cod_Azi	Azienda	Ricavi	Costi	Saldo
		E	F	E-F
120201	ASL RM1	42.541.792,04	42.333.688,98	208.103,06
120202	ASL RM2	24.801.385,39	70.655.404,37	- 45.854.018,97
120203	ASL RM3	24.161.466,64	25.769.757,30	- 1.608.290,66
120204	ASL RM4	10.063.812,92	12.205.850,95	- 2.142.038,03
120205	ASL RM5	31.173.001,50	11.927.771,74	19.245.229,76
120206	ASL RM6	24.456.960,82	16.326.623,26	8.130.337,56
120109	ASL VT	11.510.788,08	4.332.611,55	7.178.176,53
120110	ASL RI	1.064.888,43	2.993.207,68	- 1.928.319,26
120111	ASL LT	17.014.742,48	7.353.145,71	9.661.596,77
120112	ASL FR	10.962.669,49	5.711.631,32	5.251.038,17
120901	AO SCF	5.521.300,42	5.424.871,72	96.428,70
120902	AO SG	602.566,86	524.386,37	78.180,49
120906	PUI	179.484,47	108.764,54	70.719,93
120908	IFO	284.791,94	192.269,12	92.522,82
120918	INMI	6.624.889,54	3.207.345,25	3.417.544,29
120919	SA	215.936,64	349.760,10	- 133.823,46
120920	PTV	678.635,31	396.680,58	281.954,73
120921	Ares	696.606,39	2.741.948,82	- 2.045.342,43
	Totale	212.555.719,36	212.555.719,36	- 0,00

4

Credito		Abonada Distribucion																				Ares
		ASL RM1	ASL RM2	ASL RM3	ASL RM4	ASL RM5	ASL RM6	ASL VT	ASL BI	ASL IT	ASL PR	ASL SF	AO SG	PUJ	IFO	HNMI	SA	PTV	130920	130921		
ASL RM1	120001	11,524,348.01	1,396,511.55	12,320.87	839,268.87	348.50	6,674.00	29.00	81,766.89	38,340.27	1,278.60	107,744.56	513,310.59	1,568,038.05	70.66	26,924.58	37,747.50	62,736.64			4,186,098.83	
ASL RM2	120002	149,373.36	1,705,140.14	5,384,238.22	785,055.97	940,414.09	3,677,532.83	148,315.88	89,700.03	596,435.39	115,495.28	1,141,455.16	518,651.83	363.37	187,055.80	21,988.74	90,449.49	8,729.88			25,263,180.52	
ASL RM3	120004	210,084.01	657,882.68	271,336.88	118,397.08	18,214.02	330,861.53	62.58	27,739.22	440.06	41.32	22,754.38	18,605.45	470.74	1,180.00	161.60	9.30	35,168.00			2,499,308.04	
ASL RM4	120005	5,428,253.10	1,314,548.37	410,000.00	530,000.00	1,802.00	147,505.12	985,214.00	59,600.00	219,844.00	15,617.29	18.14	334.35	202.14	11,800.00		21.00	32,091.00			951,649.85	
ASL RM5	120006	454,780.19	577,816.14	4,088.00	75,074.24	277,753.03	1,779.14		2,345.60			18.60	50.62	327.06				6,422.00			8,005,190.79	
ASL RM6	120009	601,082.66	20,501.80															747,666.06			1,078,473.51	
ASL VT	120110	99,205.60	1,256.76															83,211.05			6,095,306.99	
ASL IT	120111	1,029,470.69	4,301.40																		8,005,190.79	
ASL PR	120112	1,777,392.59	2,218,800.00																		13,877,871.50	
AO SCF	120901	771,438.58	2,178,650.12	3,074,282.17	315,535.51	38,043.47	152,353.58	62,653.94	120,172.58	114,733.91	7,780.64		13,875,025	21,028.87	4,634,604.60	3,441.95	5,804.10	1,038,935.00			504,849.34	
AO SG	120902	467,789.91	24,582.13	361,069.13	16,109.90	4,980.00	486.13	38,032.00	6,819.60	4,202.44	3,278.09	4,819.96	104,915.83	25,146.60	413.33	452.65	74,527.38	398.41			845,328.81	
PUJ	120906	24,782.69	33,013.69	43.38	37,440.99				1,404.32	1,404.32	1,004.31	44,153.16	13,531.98		5,603.42	197,101.33	10,092.38	238.45			13,764,446.67	
IFO	120908	53,375.10	5,818.11	13,813.11	16,109.90				14,924.38	195,274.83	3,488.86	10,770,063.24	167,491.81	133,482.56	5,592.00	34,175.72						525,127.51
HNMI	120918	152,181.24	465,271.24	198,635.67	66,473.51	23,869.13	2,313.00	1,393.48	1,010.39	14,434.67	62,541.14	57,157.55	395,484.13	38,186.58	3,338.72	44,694.78					2,215,181.60	
SA	120919	83,366.15	96,974.42	2,302.62	66,473.51	6,785.46	8,072.01	44,884.85	5,486.22	62,541.14	42,750.73	57,157.55	395,484.13	38,186.58	3,338.72	44,694.78					742,141.87	
PTV	120920	53,309.80	1,389,850.13	17,785.17	8,041.58				274,153.34	497,161.78											84,997,365.59	
Ares																						
Total		23,019,405.46	12,821,733.57	9,476,830.36	2,961,894.54	1,335,995.98	4,669,623.29	2,905,814.20	687,875.46	2,584,635.07	215,632.58	12,119,026.82	1,402,330.87	1,787,425.08	200,260.46	4,887,694.22	262,160.11	77,488.11	3,984,467.09			

Matrice sangue 2018 - Lavorazioni e produzioni

Azienda Creditrice	Azienda Debitrice		
	RM6	FR	SA
Credito	120206	120112	120919
RM1	120201	-	123.888,38
PTV	120920	528.622,20	1.204.277,00
		675.654,80	1.528.165,38
		528.622,20	123.888,38

Matrice sangue 2018 - Cessione

Azienda Creditrice	Azienda Debitrice																			
	ASL RM1	ASL RM2	ASL RM3	ASL RM4	ASL RM5	ASL RM6	ASL VT	ASL RI	ASL LT	ASL FR	AO SCF	AO SG	PUI	IFO	INMI	SA	PTV	Ares		
Credito	120201	120202	120203	120204	120205	120206	120109	120110	120111	120112	120901	120902	120906	120908	120918	120919	120920	120921		
ASL RM1	10.286,00	18.663,00	744,00	-	10.670,00	-	959,00	-	-	2.353,00	31.807,00	18.104,00	94.559,00	5.389,00	-	129.206,00	36.696,00	289.150,00		
ASL RM2	2.192,00	39.718,00	744,00	-	67.160,00	-	97,00	-	-	1.417,00	79.396,00	13.248,00	37.814,00	19.632,00	-	11.416,00	56.495,00	297.646,00		
ASL RM3	-	-	-	-	1.729,00	-	-	-	-	1.126,00	28.676,00	15.820,00	10.015,00	724,00	-	11.485,00	16.892,00	128.375,00		
ASL RM4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ASL RM5	9.593,00	5.988,00	5.792,00	-	41.204,00	-	-	-	388,00	2.172,00	2.031,00	402,00	181,00	362,00	-	97,00	1.850,00	13.083,00		
ASL RM6	10.156,00	138.266,00	3.620,00	-	9.126,00	-	-	-	-	35.114,00	83.868,00	44.578,00	36.672,00	4.939,00	-	44.526,00	480.336,00	926.125,00		
ASL RI	-	-	-	-	-	-	-	817,00	-	8.326,00	111.708,00	11.845,00	21.539,00	3.934,00	-	188.845,00	96.324,00	553.508,00		
ASL LT	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ASL FR	15.023,00	4.887,00	-	-	7.964,00	-	-	-	-	14.674,00	36.381,00	12.388,00	11.041,00	4.762,00	-	7.783,00	90.911,00	78.554,00		
AO SCF	543,00	33.114,00	-	-	2.993,00	-	-	-	194,00	629,00	15.464,00	2.011,00	1.810,00	2.121,00	-	10.828,00	79.856,00	148.934,00		
AO SG	6.671,00	53.499,00	15.394,00	-	194,00	-	1.490,00	-	-	-	-	3.700,00	543,00	4.758,00	-	5.396,00	4.041,00	98.474,00		
PUI	459,00	3.388,00	764,00	-	777,00	-	-	-	181,00	97,00	3.995,00	5.046,00	2.761,00	3.806,00	-	2.816,00	12.773,00	13.493,00		
IFO	3.730,00	5.842,00	-	-	400,00	-	-	-	201,00	382,00	10.121,00	7.222,00	3.595,00	-	-	5.933,00	10.390,00	47.209,00		
INMI	1.829,00	18.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SA	12.937,00	362,00	181,00	-	181,00	-	97,00	-	-	137.109,00	2.554,00	784,00	2.289,00	1.252,00	-	6.576,00	3.056,00	23.415,00		
PTV	362,00	2.631,00	737,00	-	737,00	-	-	-	-	-	1.823,00	1.726,00	3.834,00	1.519,00	-	-	-	-		
Ares	73.761,00	462.019,00	27.058,00	-	152.137,00	141.717,00	2.643,00	1.346,00	964,00	203.399,00	423.078,00	147.191,00	177.513,00	54.890,00	-	435.288,00	920.832,00	3.223.836,00		

	ASL RM1	ASL RM2	ASL RM3	ASL RM4	ASL RM5	ASL RM6	ASL VT	ASL BI	ASL LT	ASL FR	ASL SCF	ASL SG	PUI	IFD	INMI	SA	PTV	Arre
Credito																		
ASL RM1	130201	23.205.621,43	7.749.541,16	4.127.545,67	3.571.961,80	1.742.829,01	633.901,71	601.513,37	1.400.230,16	845.236,74	139.551,56	111.414,59	1.602.597,05	5.409,66	26.924,58	129.206,00	74.443,50	62.726,64
ASL RM2	130202	16.211.233,97	9.711.560,32	1.880.605,55	2.298.477,03	6.709.661,38	234.279,60	193.174,83	738.957,80	319.556,67	37.844,37	37.844,37	37.844,37	206.687,80	21.980,74	101.865,49	95.538,05	8.729,88
ASL RM3	130203	10.307.874,41	3.189.241,64	654.662,92	3.903.413,32	1.459.185,00	157.053,45	83.204,96	430.212,07	177.176,73	63.812,00	34.425,45	10.015,00	724,00	151,60	11.483,00	16.897,00	35.168,00
ASL RM4	130204	3.719.156,79	3.188.681,55	2.057.618,32	2.437.398,45	1.354.420,24	1.055.780,69	145.370,47	636.279,56	42.191,46	18,14	470,74	18,10	1.800,00	362,00	118,00	1.850,00	32.091,00
ASL RM5	130205	13.165.743,68	11.118.305,02	2.437.398,45	2.057.618,32	1.850.815,78	1.765.844,82	376.564,14	1.372.161,74	967.294,95	2.031,00	604,14	18,10	362,00	118,00	44.528,00	480.336,00	6.422,00
ASL RM6	130206	3.876.902,05	13.070.840,25	2.054.634,44	537.159,49	4.959.971,91	291.439,88	67.108,22	69.276,73	111.728,60	1.895,62	1.359,00	1.359,00	3.934,00	108.825,00	188.825,00	96.274,00	717.046,96
ASL VT	130109	2.670.229,94	1.932.776,92	698.486,35	4.164.950,87	2.417.407,15	281.403,50	132.010,80	3.552,00	1.951.935,42	2.526,00	651,00	25.921,60	1.692,00	8.622,10	1.347,00	1.171,41	884,00
ASL BI	130110	330.449,78	3.971.208,81	85.606,72	265.728,22	765.728,22	765.728,22	765.728,22	765.728,22	1.951.935,42	4.702,84	3.275,00	8.814,96	109.961,83	457,65	84.906,39	13.171,41	972.157,94
ASL LT	130111	3.340.973,47	4.341.410,50	1.963.974,14	382.079,94	1.416.187,62	700.667,40	188.882,80	861.942,00	2.027.085,18	12.213,31	51.375,16	17.126,98	17.126,98	16.075,38	10.628,45	10.628,45	1.455.883,30
ASL FR	130112	2.588.996,29	3.691.020,04	981.115,50	775.773,32	1.416.187,62	1.055.641,71	181.342,40	1.055.641,71	1.055.641,71	10.770.062,24	167.491,61	133.182,56	5.603,42	34.125,72	16.075,38	3.056,00	159.924,34
ASL SCF	130113	78.109,58	2.132.149,12	1.089.076,17	115.532,51	152.352,58	329.934,94	120.172,28	312.433,91	2.088,62	1.814,00	2.131,00	1.814,00	2.131,00	10.138,00	79.186,00	256.440,18	317.311,58
ASL SG	130114	65.204,10	38.861,40	807,78	360,00	5.99,71	30.077,70	6.819,60	4.702,84	3.275,00	10,00	17,575,05	25.921,60	1.692,00	8.622,10	1.347,00	1.171,41	972.157,94
PUI	130115	95.303,15	325.619,30	12.836,12	32.440,99	16.508,90	16.508,90	1.404,32	1.730,55	12.600,63	6.950,24	51.375,16	17.126,98	17.126,98	16.075,38	10.628,45	10.628,45	1.455.883,30
IFD	130116	889.275,03	90.821,35	432.297,62	66.473,51	13.888,00	111,23	14.924,38	196.538,03	2.910,56	10.770.062,24	167.491,61	133.182,56	5.603,42	34.125,72	16.075,38	3.056,00	159.924,34
INMI	130117	95.303,15	97.340,42	2.302,62	66.473,51	21.500,13	44.981,85	5.563,22	62.541,14	179.859,73	58.980,55	397.210,13	22.000,58	1.914,07	1.338,72	51.270,78	77.994,17	753.809,60
SA	130118	53.671,49	1.897.486,13	62,33	6.203,24	7.522,46	149.789,01	41.662,20	44.981,85	5.563,22	62.541,14	179.859,73	58.980,55	1.914,07	1.338,72	51.270,78	77.994,17	753.809,60
PTV	130119	53.671,49	1.897.486,13	62,33	6.203,24	7.522,46	149.789,01	41.662,20	44.981,85	5.563,22	62.541,14	179.859,73	58.980,55	1.914,07	1.338,72	51.270,78	77.994,17	753.809,60
Arre	130221	58.071.823,41	78.325.354,31	31.229.350,03	13.443.770,90	12.053.082,05	18.405.447,61	2.599.983,95	7.407.287,24	5.454.749,51	12.542.104,82	1.549.521,67	1.964.938,08	255.150,48	4.887.694,22	697.448,81	998.270,11	3.984.467,03

Matrice Flux A-D 2018 au SP (perero/Baccarre/registrate)

	ASL RM1	ASL RM2	ASL RM3	ASL RM4	ASL RM5	ASL RM6	ASL VT	ASL BI	ASL LT	ASL FR	ASL SCF	ASL SG	PUI	IFD	INMI	SA	PTV	Arre
Credito																		
ASL RM1	130201	1.306.511,57	13.730,83	839.356,87	248,50	9.672,90	29,00	81.766,89	38.340,27	1.278,60	107.744,56	91.310,59	1.568.038,05	20,66	26.924,58	129.206,00	37.447,50	62.726,64
ASL RM2	130202	11.574.348,91	5.864.230,22	785.055,97	940.414,00	3.677.352,83	148.315,88	89.100,03	596.835,30	115.495,28	1.141.455,16	533.651,43	30,37	187.055,80	21.980,74	90.449,49	39.683,05	8.729,88
ASL RM3	130203	140.213,36	1.765.149,14	657.882,68	18.114,02	330.861,53	62,58	27.730,22	440,06	440,06	35.134,00	18.690,45	30,37	187.055,80	161,60	11.483,00	16.897,00	35.168,00
ASL RM4	130204	210.084,01	657.882,68	271.536,88	118.397,08	147.506,12	41,32	21.754,38	440,06	440,06	18,14	470,74	41,32	1.800,00	362,00	118,00	1.850,00	32.091,00
ASL RM5	130205	5.428.253,10	1.314.540,37	410.020,00	530.020,00	1.802,00	147.506,12	985.214,00	219.844,00	2.859,04	18,14	202,14	18,10	362,00	118,00	44.528,00	480.336,00	6.422,00
ASL RM6	130206	454.780,19	527.816,14	4.088,00	75.024,24	27.755,03	2.345,60	15.612,79	15.612,79	18,60	18,60	50,62	50,62	1.338,72	51.270,78	77.994,17	753.809,60	
ASL VT	130109	601.042,66	20.501,80	1.394,87	1.394,87	1.779,14	29,00	81.766,89	38.340,27	1.278,60	107.744,56	91.310,59	1.568.038,05	20,66	26.924,58	129.206,00	37.447,50	62.726,64
ASL BI	130110	99.205,60	1.256,76	1.394,87	1.394,87	1.779,14	29,00	81.766,89	38.340,27	1.278,60	107.744,56	91.310,59	1.568.038,05	20,66	26.924,58	129.206,00	37.447,50	62.726,64
ASL LT	130111	1.029.870,69	4.301,40	1.394,87	1.394,87	1.779,14	29,00	81.766,89	38.340,27	1.278,60	107.744,56	91.310,59	1.568.038,05	20,66	26.924,58	129.206,00	37.447,50	62.726,64
ASL FR	130112	771.438,58	2.178.650,12	307.049,13	115.532,51	1.416.187,62	1.055.641,71	181.342,40	1.055.641,71	1.055.641,71	10.770.062,24	167.491,61	133.182,56	5.603,42	34.125,72	16.075,38	3.056,00	159.924,34
ASL SCF	130113	1.777.397,59	2.228.800,00	961.049,13	115.532,51	1.416.187,62	1.055.641,71	181.342,40	1.055.641,71	1.055.641,71	10.770.062,24	167.491,61	133.182,56	5.603,42	34.125,72	16.075,38	3.056,00	159.924,34
ASL SG	130114	461.798,91	24.587,33	33.019,49	43,38	32.440,99	59,71	30.077,70	6.819,60	4.702,84	3.275,00	8.814,96	109.961,83	457,65	84.906,39	13.171,41	972.157,94	
PUI	130115	54.762,69	33.019,49	43,38	32.440,99	59,71	30.077,70	6.819,60	4.702,84	3.275,00	8.814,96	109.961,83	457,65	84.906,39	13.171,41	972.157,94		
IFD	130116	63.375,10	306.647,40	12.836,12	32.440,99	16.508,90	16.508,90	1.404,32	1.730,55	12.600,63	6.950,24	51.375,16	17.126,98	17.126,98	16.075,38	10.628,45	10.628,45	1.455.883,30
INMI	130117	250.033,43	405.217,74	190.655,87	69.661,68	3.060,04	1.404,32	1.730,55	12.600,63	6.950,24	10.770.062,24	167.491,61	133.182,56	5.603,42	34.125,72	16.075,38	3.056,00	159.924,34
SA	130118	87.386,15	369.274,47	62.273,51	62.273,51	2.315,00	1.394,87	1.394,87	1.394,87	1.394,87	10.770.062,24	167.491,61	133.182,56	5.603,42	34.125,72	16.075,38	3.056,00	159.924,34
PTV	130119	53.309,49	1.897.486,13	62,33	6.203,24	7.522,46	149.789,01	41.662,20	44.981,85	5.563,22	62.541,14	179.859,73	58.980,55	1.914,07	1.338,72	51.270,78	77.994,17	753.809,60
Arre	130221	23.019.405,46	32.321.733,37	9.476.830,36	2.961.804,54	4.660.623,29	2.905.814,20	687.875,46	2.584.635,07	2.112.832,58	12.119.076,82	1.402.330,67	1.787.425,08	200.260,48	4.887.694,22	262.160,81	77.438,11	3.984.467,03

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Verifica di cassa al 31.12.2018





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

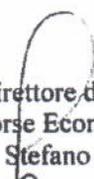
SEDE

OGGETTO: Verifica di cassa al 31 dicembre 2018 – 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 31/12/18 (*allegato 1*).**
- 2. Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31/12/18 (*allegato 2*).**

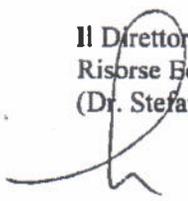
Si dà di seguito descrizione delle risultanze contabili dell'Ente al 31/12/18:


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

TESORIERE UNICREDIT - BANCA DI ROMA

- Fondo iniziale di cassa A	9.642.542,24	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	137.231.170,37	
- Totale entrate D		146.873.712,61
- Totale mandati pagati dal tesoriere E	-139.197.119,64	
- Totale uscite G		-139.197.119,64
SALDO FINALE DI CASSA H all. 2	7.676.592,97	7.676.592,97

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



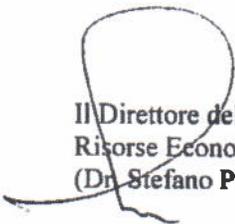
FONDAZIONE PTV – POLICLINICO TOR VERGATA

- Fondo di cassa al 01/01/18	9.642.542,24	
- Reversali emesse (dal n. 1 al n. 2176)	137.231.170,37+	
- Totale entrate		146.873.712,61
- Mandati emessi (dal n. 1 al n. 1425)	139.197.119,64-	
- Totale uscite		-139.197.119,64
Saldo al 31/12/18 all. 1		7.676.592,97+

Pertanto torna il saldo del Tesoriere.

Distinti saluti.


Il Direttore Generale
(Dr.ssa Tiziana Frittelli)


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

Fondazione PTV
Esercizio: 2018

BILANCIO AL 31/12/18

	DARE	AVERE	SALDO
102040292 ISTITUTO TESORIERE (Fondo di cassa al 01/01/18)	9.642.542,24		
102040292 ISTITUTO TESORIERE	137.231.170,37	139.197.119,64	
1020402 ISTITUTO TESORIERE	146.873.712,61	139.197.119,64	7.676.592,97

APP. 1



FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

Proceduto in data 16/05/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	9.642.542,24
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	137.231.170,37	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2176)	Euro	137.231.170,37	
Reversali incassate:	Euro	137.231.170,37	B
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	148.873.712,61
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	139.197.119,64	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1425)	Euro	139.197.119,64	
Mandati pagati:	Euro	139.197.119,64	E
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	139.197.119,64
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	7.676.592,97
---	--	------	--------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di riepilogo con la tesoreria provinciale
2. Elenco documenti non in archivio

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
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 della Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00346170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 3

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

Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.	Analisi mensile per Ente	Fondazione PTV Tutti 2018 Importo
Codice Gestionale	Descrizione	
E1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.720,56
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	89.638,03
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10.326.283,83
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.440.361,50
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.176.377,15
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	113.899.866,85
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	6.148.059,10
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	625.932,02
E2199	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubbliche	43.817,72
E2202	Donazioni da imprese	35.000,00
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	420.198,55
E3104	Restituzione fondi economici	1.207,77
E3105	Riscossioni IVA	405.504,53
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	503.843,50
E3201	Fitti attivi	55.133,92
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	42.225,34
E5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	16.000,00
U1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	6.418,83
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	7.534.280,95
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.673.969,64
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	190.438,28
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.016.360,90
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	1.421.649,48
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	545.566,29
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.316.388,34
U1301	Contributi obbligatori per il personale	17,32
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	3.012.866,68
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.733.175,82
U2101	Prodotti farmaceutici	1.172.041,83
U2102	Emoderivati	50.490,00
U2103	Prodotti dietetici	6.604,20
U2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	75.954,55
U2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	261.940,16
U2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	474.293,72
U2108	Materiali protesici	79.582,25
U2109	Materiali per emodialisi	47.064,00
U2112	Dispositivi medici	391.640,29
U2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	8.616,00
U2201	Prodotti alimentari	68,00
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.836,26
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.047,05
U2204	Supporti informatici e cancelleria	9.151,13
U2298	Altri beni non sanitari	5.141,90
U2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	970.782,18
U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.040,00
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	802.241,09
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	97.244,26
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	160.697,61
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	531.422,44
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	479.687,72
U3211	Assicurazioni	7.100.105,81
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	35.900,00
U3213	Corsi di formazione externalizzata	43.852,18
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.400.342,41
U3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	4.430,00
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	53.174,23
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.497,79
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	38.415,66
U3219	Spese legali	13.111,66
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	220.298,92
U4117	Contributi e trasferimenti a Università	12.095.782,14
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	61.568.777,59
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	30.250,00
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	129.991,38
U5201	Noleggi	120.368,63
U5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	157,74
U5401	IRAP	1.461.146,54
U5404	IVA	19.527.354,29
U5499	Altri tributi	1.021,76
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	6.503,95
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	300.127,82
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	415.162,63
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	149.485,74
U5597	RISARCIMENTO DANNI AUTOASSICURATI	1.620.813,60
U5598	Altri oneri della gestione corrente	4.584.671,74
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	94.934,46
U6103	Impianti e macchinari	199.720,75
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	565.052,40
U6105	Mobili e arredi	22.752,00
U6199	Altri beni materiali	230.196,65

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 4

Tabelle a corredo della Nota Integrativa

4

CODICE RIG. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AAAM10	Costi d'impiego e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione
AAAM40	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione
AAAM70	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione
AAAM120	Immobilitazioni immateriali in corso e accenti
AAAM130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione
AAAM140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione
AAAM150	Migliore sui beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione
AAAM160	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione
AAAM200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

di cui soggette a sterilizzazione

DETTAGLIO COSTI D'IMPANCO E DI AMPLIAMENTO	
Descrizione composizione	
...	
...	

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	
Descrizione composizione	
...	
...	

DETTAGLIO PUBBLICITÀ	
Descrizione composizione	
...	
...	

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e rivalutazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Mansuazioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dimissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento										
3.182.860,37			3.176.044,00	4.516,28	4.516,25								
17.253.443,14			5.266.245,00	11.667.106,14	4.156,00							520.847,46	11.441.066,85
465.689,75			8.474.709,08	11.981.714,42	390,20							107.293,00	396.405,79
20.498.429,51												520.847,46	11.441.066,85
465.689,75												107.293,00	396.405,79

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione
			Estremi del verbale del Collegio Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione
			Estremi del verbale del Collegio Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione
			Estremi del verbale del Collegio Sindacale

CODICE FOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile		
		Costo storno	Rivalutazioni	Bruttificazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Guasti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Valutazioni	Acquisti e costruzioni in economia	Mansoni e incrementi		Interessi capitalizzati	Disposizioni (valore netto)
AAA30	Fabbricati strumentali (indispensabili) di cui soggetti a stesizzazione													
AAA30	Impianti e macchinari	27.866.817,33			23.700.798,21	4.166.019,12				590.284,43			1.893.128,23	3.842.776,32
AAA30	di cui soggetti a stesizzazione	7.720.666,00			5.644.851,81	2.075.814,09				538.684,00			504.184,00	2.110.143,09
AAA40	Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.840.439,24			17.654.795,33	4.685.643,91				1.012.075,21			1.590.619,01	4.117.088,11
AAA40	di cui soggette a stesizzazione	7.751.239,00			5.290.347,00	2.460.892,00				804.351,00			1.245.804,48	2.148.839,44
AAA40	Meccanici e arredi	3.578.629,87			3.410.735,22	185.874,65				101.336,85			137.352,97	128.027,63
AAA40	di cui soggetti a stesizzazione	618.852,67			318.185,00	298.767,67				74.108,45			101.855,00	271.022,12
AAA40	Automobili	77.136,23			77.136,23									
AAA60	di cui soggetti a stesizzazione													
AAA60	Oggetti d'arte													
AAA60	Altre immobilizzazioni materiali	2.832.463,39			2.507.098,71	325.364,67				113.529,08			182.899,40	245.894,33
AAA60	di cui soggetti a stesizzazione	942.753,00			573.334,00	369.419,00				108.841,00			278.648,00	200.711,00
AAA60	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti													
AAA60	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	57.012.580,25			47.650.075,70	8.262.504,35				1.777.222,85			3.004.200,61	6.135.466,39
	di cui soggette a stesizzazione	17.031.538,67			11.766.817,81	5.234.721,76				1.627.096,35			2.130.302,46	4.731.515,65

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Descrizione tipologia	Valore lordo
	Fondo ammortamento
	Valore netto

Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
	Valore Iniziale	Incrementi	Decreti e Riscatti/Finanziati	
Lavoro 1				
Lavoro 2				
...				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decreti	Valore finale
AAA680	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
...	...				
AAA680	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 D'VALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA670	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
...	...				
AAA680	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
...	...				
...	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE			
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017 e Anno 2018
AAA680	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
...	...				
AAA680	Crediti finanziari v/altri		131.765,00	47.754,15	
...	...				
...	TOTALE CREDITI FINANZIARI		131.765,00	47.754,15	

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA680	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
...	...			
AAA680	Crediti finanziari v/altri		179.539,15	
...	...			
...	TOTALE CREDITI FINANZIARI		179.539,15	

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Costo storico	Rivalutazioni	Stevalutazioni	Valore iniziale	Circuiti a ribassificazione	Rivalutazioni	Stevalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
MAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
MAA720	Altre titoli										
MAA730	Titoli di Stato										
MAA740	Altre Obbligazioni*										
MAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
MAA780	Titoli diversi										
	TOTALE										

Scade	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto iscritto riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valutazione (conto / FN)
ELENCO PARTECIPAZIONI									
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore fiscale
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI							
Partecipazioni in imprese controllate:							
...							
Partecipazioni in imprese collegate:							
...							
Partecipazioni in altre imprese:							
...							

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore iniziale	Incrementi	Diminuenti	di cui presso terzi per distribuzioni per nome e per conto	di cui scorta di riparto
		Giroconti e Riclassificazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Acquisizioni e conferimenti					
ABAD20	Prodotti farmaceutici ed emendativi:											
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emendativi di produzione regionale											
	Medicinali senza AIC											
	Emendativi di produzione regionale											
ABAD30	Serum ed emocomponenti											
ABAD40	Dispositivi medici											
	Dispositivi medici impiantabili attivi											
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (MDI)											
ABAD50	Prodotti dietetici											
ABAD60	Materiali per la profilassi (vaccini)											
ABAD70	Prodotti chimici											
ABAD80	Materiali e prodotti per uso veterinario											
ABAD90	Altri beni e prodotti sanitari											
ABAI00	Accordi per acquisto di beni e prodotti sanitari											
	RIMANENZE BENI SANITARI											
		11.894.033	-	843.895	-	3.860	12.624.208	-	1.672.110	-	-	-
ABAI20	Prodotti alimentari											
ABAI30	Materiali di guardia, di pulizia e di convivenza in genere											
ABAI40	Combustibili, carburanti e lubrificanti											
ABAI50	Supporti informatici e cancelleria											
ABAI60	Materiali per la manutenzione											
ABAI70	Altri beni e prodotti non sanitari											
ABAI80	Accordi per acquisto di beni e prodotti non sanitari											
	RIMANENZE BENI NON SANITARI											
		271.757.81	-	3.662.20	-	13.892.76	288.208.36	-	-	-	-	20.853.83

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMIALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per feature di emissione
		Incrementi	Decrementi	Valore iniziale	Valore finale					
CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE										
ABA210	Crediti Vistato per spesa corrente - integrazione a norma del D. Lgs. 56/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti Vistato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti Vistato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti Vistato per mobilità attiva infraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti Vistato per account quota subbollo regionale standard	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti Vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA270	Crediti Vistato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI										
ABA300	Crediti Vistato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....										
CREDITI VISTATO - RICERCA										
ABA300	Crediti Vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti Vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti Vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti Vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI VIREFFETTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI VISTATO		274.087,81	-	-	-	274.087,81	-	-	274.087,81	-
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE										
ABA370	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA390	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA400	Crediti viregione o P.A. per quota FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA410	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva infraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA420	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA440	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....										
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO										
ABA480	Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA480	Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione	2.390.073,32	12.371.453,95	-	-	2.390.073,32	12.371.453,95	-	14.761.527,27	-
ABA490	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdita:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti viregione o P.A. per piano perdite:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA510	Crediti viregione per operazioni debite al 31/12/2005	36.933.161,75	-	-	-	36.933.161,75	-	-	36.933.161,75	-
ABA520	Crediti viregione o P.A. per restituzione ricava da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		39.293.295,07	12.645.521,67	-	-	39.293.295,07	12.645.521,67	-	39.293.295,07	-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMIALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per feature di emissione
		Incrementi	Decrementi	Valore iniziale	Valore finale					
CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE										
ABA590	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA600	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA610	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA620	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA630	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA650	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA660	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA670	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA680	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA700	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI VIREGIONE SANITARE PUBBLICHE DELLA REGIONE		2.390.073,32	12.371.453,95	-	-	2.390.073,32	12.371.453,95	-	14.761.527,27	-
CREDITI VIREGIONE SANITARE PUBBLICHE FUORI REGIONE										
ABA710	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA720	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA730	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA740	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA750	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA760	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA770	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA780	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA790	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA800	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI VIREGIONE SANITARE PUBBLICHE		2.390.073,32	12.371.453,95	-	-	2.390.073,32	12.371.453,95	-	14.761.527,27	-
CREDITI VIREGIONE PARTICIPATE E/O ENTI DIFERENTI										
ABA810	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA820	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA830	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA840	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA850	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA860	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA870	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA880	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA890	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA900	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA910	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA920	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA930	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA940	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA950	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA960	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA970	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA980	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA990	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CREDITI VIREGIONE SANITARE PUBBLICHE		2.390.073,32	12.371.453,95	-	-	2.390.073,32	12.371.453,95	-	14.761.527,27	-

ABM640	Crediti vitare partecipate:								
								
								
ABM650	CREDITI VIEPARO								
								
	72.597,51						11.099,37	
ABM70	CREDITI VIALTRI								
	Crediti vialtrali privati								
ABM80	Crediti vigezioni liquidatorie	14.607.590,15		3.110.009,19				11.557.574,00	231.600,00
								
								
ABM90	Crediti viali soggetti pubblici								
								
	2.793.137,49		649.798,05				2.143.337,44	
ABM700	Crediti vialtri soggetti pubblici per ricerca								
								
								
ABM710	Altri crediti diversi	484.500,00		82.408,32				422.092,37	
								
								

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti vistato per spesa corrente e accenti:				
ABA210	Crediti vistato per spesa corrente - integrazione e norme del D.Lvo 50/2000	-			
ABA220	Crediti vistato per spesa corrente - FSN	-			
ABA230	Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale	-			
ABA240	Crediti vistato per mobilità attiva intraregionale	-			
ABA250	Crediti vistato per account quota fabbisogno sanitario regionale standard	-			
ABA260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-			
ABA270	Crediti vistato - altro:	-			
	Crediti vistato per spesa corrente - altro	-			
ABA280	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI				
	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI VISTATO - RICERCA				
ABA300	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-			
ABA310	Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-			
ABA320	Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-			
ABA330	Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-			
ABA340	CREDITI VIREFFETTIVE				
	TOTALE CREDITI VISTATO				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
ABA370	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-			
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - RAPP	-			
ABA390	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-			
ABA400	Crediti viregione o P.A. per quota FSR	-			
ABA410	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-			
ABA420	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-			
ABA430	Crediti viregione o P.A. per account quota FSN	-			
ABA440	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-			
ABA450	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro	-			
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA				
				
				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti	-			
ABA490	Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione	-			
ABA500	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite	-			
ABA510	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite	-			
ABA520	Crediti viregione per coperture debiti al 31/12/2005	-			
	Crediti viregione o P.A. per ricostituzione riserva di investimenti esercizi precedenti	-			
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
ABA530	CREDITI VICIORINI				
				
				
ABA560	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
	Crediti VAZIENDE sanitarie pubbliche della Regione - mobilità				
ABA570	In compensazione				
	Crediti VAZIENDE sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti VAZIENDE sanitarie pubbliche della Regione - altre operazioni				
ABA590	Accordo quota RSR da distribuire				
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

AB4620	CREDITI VOCI/CIETÀ PARTICIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti verso regionali:				
				
AB4630	Crediti verso partecipazioni gestionali:				
				
AB4640	Crediti verso partecipazioni:				
				
AB4650	CREDITI VERSO REGIONI				
				
AB4670	CREDITI VERSO ALTRI				
AB4680	Crediti verso privati				
	Crediti verso liquidazione				
				
	Crediti verso soggetti pubblici				
				
AB4700	Crediti verso soggetti pubblici per ricerca				
				
AB4710	Altri crediti diversi				
				
		3.197.248,79	3.033.776,79		133.472,00

CODICE MIDJ_SIP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORNIZIONE			
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti vistato per spesa corrente e sociali:				
ABA200	Credito v/ Stato				
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - integrazione a norme del D.Lvo 50/2000				
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quote fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
ABA270	Crediti v/ Stato - altro:				
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI VISTATO - RICERCA				
ABA300	Crediti vistato 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/ PRELIEVI				
				
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA350	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quote FSR				
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale				
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale				
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quote FSR				
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro				274.087,21
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
ABA470	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto				

ABA170	Crediti vitalizi soggetti pubblici per ricerca								
ABA171								
ABA170	Altri crediti diversi								422.082,37
ABA170								
ABA170								7.619.592,97

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti:			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.L. n. 56/2000			
ABA230	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva infragiornale			
ABA250	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA260	Crediti v/Stato per account quota fabbisogno sanitario regionale standardi			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
ABA270	Crediti v/Stato - altro:			
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
	FINANZIAMENTO CONSUNTIVO - INCASSI			
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 VIREGGIATURE			
	TOTALE CREDITI VISTATO			

	CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - RUPP			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per quote FSR			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intragiornale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva infragiornale			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per account quota FSR			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		274.067,91	
ABA460	CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER RICERCA			
			
	CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	12.711.080,70	2.019.557,48	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per rigoletto pendite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per rigoletto pendite		23.224.611,38	
ABA510	Crediti v/Regione o P.A. per rigoletto pendite	13709		
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricalcolazione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER RICERCA			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI VIREGGIONE			
			

CREDITI VERSO LE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E LE SOCIETA' ESPANSIVE:			
ABAB00	Crediti VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - mobilita' in compensazione		
ABAB70	Crediti VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - mobilita' non in compensazione		2.831,76
ABAB80	Crediti VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - altre prestazioni	501.848,13	1.710.513,71
ABAB90	Accanto quota FISR da distribuire		
ABAB00	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	38.291,20	11.084,08
TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
CREDITI VISOCIETA' PARTECIPATE SO ENTI DIPENDENTI			
ABAB20	Crediti verso regionali:		
ABAB30		
ABAB40	Crediti v/impieghi/gestionali:		
ABAB50		
ABAB60	Crediti v/altre partecipate:		
ABAB70		
ABAB80		
ABAB90	CREDITI V/ERARIO	11.025,27	
ABAB00		
ABAB10		
CREDITI V/ALTRI			
ABAB20	Crediti v/entri privati	3.311.204,14	3.878.034,48
ABAB30	Crediti v/gestioni liquidatorie		
ABAB40		
ABAB50	Crediti v/alti soggetti pubblici	721.168,26	1.361.790,00
ABAB60		335.422,98
ABAB70	Crediti v/alti soggetti pubblici per ritorsa		
ABAB80		
ABAB90	Altri crediti diversi		422.082,37
ABAB00		
ABAB10	Metodo Tesoriere	7.676.562,87	

Handwritten signature or mark.

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA			
.....			
.....			
.....			

Debita in commissione	Mobilità in commissione	Mobilità non in commissione	Altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Debita in commissione	Importo delibera	Risorse negli esercizi precedenti (1)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti validati per finanziamenti per investimenti				2.360.073,32			14.731.527,18
	<i>Insieme dettaglio</i>							
ABA400	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
	<i>Insieme dettaglio</i>							
	<i>Riparto anni precedenti</i>							
		DGR 473/2012	795.777,06		2.360.073,32	795.777,06	265.446,60	2.074.633,72
		TELEMEDICINA	24.400,09			24.400,09	277.267,00	516.460,96
		DGR 344/2017	1.243.089,00			1.243.089,00	24.400,09	
		DGR 356/2018	795.000,00			795.000,00		1.243.089,00
		DGR 471/2016	2.750.000,00			2.750.000,00		795.000,00
		DCA 0084/2018	7.216.265,00			7.216.265,00		2.750.000,00
		DGR 469/2011	134.079,24			134.079,24		7.216.265,00
								134.079,24
ABAB00	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	<i>Insieme dettaglio</i>							
ABA500	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per ripiano partita				36.933.181,75			23.224.611,36
	<i>Insieme dettaglio</i>							
ABA510	Crediti in Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	<i>Insieme dettaglio</i>							
ABA670	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	<i>Insieme dettaglio</i>							

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

Stato	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incl. valore da rinegoziare	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
...								
...								
...								
...								
...								
...								

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	Valore finale
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni			
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate								
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate								
ABA740	Partecipazioni in altre imprese								
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)								
...									
...									

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
9.842.542,24		1.995.548,27	7.846.993,97
-		-	-
-		-	-

Importo	di cui oltre 12 mesi

Importo	di cui oltre 12 mesi
3.843.208,00	

CODICE MOD. CE	RATESI ATTIVI	
	Importo	di cui oltre 12 mesi
...		
...		

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	
	Importo	di cui oltre 12 mesi
...		
...		

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE		Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Costo storico	Rivalutazioni		Svalutazioni	Incrementi	
ABA760	Cassa					
ABA770	Istituto Tesoriere					
ABA780	Tesoreria Unica					
ABA790	Conto corrente postale					
...						
...						

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
9.842.542,24		1.995.548,27	7.846.993,97
-		-	-
-		-	-

Importo	di cui oltre 12 mesi

Importo	di cui oltre 12 mesi
3.843.208,00	

4

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE		ESERCIZI PRECEDENTI		Valore finale
	Valore al 31/12/23 e precedenti	Valore al 31/12/22	Valore al 31/12/21 (Valore iniziale)	
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE		ESERCIZI PRECEDENTI		Valore finale
	Valore al 31/12/23 e precedenti	Valore al 31/12/22	Valore al 31/12/21 (Valore iniziale)	
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

CODICE MOD. SIP	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:	4.663.697,23	65.000,00	-	31.386,00	4.697.310,82
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	185.986,16	-	-	-	185.986,16
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	13.745.921,30	2.466.684,22	-	2.825.603,64	13.386.811,88
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.382.795,52	13.584,04	-	74.428,59	1.322.950,98
PBA060	Fondo accantonamento di selezione debiti ex DCA 521/2018	-	18.056,2	-	-	18.056,20
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR dedicato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR dedicato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per piano disavanzo progressivi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE UTILIZZATE CONTRIBUTI:	-	-	-	-	-
PBA160	Quote inasprite contributi da Bando o Prov. Aut. per giunta F.S. vincolato	-	-	-	-	-
PBA170	Quote utilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	50.000,00	43.817,72	-	60.520,00	50.000,00
PBA180	Quote utilizzate contributi per ricerca	72.152,95	271.807,63	-	30.500,00	35.450,67
PBA190	Quote utilizzate contributi vincolati da privati	520.743,13	-	-	-	782.056,76
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	-	-	-	-	-
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo immobili contrattuali personale dipendente	173.585,02	165.264,00	-	109.485,70	229.363,32
PBA240	Fondo immobili convenzioni MMG - PLS - MCA	-	-	-	-	-
PBA250	Fondo immobili convenzioni Medici SUMAI	-	-	-	-	-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	206.774,66	493.796,51	-	-	700.570,92
	Fondo acc. Premio fondo INAIL	-	62.252,00	-	-	62.252,00
	...	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	21.022.560,97	3.600.274,32	-	3.152.123,82	21.470.710,71

CODICE MOD. SIP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	-	-	-	-
PBA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-

CODICE MOD. SIP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	-	-	-	-
PBA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti in immobilizzazioni
		Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI VISTATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva intraregionale					
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
					
	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	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					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
					
PDA130	DEBITI VICOMUNI:					
					
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR aggiuntivo corrente LEA					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	156.351,39	78.913,28	77.438,11	82.922,91	
PDA330	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/estraneo netto	80.122,52	54.535,87	5.586,65	20.191,47	
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	216.473,91	133.449,15	83.024,76	102.714,38	
PDA250	DEBITI VISOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
	Debiti v/enti regionali:					
					
PDA260	Debiti v/impedimentazioni gestionali:					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
PDA280	DEBITI VIFORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	118.923.283,37	173.707,34	118.749.476,03	19.307.805,62	568.799,80
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	616.871,83	1.003.725,44	1.620.597,27		
					
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	872.769,94	209.843,04	1.082.611,98		
					
PDA340	DEBITI VIALTRI:					
PDA350	Debiti v/altre finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.120.804,08	826.600,55	1.947.404,63		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidazione					
PDA380	Altri debiti diversi:	25.467.145,62	2.851.341,92	22.615.803,70		
					

CODICE MOD. Sp	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI VISTATO					
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva intraregionale					
PDA040	Accanto quota FSR v/ Stato					
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
					
PD0060	Altri debiti v/ Stato					
					
	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	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					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI VICOMUNI:					
					
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti /capitamento netto	14.813,04	48.282,80	11.560,51		2.741,86
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.566,65				
PDA250	DEBITI VISOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
	Debiti v/ enti regionali:					
					
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:					
					
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:					
					
PDA280	DEBITI VIFORMITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	60281367,12	12634245,59	225993.3397	26879723,35	18930131,83
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
					
					
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
					
					
PDA340	DEBITI VALTRI:					
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti					
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	11.480.571,96	2.406.166,45	43.230,82	5.080.574,32	3.605.238,15
					
					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI VISTATO			
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Accanto 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			
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma			
			
PDA130	DEBITI VICOMUNI:			
			
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/risparmio netto	2.741,96	59.883,41	14.813,04 5.596,65
	TOTALE DEBITI VAZIENDE 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:			
			
	DEBITI V/ FORNITORI:			
PDA280	Debiti verso erogatori (privati, accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA290	Debiti verso altri fornitori			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	18.930.131,63	65.221.806,89	34.597.537,50
	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE			
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:			
			
	DEBITI V/ TUTTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
PDA330	DEBITI V/ TUTTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.082.611,98		
	DEBITI V/ ALTRI:			
PDA340	Debiti v/ altri finanziatori			
PDA350	Debiti v/ dipendenti	1.947.494,63		
PDA360	Debiti v/ dipendenti			
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidazione			
PDA380	Altri debiti diversi:	22.615.803,70		
			

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	2.015	3.407.865	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		3.100.000	307.885		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale		3.100.000	307.885		
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			TOTALE					
			<indicare esercizio di assegnazione>					
			<indicare esercizio di assegnazione>					
			TOTALE					

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.
per quota FSR vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	2.017	50.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			TOTALE					
			<indicare esercizio di assegnazione>					
			<indicare esercizio di assegnazione>					
			TOTALE					

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Importo Esercizio 2015	Esercizio 2016	
	2017 e precedenti	520.743	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				30.500
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				30.500
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
	2.018	271.808	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				271.808
			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				
	<indicare esercizio di assegnazione>						

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

Quota capitolaria	Funzioni	Altro	Note
	33.360.712,00		

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
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
DCA 518/2018 E SUCC.			33.360.712,00		401010101
Determina G18560/2018		Farmaci Oncologici Innovativi	3.604.341,46	3.604.341,46	401010211
Determina G18567/2018		Fondo esclusività (L.488/99)	1.135,84	1.135,84	401010207
Determina G18562/2018		Extracomunari Irregolari (L.40/98)	54.384,50	54.384,50	401010206
DCA n. 1000174 del 22/05/2018		Progetti di PSN (L.60/2001 e L.153/08)	3.190.299,41	3.190.299,41	401010211

AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
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
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:
.....	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
Progetto 1	
Progetto	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.21/092:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
.....	

		ARMO - SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO: INTERVENTI SANITARI EPIDEMIOLOGICO FORMAZIONE ALTRI INTERVENTI IN MATERIA S. Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interne	56.600,00	56.000,00	401020101
		STP ANNO 2018	161.871,00		401020104
		5 PER MILLE EROGATO 2018 - ANNO 2016	43.817,72 0		401020304

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	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 f18, ecc)	-	-	-	
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Esteregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0520	- da convenzione	-	-	-	
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione); Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0520	- da pubblico (Esteregione)	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubb. della Regione)	-	-	-	
BA0560	- da pubblico (Esteregione)	-	-	-	
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	14.540.496,17	15.060.416,89	528.962,71	-4%
BA0580	- da privato	-	-	-	
BA0590	SERVIZI sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Esteregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubb. della Regione)	-	-	-	
BA0670	- da pubblico (Esteregione) (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 pubb. della Regione)	-	-	-	
BA0730	- da pubblico (Esteregione)	-	-	-	
BA0740	- da privato	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubb. della Regione)	-	-	-	
BA0780	- da pubblico (Esteregione)	-	-	-	
BA0790	- da privato	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubb. della Regione)	-	-	-	
BA0830	- da pubblico (Esteregione)	-	-	-	
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 - Esteregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubb. della Regione)	-	-	-	
BA0930	- da pubblico (Esteregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	
BA0940	- da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	-	-	-	-
BA0990 - da pubblico (Estraregione)	-	-	-	-
BA1000 - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1010 - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020 - da privato per cittadini non residenti - Estraregione (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 (Estraregione)	-	-	-	-
BA1070 - da privato	-	-	-	-
BA1080 - da privato per cittadini non residenti - Estraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1100	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	-	-	-	-
BA1130	- da privato	301.801,97	375.433,90	- 73.631,93	-20%
BA1150	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1180	- da pubblico (Estraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1190	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRACOMENIA)				
BA1290	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-	-	-	-
BA1300	Contributi ad associazioni di volontariato	77.900,25	97.619,42	- 20.019,17	-20%
BA1310	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	Contributi a società partecipate o ex soci dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	468,76	1.301,95	- 833,19	-64%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.188,79	2.707,35	1.481,44	54%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219.230,50	156.233,00	62.997,50	40%
BA1370	Consulenze sanitarie e socio-san. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	1.268,00	- 1.268,00	-100%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio. da privato	-	-	-	-
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 9 giugno 2000	35.172,00	78.667,40	- 42.795,40	-54%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	771.945,12	744.800,29	27.144,83	4%
BA1410	Collaborazioni coordinate e costruttive sanitarie e socio. da privato	183.448,21	246.854,00	- 65.406,89	-26%
BA1420	Indennità e personale universitario - area sanitaria	10.836.170,55	12.057.393,99	- 1.221.223,44	-10%
BA1430	Lavoro interno - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	28.811,18	52.808,44	- 22.796,26	-43%
BA1450	Rimborsi oneri straordinari del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	Rimborsi oneri straordinari personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università (Estraregione)	-	-	-	-
BA1470	Rimborsi oneri straordinari personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-	-	-
BA1480	Rimborsi oneri straordinari personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estraregione)	-	20.012,20	- 20.012,20	-100%
BA1500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	159.086,12	185.071,55	- 5.085,43	-4%
BA1510	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1510	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Estraregione)	47.742,09	26.161,32	21.580,77	82%
BA1530	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Estraregione	10.741.444,06	10.055.039,37	686.404,69	7%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	23.400.389,80	24.083.801,96	- 674.411,98	-3%
	TOTALE				

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERVIZI NON SANITARI	
BA1590	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Recupero
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utensili e forniture
BA1660	Utensili elettrici
BA1670	Altre utenze
BA1680	Prati 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
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARE	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1840	Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università (Estrazione)
BA1870	Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
FORMAZIONE	
BA1880	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
-	-	-	-
2.287.132,81	2.258.888,13	28.234,88	1%
5.333.198,82	5.320.835,59	12.261,03	0%
3.364.328,98	3.368.136,73	-3.807,75	-1%
-	-	-	-
207.755,13	314.222,04	-106.466,91	-34%
172.577,81	177.052,59	-4.474,88	-3%
1.097.426,07	1.272.794,49	-175.368,42	-14%
119.259,21	139.310,91	-20.051,70	-14%
7.104.459,81	6.413.880,34	690.579,47	11%
2.012.873,61	2.010.662,19	2.211,42	0%
-	-	-	-
12.475,20	3.604,80	8.870,40	248%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
8.564.337,84	8.316.263,50	248.054,14	3%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
75.027,33	63.308,60	11.720,73	19%
100.220,88	150.863,09	-50.664,33	-34%
110.173,45	-	110.173,45	-
-	-	-	-
-	-	-	-
6.249,24	48.971,30	-38.722,06	-62%
-	-	-	-
4.386,08	-	4.386,08	-
53.981,80	41.176,28	12.805,34	31%
30.827.870,83	29.829.128,68	998.742,15	3%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione di impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione di attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione di mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione di automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
4.128.245,99	3.916.504,28	211.741,71	5%
28.079,47	14.231,29	13.848,18	97%
5.999.865,54	5.435.988,44	563.877,10	10%
48.864,23	71.491,77	-22.627,54	-32%
4.914,76	4.445,61	469,15	11%
530.633,08	583.840,92	-53.207,86	-9%
-	-	-	-
10.740.603,05	10.026.502,31	714.100,74	7%

DETTAGLIO LEASING	
<i>Leasing finanziari Attivi con fondi aziendali:</i>	
<i>Leasing finanziari finanziari dalla Regione:</i>	

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

3

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	54.107.075,08	50.141.775,91	3.965.299,17	8%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.243.442,42	7.759.111,30	1.484.331,12	16%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	8.413.542,28	8.616.571,24	1.488.071,04	22%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.615.887,61	2.590.302,01	2.019.685,60	78%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.186.482,75	1.774.279,00	1.422.203,75	80%
	Ributazione di posizione	115.081,05	103.785,00	11.316,05	11%
	Indennità di risultato	282.823,67	-	282.823,67	-
	Altro trattamento accessorio	27.866,85	136.750,23	108.883,38	-80%
	Oneri sociali su retribuzione	993.700,29	581.507,76	412.192,51	71%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.787.854,67	4.320.269,23	522.714,56	-12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.900.156,60	3.024.172,30	434.015,70	-14%
	Ributazione di posizione	448,87	377,71	72,16	16%
	Indennità di risultato	313.935,68	-	313.935,68	-
	Altro trattamento accessorio	76.987,02	278.906,11	200.319,09	-72%
	Oneri sociali su retribuzione	814.425,50	1.016.813,11	202.387,61	-20%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	829.800,14	842.540,06	12.639,92	-2%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	829.800,14	835.099,76	5.199,64	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	512.990,48	519.057,18	6.466,70	-1%
	Ributazione di posizione	72.244,64	66.833,08	5.311,56	8%
	Indennità di risultato	44.817,09	42.593,85	2.233,24	5%
	Altro trattamento accessorio	21.855,68	20.959,56	876,12	4%
	Oneri sociali su retribuzione	178.412,25	185.566,11	7.153,86	-4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	7.440,27	7.440,27	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	5.226,40	5.226,40	-100%
	Ributazione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	1,00	1,00	-100%
	Altro trattamento accessorio	-	455,59	455,59	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	-	1.754,28	1.754,28	-100%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.033.732,52	42.382.664,61	1.651.067,91	4%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.344.729,87	37.480.012,80	2.864.717,07	6%
BA2200	Voci di costo a carattere stipendiale	28.218.120,78	24.086.821,51	2.129.489,27	9%
	Strordinario e indennità personale	3.186.047,11	2.737.874,02	448.173,09	16%
	Ributazione per produttività personale	2.320.352,62	2.371.219,17	50.826,55	-2%
	Altro trattamento accessorio	8.622.209,36	8.284.239,10	337.970,27	4%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.689.002,65	4.902.651,82	1.213.649,17	-25%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.259.001,68	3.053.904,71	794.903,03	-26%
	Strordinario e indennità personale	458.724,94	488.017,67	36.292,72	-8%
	Ributazione per produttività personale	186.074,18	218.074,48	32.000,28	-15%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	785.201,85	1.132.654,08	347.453,13	-31%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	54.107.075,08	50.141.775,91	3.965.299,17	8%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.243.442,42	7.759.111,30	1.484.331,12	16%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	8.413.542,28	8.616.571,24	1.488.071,04	22%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.615.887,61	2.590.302,01	2.019.685,60	78%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.186.482,75	1.774.279,00	1.422.203,75	80%
	Ributazione di posizione	115.081,05	103.785,00	11.316,05	11%
	Indennità di risultato	282.823,67	-	282.823,67	-
	Altro trattamento accessorio	27.866,85	136.750,23	108.883,38	-80%
	Oneri sociali su retribuzione	993.700,29	581.507,76	412.192,51	71%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.787.854,67	4.320.269,23	522.714,56	-12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.900.156,60	3.024.172,30	434.015,70	-14%
	Ributazione di posizione	448,87	377,71	72,16	16%
	Indennità di risultato	313.935,68	-	313.935,68	-
	Altro trattamento accessorio	76.987,02	278.906,11	200.319,09	-72%
	Oneri sociali su retribuzione	814.425,50	1.016.813,11	202.387,61	-20%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	829.800,14	842.540,06	12.639,92	-2%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	829.800,14	835.099,76	5.199,64	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	512.990,48	519.057,18	6.466,70	-1%
	Ributazione di posizione	72.244,64	66.833,08	5.311,56	8%
	Indennità di risultato	44.817,09	42.593,85	2.233,24	5%
	Altro trattamento accessorio	21.855,68	20.959,56	876,12	4%
	Oneri sociali su retribuzione	178.412,25	185.566,11	7.153,86	-4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	7.440,27	7.440,27	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	5.226,40	5.226,40	-100%
	Ributazione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	1,00	1,00	-100%
	Altro trattamento accessorio	-	455,59	455,59	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	-	1.754,28	1.754,28	-100%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.033.732,52	42.382.664,61	1.651.067,91	4%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.344.729,87	37.480.012,80	2.864.717,07	6%
BA2200	Voci di costo a carattere stipendiale	28.218.120,78	24.086.821,51	2.129.489,27	9%
	Strordinario e indennità personale	3.186.047,11	2.737.874,02	448.173,09	16%
	Ributazione per produttività personale	2.320.352,62	2.371.219,17	50.826,55	-2%
	Altro trattamento accessorio	8.622.209,36	8.284.239,10	337.970,27	4%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.689.002,65	4.902.651,82	1.213.649,17	-25%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.259.001,68	3.053.904,71	794.903,03	-26%
	Strordinario e indennità personale	458.724,94	488.017,67	36.292,72	-8%
	Ributazione per produttività personale	186.074,18	218.074,48	32.000,28	-15%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	785.201,85	1.132.654,08	347.453,13	-31%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2200	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE
BA2200	Costo del personale dirigente ruolo professionale
BA2200	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Ributazione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2200	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Ributazione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Strordinario e indennità personale
	Ributazione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Strordinario e indennità personale
	Ributazione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
138.500,14	120.865,53	17.634,61	15%
81.302,45	58.447,80	21.854,65	37%
76.602,28	34.486,54	44.106,72	128%
53.363,58	26.885,83	26.877,75	100%
9.906,06	-	9.906,06	
-	-	-	
-	-	-	
18.032,00	7.809,71	10.222,29	131%
-	-	-	
2.700,16	24.652,26	22.252,07	-89%
-	18.693,95	18.693,95	-100%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	8.258,31	8.258,31	-100%
-	-	-	
57.257,69	61.517,73	4.260,04	-7%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
57.257,69	61.517,73	4.260,04	-7%
44.844,08	40.193	1.348,52	-3%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
12.413,01	15.324,53	2.911,52	-19%
-	-	-	
-	-	-	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.280.048,28	1.148.308,73	132.841,56	12%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71.415,12	14.051,22	57.363,90	408%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Ributazione 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	71.415,12	14.051,22	57.363,90	408%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.610,81	10.652,71	32.958,10	298%
	Ributazione di posizione	12.317,97	-	12.317,97	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	4,21	-	4,21	-
	Oneri sociali su retribuzione	15.482,13	3.098,51	12.383,62	400%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.209.533,17	1.134.255,51	75.277,66	7%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.201.058,24	1.100.148,15	100.910,09	9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	798.346,40	750.246,93	48.099,47	6%
	Strordinario e indennità personale	66.661,51	44.872,86	21.788,65	49%
	Ributazione per produttività personale	78.953,52	56.844,09	22.109,43	36%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	257.004,81	248.182	8.812,54	4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	8.476,93	34.100,36	25.623,43	-75%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.639,20	24.159,36	17.520,16	-73%
	Strordinario e indennità personale	-	557,00	557,00	-100%
	Ributazione per produttività personale	-	1.298,00	1.298,00	-100%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	1.857,73	8.065,00	6.207,27	-77%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	7.334.081,80	7.370.787,09	-36.725,29	0%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	704.659,92	695.284,00	9.375,92	-12%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	591.482,64	661.075,00	-69.592,36	-11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	234.113,58	302.186,73	-68.083,15	-23%
	Ributazione di posizione	97.553,20	124.134,27	-26.581,07	-21%
	Indennità di risultato	101.104,00	57.536,00	43.568,00	76%
	Altro trattamento accessorio	158.601,86	177.158,00	-18.486,14	-10%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	113.196,28	144.258,00	-31.062,72	-22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.360,20	73.739,10	-25.371,90	-34%
	Ributazione di posizione	23.602,08	25.186,90	-1.484,82	-6%
	Indennità di risultato	16.029,00	-	16.029,00	-
	Altro trattamento accessorio	-	12.597,00	-12.597,00	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	25.115,00	32.743,00	-7.628,00	-23%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.629.402,88	6.585.503,09	63.899,79	1%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.629.402,88	6.585.503,09	63.899,79	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.630.080,21	4.488.660,81	133.429,40	3%
	Strordinario e indennità personale	137.636,65	127.717,83	9.918,73	8%
	Ributazione per produttività personale	437.446,44	480.266,00	-42.819,56	-5%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.424.220,58	1.460.658,36	-36.437,78	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Strordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Ributazione 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	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	7.334.081,80	7.370.787,09	-36.725,29	0%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	704.659,92	695.284,00	9.375,92	-12%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	591.482,64	661.075,00	-69.592,36	-11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	234.113,58	302.186,73	-68.083,15	-23%
	Ributazione di posizione	97.553,20	124.134,27	-26.581,07	-21%
	Indennità di risultato	101.104,00	57.536,00	43.568,00	76%
	Altro trattamento accessorio	158.601,86	177.158,00	-18.486,14	-10%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	113.196,28	144.258,00	-31.062,72	-22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.360,20	73.739,10	-25.371,90	-34%
	Ributazione di posizione	23.602,08	25.186,90	-1.484,82	-6%
	Indennità di risultato	16.029,00	-	16.029,00	-
	Altro trattamento accessorio	-	12.597,00	-12.597,00	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	25.115,00	32.743,00	-7.628,00	-23%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.629.402,88	6.585.503,09	63.899,79	1%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.629.402,88	6.585.503,09	63.899,79	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.630.080,21	4.488.660,81	133.429,40	3%
	Strordinario e indennità personale	137.636,65	127.717,83	9.918,73	8%
	Ributazione per produttività personale	437.446,44	480.266,00	-42.819,56	-5%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.424.220,58	1.460.658,36	-36.437,78	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Strordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Ributazione per produttività personale	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-

	IMPOR TO FONDO AL 31/12/2010 (1)	IMPOR TO FONDO AL 01/01/ 2018 (2)	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018 (3)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018 (4)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018 (5)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018 (6)=(3)+(4)-(5)	IMPOR TO FONDO AL 31/12/2018 (7)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 (8)=(7)-(1)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T (9)=(7)-(2)
Azienda									
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- 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									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	3.557.989		1026		60	966			
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.436.009		1026		60	966			
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.965.835		1026		60	966			
TOTALE	8.959.833								

da determinare
da determinare

4.715.282,03
3.629.771,10
8.345.053,13

Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80
Fondo premialità e fasce - Art. 81
Totale

Fondazione	IMPOR TO FONDO AL AL 31/12/2010 (1)	IMPOR TO FONDO AL 01/01/ ANNO T (2)	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T (3)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T (4)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T (5)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T (6)=(3)+(4)-(5)	IMPOR TO FONDO AL 31/12/ ANNO T (7)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 (8)=(7)-(1)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T (9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- 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	403.606	367.650					da determinare		
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	10.000	10.000					da determinare		
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	189.775	175.134					da determinare		
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica									
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno									
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali									
TOTALE	603.381	552.784							

322 da determinare
322 da determinare

258
258

1.567.033,00
853.644,36
2.420.677,36

Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80
Fondo premialità e fasce - Art. 81
Totale

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 5

Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla
nota prot. U. 0387242.21-05-2019 del 21 maggio
2019 ("Linee guida per la redazione del Bilancio
d'esercizio 2018")



BILANCIO D'ESERCIZIO 2018	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	28/06/2019
PERIODO	CONSUNTIVO 2018
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	<u>stefano.piccari@ptvonline.it</u>
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	<u>stefano.piccari@ptvonline.it</u>



VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2018	11.441
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2018	8.135
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2018	19.576
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	521
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	-
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.004
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2018	3.525
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2017	11.962
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2017	9.363
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2017	21.325
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2018	1.776
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2018	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2018	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2018	
Q		Cessioni dell'esercizio 2018	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2018*	1.776

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI CAPITALE CONSUNTIVO 2018

POI. UR. TOR VERGATA

Art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE	TITOLO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 31/12/2018	DELIBERA AZIONALE DI IMPEGNO	NOTE
1	2	DGR 488/2011	2011	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10 - 11	1.826	142	0	861/2017 - 863/2017 - 540/2018 - 544/2018 - 886/2018	
2	2	DGR 413/2012	2012	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	1.986	399	102	840/2017 - 373/2018 - 517/2018 - 901/2018	
3	2	DGR 885/2014	2014	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	1.000	-	160		
4	2	DGR 740/2014	2014	Completamento SPDC	Completamento apparecchiature elettromedicali, arredi	5	887	88	146	1010/2018 - 1011/2018 - 1072/2018 - 1130/2018	
5	1 - 2	decreto legge n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2016, n. 126	2016	GIUBILEO 2015	Ammodernamento Area Emergenza e D.E.A	2 - 10 - 11	1.887	-	-		
6	2	DGR 770/2016	2016	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	980	439	183	747/2017 - 758/2017 - 827/2017 - 460/2018 - 485/2018 - 491/2018	
7	3	FONDAZIONE ROMA	2016	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	1.141	-	-		
8	2	DGR n. 471 del 04.08.2016 per la realizzazione del "Nuovo Pronto Soccorso" e del "Reparto di Neonatologia (Unità perinatale di livello I)" in via L. JACOPO 1 n. 100/241 del 16.06.2016	2017	Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria	4	1.243	23	1.043	590/2016	
10	2	DGR 346/2017	2017	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	461	-	0		
11	2	DGR 381/2017	2017	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	101	33	67	860/2018 - 1075/2018	
12	1 - 2	DGR 867 del 19.12.2017 - DCA 314/2018	2017	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali, attrezzature sanitarie e informatiche	9 - 10	2.361	539	2	591/2018	
13	1 - 2	DCA 17/2018 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 2018 n. 28	2018	Progetto di sviluppo e potenziamento delle reti - Completamento del cantiere denominato Torre II del DCA 100/864/2018	Realizzazione del potenziamento dell'edificio denominato Torre II	1 - 5	5.996	-	5.996		
14	1 - 2	DCA 64/2018 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 2018 n. 28	2018	Ammodernamento tecnologico	Potenziamento rete Acquisizione di una PET CT	10	1.220	-	1.220		
15	2	DGR 13.11.2016, n. 689	2016	Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria	4	1.027	-	1		
16	3	DONAZIONI	2018	DONAZIONI	DONAZIONI	10	-	19	-		
TOTALE							24.465	1.641	8.932		

POL. UN. TOR VERGATA

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

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	57,00	-			
dettaglio:				ARMO - SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO, INTERVENTI INNOVATIVI, FORMAZIONE, EPIDEMIOLOGICO, ALTRI INTERVENTI IN MATERIA § Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
	57,00		Regione Lazio		
					
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	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:					
					
					
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
 CONSUNTIVO 2018

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2018

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato al 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	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:					
					
					

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

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca					
	dettaglio:					
					
					
					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati					
	dettaglio:					
					
					
					

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
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	81	Utilizzo quote 5 per mille accantonati, servizi
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	31	Utilizzo quote accantonate CEI, servizi
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		112	

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
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		
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	44	Risconto 5 per mille 2016 erogato 2018
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	272	Risconti vari (26 contr. OPPO; 70 iniziative sviluppo aziendale su entrate da sperimentazioni cliniche; 6,7 entrate affitto aule; 170 Comitato Etico)
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		316	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2018	Motivazione mancato utilizzo fondo
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 2018			

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

	RUOLO															
	Sanitario				Professionale				Tecnico				Amministrativo			
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto			
	5.894	585	28.467	119	46	-	804	404	4.630							
Competenze fisse	-	-	1.278	-	-	-	32	-	98							
Compensi per lavoro straordinario	600	4	2.051	-	-	-	19	-	14							
Indennità variabili	-	-	1.354	-	-	-	42	-	250							
Premi e incentivazioni	1.934	173	9.595	34	11	-	265	157	1.480							
Oneri sociali																
Accantonamento TFR																
Altri costi del personale	27	0	67	0	-	-	0	-	7							
IRAP	560	51	2.677	10	4	-	46	35	383							
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA																
Competenze fisse	-	0	323	-	-	-	21	-	38							
Compensi per lavoro straordinario	-	-	816	-	-	-	25	-	138							
Indennità variabili	-	0	-	-	-	-	-	-	-							
Premi e incentivazioni	-	58	-	-	-	-	-	117	-							
Oneri sociali	-	11	280	-	-	-	11	28	43							
Accantonamento TFR																
Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
IRAP	-	5	97	-	-	-	4	10	15							
PAGATO NON DI COMPETENZA																
Competenze fisse	77	0	499	-	1	-	14	-	86							
Compensi per lavoro straordinario	27	-	178	-	-	-	3	-	14							
Indennità variabili	46	0	186	-	-	-	1	-	1							
Premi e incentivazioni	-	49	2.264	5	-	-	67	33	410							
Oneri sociali	24	12	741	1	0	-	22	8	141							
Accantonamento TFR																
Altri costi del personale	-	5	10	-	-	-	-	-	4							

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tempi di personale	Valore dell'abito 2017 (A)	Valore dell'abito 2018 (B)	Descrizione componenti IFO registrate	Dati	Intervallazioni abito
es art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per l'attuazione del Piano triennale di sviluppo e promozione, approvato con Del. Dir. 3044/2008	DIRIGENZA MEDICA					
es art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA					
es art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la valutazione di merito e per la qualità del personale	DIRIGENZA MEDICA					
es art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la valutazione di posizione, preparazione, specificità tal e del Dir. Dist. Complesso	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	367.650	367.650	da rideterminare	118.341	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					
		DIRIGENZA TECNICA					
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					
es art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA PROFESSIONALE	10.000	10.000	da rideterminare	5.947	
		DIRIGENZA TECNICA					
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					
es art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la valutazione di merito e per la qualità della produzione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	175.134	175.134	da rideterminare	10.134	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					
		DIRIGENZA TECNICA					
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					
es art.6 CCNL COMPARTO 041 10.04.2008	Fondo nel settore convegni intern. Quatt. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/999 - art.19 e 24 CCNL 2008/01	COMPARTO SANITARIO					
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
es art.7 CCNL COMPARTO 041 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO AMM. VO					
		COMPARTO SANITARIO					
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
es art.6 CCNL COMPARTO 041 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO					
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
es art.6 CCNL COMPARTO 041 10.04.2008	Fondo nel settore convegni intern. Quatt. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/999 - art.19 e 24 CCNL 2008/01 - Asimida	COMPARTO SANITARIO					
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
es art.7 CCNL COMPARTO 041 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio - Asimida	COMPARTO AMM. VO					
		COMPARTO SANITARIO					
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
es art.6 CCNL COMPARTO 041 10.04.2008	Produttività collettiva - Asimida	COMPARTO SANITARIO					
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
		COMPARTO AMM. VO					
		COMPARTO SANITARIO	1.567.032,84	1.567.032,84	da rideterminare	1.567.032,84	
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
		COMPARTO AMM. VO					
	Es Art. 80 - Disagio e incentivi - Fondazione	COMPARTO SANITARIO	655.044,26	655.044,26	da rideterminare	655.044,26	
	Es Art. 81 - Produttività e Incentivi - Fondazione	COMPARTO SANITARIO					
	Es Art. 80 - Disagio e incentivi - Azienda	COMPARTO SANITARIO	4.715.282,03	4.715.282,03	213 - 14/11/18	4.715.282,03	
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
		COMPARTO AMM. VO					
	Es Art. 81 - Produttività e Incentivi - Azienda	COMPARTO SANITARIO	3.629.771,10	3.629.771,10	54 - 05/06/2018	3.629.771,10	
		COMPARTO PROF. LE					
		COMPARTO TECNICO					
		COMPARTO AMM. VO					

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

BOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSP.SAN GIOVANNI CALUBITA	€ 27	€ 21	€ 6	LIEVE INCREMENTO ATTIVITA'
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	€ 636	€ 74	€ 562	IN CORSO VERIFICHE PER VALUTARE FATTURA INVIATA IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DELLE CELLULE STAMINALI E
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	EUROSANITA' SPA	€ 5	€ 2	€ 3	INCREMENTO ATTIVITA' RIDUZIONE ATTIVITA'
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	I.M.E. ISTIT. MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA	€ 700	€ 734	€ -34	LEGATA AL TRASFERIMENTO DELL'IME
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA	€ 0	€ 4	€ -4	4 RIDUZIONE ATTIVITA'
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	2 UNIVERSITA' TOR VERGATA	€ 25	€	€ 25	INCREMENTO ATTIVITA'
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO	€ 3	€ 6	€ -3	3 RIDUZIONE ATTIVITA'
502011604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS	€ 3.014	€ 2.898	€ 116	VARIAZIONE CONNESSA AD AUMENTATA ATTIVITA' PER ATTIVAZIONE POSTI LETTI (DATO DA CONSIDERARSI ASSIEME A QUANTO RIPORTATO NELLE DUE SUCCESSIVE RIGHE)
502011604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	€ 2.190	€ 2.229	€ -39	VARIAZIONE CONNESSA AD AUMENTATA ATTIVITA' E SERVIZI (DATO DA CONSIDERARSI ASSIEME A QUANTO RIPORTATO NELLA RIGA PRECEDENTE E QUELLA SUCCESSIVA)
502011604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. / REKEEP SPA	€ 3.128	€ 3.130	€ -2	VARIAZIONE CONNESSA AD AUMENTATA ATTIVITA' E SERVIZI (DATO DA CONSIDERARSI ASSIEME A QUANTO RIPORTATO NELLE DUE SUCCESSIVE RIGHE)
502011604	BA1530	SERVIZIO PET	ALLIANCE MEDICAL LIMITED	€ 1.013	€ 957	€ 56	INCREMENTO ATTIVITA' PER MAGGIORI PRESTAZIONI PET
502020119	BA1740	ABBONAMENTI RITAGLI SPAMPA	TELPRESS ITALIA S.P.A.	€ 1	€ 12	€ -11	CONCLUSIONE CONTRATTO A GENNAIO 2018 (DA COLLEGARSI AL NUOVO AFFIDAMENTO ALL'ECO DELLA STAMPA)
502020119	BA1740	CERTIFICAZIONE LABORATORIO	FOUNDATION EBMT JACIE	€ 12	€	€ 12	SPESE (UNA TANTUM) PER CERTIFICAZIONE PER UNITA' TRAPIANTI DELLE CELLULE STAMINALI
502020119	BA1740	DERATTIZZAZIONE	CHEMICAL NPK FACILITY SERVICE	€ 9	€	€ 9	INCREMENTO ATTIVITA'
502020119	BA1740	DPO	LUCATI ISABELLA	€ 29	€	€ 29	NUOVO SERVIZIO DPO
502020119	BA1740	ESPERTO QUALIFICATO PER RADIAZIONI IONIZZANTI	SPEL SRL	€ 37	€	€ 37	NUOVO SERVIZIO PER ALLINEAMENTO A NORME VIGENTI
502020119	BA1740	FACCINAGGIO	TRA.SER.	€ 11	€	€ 11	ESIGENZE PER SPOSTAMENTO REPARTI
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	€ 5	€ 6	€ -1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	€ 511	€ 378	€ 133	AVVIO NUOVI SERVIZI TECNICI (CARTELLE ELETTRONICHE, MIGRAZIONE SERVER A CAUSA DI GUASTO SINCRONICI)
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	GESI GESTIONE SISTEMI INFORMAT	€	€ 37	€ -37	SW NON PIU' IN USO
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	GFX S.R.L.	€ 59	€ 58	€ 1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	INSIEL MERCATO S.P.A.	€ 20	€ 11	€ 9	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P	€ 68	€ 9	€ 59	NECESSITA' INTERFACCIAMENTO NUOVO CORELAB LABORATORIO ANALISI
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	RECOVERY ITALIA SRL	€	€ 4	€ -4	4 CESSAZIONE SERVIZIO
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	SAMOA S.R.L.	€	€ 13	€ -13	13 CESSAZIONE SERVIZIO
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	€ 31	€	€ 31	ESIGENZA SW COMITATO ETICO
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	CSP S.P.A.	€ 65	€	€ 65	NUOVO SW GESTIONE SALA OPERATORIA
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	€ 16	€	€ 16	AVVIO NUOVI SERVIZI TECNICI (CARTELLE ELETTRONICHE, MIGRAZIONE SERVER A CAUSA DI GUASTO SINCRONICI)

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1630, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	€ 27		€ 27	AVVIO NUOVI SERVIZI TECNICI (CARTELLE ELTRONICHE, MIGRAZIONE SERVER A CAUSA DI GIUSTO SW/NCV/ABR)
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	G&F SOFTWARE	€ 38		€ 38	SW ALPI RESOSI NECESSARIO PER AVVIO ALPI
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	€ 11			ESIGENZE NUOVI INTERFACCIAENTI INFORMATICI
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	DEDALUS ITALIA SPA	€ 36			NUOVA MANUTENZIONE GIPSE
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	GPI SPA	€ 3			SW SIMT
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	MICROSOFT SRL	€ 49			SUPPORTO ON SITE AL SERVIZIO INFORMATICO PER MANUTENZIONE RETE
502020119	BA1740	RASSEGNA STAMPA	L'ECO DELLA STAMPA	€ 12		€ 12	NUOVO AFFIDAMENTO (DA COLLEGARSI A RIDUZIONE TELEPRESS)
502020119	BA1740	SERCIZIO CUP ALPI	CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	€ 38	€ 45	-€ 7	RIDUZIONE ASSOCIATA A CAMBIO APPALTO
502020119	BA1740	SERCIZIO CUP ALPI	S.D.S. SRL	€ 4		€ 4	ATTIVAZIONE ALPI
502020119	BA1740	SERVIZI VARI	ALTRI FORNITORI	€ 80	€ 121	-€ 41	
502020119	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	CONSORZIO SOCIALE GRUPPO DARCO	€ 201	€ 464	-€ 263	RIDUZIONE ASSOCIATA A CAMBIO APPALTO
502020119	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 154		€ 154	ASSORBIMENTO ATTIVITA' ACQUISIZIONE CARTELLA CLINICA PRIMA SVOLTA DA CAPODARCO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO POI SCADUTO
502020119	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	BUCAP S.P.A.	€ 6		€ 6	ASSORBIMENTO ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PRIMA SVOLTA DA CAPODARCO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO POI SCADUTO
502020119	BA1740	SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA'	KIWA CERMET ITALIA SPA	€ 15	€ 15	€ 0	
502020119	BA1740	SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA'	NOMOS SRL	€ 37		€ 37	NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - NORMA ISO 9001:2015
502020119	BA1740	SERVIZIO CUP	CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	€ 1.242	€ 1.556	-€ 314	RIDUZIONE ASSOCIATA A CAMBIO APPALTO
502020119	BA1740	SERVIZIO CUP	S.D.S. SRL	€ 75		€ 75	NUOVO SERVIZIO CONNESSO ALLA GESTIONE DEL CUP
502020119	BA1740	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	SO.GE.SI. SPA	€ 2.355	€ 2.300	€ 55	INCREMENTO ATTIVITA' CHIRURGICA
502020118	BA1740	SERVIZIO DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	LINDE MEDICALE S.R.L.	€ 153	€ 119	€ 34	INCREMENTO ATTIVITA'
502020118	BA1740	SERVIZIO DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ -	€ 67	-€ 67	APPALTO CESSATO
502020119	BA1740	SERVIZIO DOSIMETRIA	L.B. SERVIZI PER LE ATTIVITA'	€ 28	€ 33	-€ 5	
502020119	BA1740	SERVIZIO DOSIMETRIA	MARDEL	€ 16		€ 16	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO, NELL'AMBITO DELLE PRESCRIZIONI DLGS 81/08
502020119	BA1740	SERVIZIO FISCALE	LT PARTNERS	€ 44	€ 38	€ 6	
502020119	BA1740	SERVIZIO GESTIONE SALE OPERATORIE	GESI GESTIONE SISTEMI INFORMAT	€ 17	€ 25	-€ 8	RIDUZIONE ATTIVITA'
502020119	BA1740	SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA	GIELLE DI LUIGI GALANTIUCCI	€ 170	€ 170	€ 0	
502020119	BA1740	SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	€ 255	€ 255	€ 0	
502020119	BA1740	SERVIZIO INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	TRA.SER.	€ 1.235	€ 1.098	€ 137	INCREMENTO ATTIVITA'
502020119	BA1740	SERVIZIO PAC	KPMG ADVISORY S.P.A.	€ 5	€ 18	-€ 13	
502020119	BA1740	SERVIZIO PAC	EY S.P.A.	€ -	€ 17	-€ 17	
502020119	BA1740	SERVIZIO PAGHE	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	€ 151	€ 194	-€ 43	AGGIUDICAZIONE NUOVO APPALTO
502020119	BA1740	SERVIZIO PUBBLICAZIONI	LEXMEDIA S.R.L.	€ 69	€ 39	€ 30	INCREMENTO ATTIVITA'
502020119	BA1740	SERVIZIO SETTORIO	NEGRI LUCIO	€ -	€ 11	-€ 11	SERVIZIO NON PIU' ACQUISITO
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	SEVITALIA SICUREZZA SRL	€ 1.033	€ 1.042	-€ 9	
502020119	BA1740	TESORERIA	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	€ 109		€ 109	CANONE CORRISPOSTO ALL'ESITO DELLA GARA REGIONALE DAL 1/7/2018
502020119	BA1740	TRASPORTO ORGANI	AEROMED SERVICE ITALIA SRL	€ 17	€ 94	-€ 77	AEROMED HA CEDUTO RAMO AZIENDA A AEROPA
502020119	BA1740	TRASPORTO ORGANI	AVIONORD S.R.L.	€ -	€ 68	-€ 68	FORNITORE NON UTILIZZATO NEL 2018

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	TRASPORTO ORGANI	AEROPA SRL	€ 52		€ 52	AEROPA HA ACQUISITO AEROMED CON COSEGUENTE
502020119	BA1740		CSP SPA	€ 36		€ 36	INCREMENTO ATTIVITA' NUOVO SW GESTIONE SALA OPERATORIA CON NUOVO APPALTO
TOTALE				19.385	18.371	916	

	2018	2017
BA1530	10.741,00	10.055,00
BA1740	8.564,00	8.316,00
	19.305,00	18.371,00

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
50201104	BA1130	TRASPORTO INFERMI	S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL	€ 299	€ 365	-€ 66	RIDUZIONE ATTIVITA' PER UTILIZZO AMBULANZA DI PROPRIETA'
50201104	BA1130	TRASPORTO FARMACI	IASON GMBH	€ 3	€ 10	-€ 7	RIDUZIONE ATTIVITA'
TOTALE				302	375	- 73	

	2018	2017
BA1110	-	-
BA1130	302,00	375,00

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2018

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 869,00	869
	<i>dettaglio....</i>	€ 869,00	
	€ -	
	€ -	

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4 Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Attoe ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ -			
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>	€ -			
	€ -			
	€ -			

valori in €/000

BA2840 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	<i>di cui per MMG</i>	€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

	per PLS	€	-
	per MCA	€	-
	€	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	691,00
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	131,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	49,60
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	-

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€ 556,00	Accantonamento premio Iodo INAIL per iniziative riduzione	
		€ 63,00	Accantonamento ISTAT	Varie ditte
		€ 464,00	Accantonamento differenza aliquota IVA su appalto ausiliari	Nuova SAIR Coop. Soc. Onlus
		€ 29,00		

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0340	Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
EA0360	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale descrizione oggetto/fattispecie							
EA0380	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica - descrizione oggetto/fattispecie							
EA0390	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica - descrizione oggetto/fattispecie							
EA0400	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto - descrizione oggetto/fattispecie	27	27 personale	<2018	differenza accantonamento rinnovi contrattuali rispetto all'effettivo erogato			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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 <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	94	personale	<=2018	differenza accantonamento rinnovi			
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	157						
		35	REKEEP S.P.A.	<=2017	istat	pagato	ISTAT	
		32	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR	<=2017	istat	pagato	ISTAT	
		25	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	<=2017	istat	pagato	ISTAT	
		22	INSIEL MERCATO S.P.A.	<2018	servizi	pagato	fattura	
		18	ASST G.O. METROPOLIT.	<2018	trapianto organi	pagato	fattura	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 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 €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
			8 ASL PESCARA	2015	trapianto organi	pagato	fattura	
		7 I.N.P.S.	<2018	visite	pagato	fattura	
		10 vari	<2018			fattura	
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	191						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
		68	CEO/INIZIATIVE SANITARIE EUROPEE	<2018	contenzioso	pagato	sentenza	
		86	vari	<2018	contenzioso	pagato	sentenza/transazione	
		37	vari					
EA0470	Insistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0490	Insistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0500	Insussistenze passive viterzi relative al personale							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0510	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0520	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0530	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2018

POL. UN. TOR VERGATA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0550	Altre insistenze passive viterzi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0560	Altri oneri straordinari	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE)		469						

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2018	89
DELTA	380

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

....

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2018	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	€ 16.519	€ 16.519	102021106-204070201	CREDITO VS REGIONE LAZIO-DEB.VSFORNITOR	€	0
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 101.408	€ 101.408	102021106-204070201	CREDITO VS REGIONE LAZIO-DEB.VSFORNITOR	€	- RIDOTTA SOPR.ATTIVA
TOTALE	117.927	117.927			€	0

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2018	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Altri interessi passivi	47	CA0140	Altri interessi passivi
	47		

valori in €/000

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

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
FA01	501010101	MEDICINALI - CON AIC	4.531,80	59.772,36	60.159,29	4,14
MF03	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	0,01	0,01	-
015	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	3,03	3,03	-
FA02	501010101	MEDICINALI - CON AIC	0,64	-	0,64	-
FA04	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	0,26	0,13	0,00
FA01	501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	-	2,10	2,10	-
FA	501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	0,93	809,22	795,27	0,01
FA01	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	20,15	96,67	99,37	0,02
FA05	501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE	58,62	537,29	538,86	0,06
FA09	501010106	OSSIGENO - CON AIC	4,77	262,79	260,91	0,01
FA09	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CO	5,44	5,96	6,12	0,01
FA04	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONI	72,96	317,10	326,68	0,06
FA03	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONI	0,26	1,09	1,35	-
FA02	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	4,78	-	0,39	0,00
ME04	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	-	0,08	-	0,00
015	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	-	21,50	21,50	-
FA06	501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON	78,89	1.227,69	1.200,37	0,11
FA01	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON	64,65	1.566,39	1.439,76	0,19
FA01	501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER	14,26	818,73	832,86	0,00
FA01	501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZ	20,70	153,11	158,65	0,02
FA	501010115	RADIOFARMACI - SENZA A	-	7,71	7,71	-
FA04	501010117	SOLUZIONE FISILOGICHE	0,84	1,08	1,33	0,00
FA	501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SEN	2,31	35,36	31,00	0,01
015	501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA A	0,59	19,56	18,81	0,00
FA01	501010120	PRODOTTI GALENICI - SEN	0,54	0,68	0,94	0,00
FA07	501010120	PRODOTTI GALENICI - SEN	2,28	7,98	7,93	0,00
015	501010301	PELLICOLE RADIOGRAFIC	-	3,52	3,52	-
ME04	501010302	CARTA PER APPARECCHI	12,78	26,61	29,84	0,01
015	501010302	CARTA PER APPARECCHI	0,26	-	0,18	0,00
ME06	501010302	CARTA PER APPARECCHI	0,44	-	0,01	0,00
015	501010304	MATERIALI DI CONSUMO M	19,25	100,73	102,89	0,02
016	501010304	MATERIALI DI CONSUMO M	9,32	-	-	0,01
015	501010306	MATERIALE PER STERILIZ	0,01	1,56	1,27	0,00
015	501010307	DISINFETTANTI AD USO U	4,35	37,46	38,05	0,00
ME04	501010308	STRUMENTARIO CHIRURG	0,38	-	-	0,00
015	501010308	STRUMENTARIO CHIRURG	422,08	1.615,77	1.596,03	0,44

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
MF04	501010309	PROTESI	-	44,69	44,69	-
ME04	501010309	PROTESI	-	117,03	117,03	-
015	501010309	PROTESI	117,42	7.834,23	7.837,03	0,11
015	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	1.719,60	14.143,14	13.928,86	1,93
FA05	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	-	2,51	2,51	-
LBSI	501010313	MATERIALI PER DIALISI	8,33	187,05	145,87	0,05
015	501010313	MATERIALI PER DIALISI	87,57	766,48	782,76	0,07
MF04	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	0,13	-	0,05	0,00
ME19	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	1,45	13,14	13,10	0,00
ME06	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	3,23	0,11	0,54	0,00
ME04	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	53,68	68,39	73,93	0,05
ME02	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	7,80	-	-	0,01
LBSI	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	63,25	372,07	395,09	0,04
LBGM	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	0,65	0,02	0,02	0,00
LB	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	8,89	48,93	16,78	0,04
MF	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	2,41	27,93	30,35	-
015	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	119,97	952,92	983,84	0,09
LD	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	2,47	9,76	11,64	0,00
LBBC	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	-	0,51	0,51	-
015	501010315	PACE-MAKER	-	470,97	434,72	0,04
015	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTA	-	1.432,94	1.432,94	-
LBGM	501010317	REAGENTI	154,49	184,18	129,04	0,21
ME03	501010317	REAGENTI	0,20	0,35	0,00	0,00
LD	501010317	REAGENTI	10,74	135,07	134,00	0,01
FA01	501010317	REAGENTI	-	3,85	3,85	-
LBSI	501010317	REAGENTI	294,62	549,95	528,88	0,32
LB	501010317	REAGENTI	1.677,44	4.832,57	4.530,29	1,98
LBBC	501010317	REAGENTI	74,07	225,39	216,43	0,08
015	501010317	REAGENTI	27,17	244,32	219,78	0,05
015	501010318	MATERIALE PER INDAGINI	7,48	634,25	637,99	0,00
LB	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	24,42	17,20	5,22	0,04
MF03	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	3,69	-	-	0,00
LBSI	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	0,75	-	-	0,00
015	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	13,88	25,93	28,56	0,01
LD	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	16,95	119,52	114,48	0,02
LBBC	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	0,10	-	0,05	0,00
ME04	501010397	ALTRO MATERIALE DI CON	0,13	-	-	0,00
015	501010398	PROTESI APA ODONTOIAT	0,02	3,29	3,31	-
ME04	501010398	PROTESI APA ODONTOIAT	-	0,79	0,79	-

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
FA04	501010401	PRODOTTI DIETETICI	1,14	2,57	2,95	0,00
FA03	501010401	PRODOTTI DIETETICI	13,24	72,40	76,59	0,01
FA01	501010502	VACCINI OBBLIGATORI	1,91	30,74	29,53	0,00
LB	501010801	VETRERIE E MATERIALE P	3,49	12,39	10,56	0,01
LBGM	501010801	VETRERIE E MATERIALE P	8,60	-	-	0,01
LBSI	501010801	VETRERIE E MATERIALE P	7,32	-	-	0,01
018	501010802	PRODOTTI PER USO GENE	0,14	25,48	25,59	0,00
015	501010802	PRODOTTI PER USO GENE	-	2,17	2,17	-
015	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI S	13,80	64,36	62,79	0,02
018	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI S	3,87	43,02	43,41	0,00
FA02	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI S	0,58	-	0,45	0,00
ME	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-	63,10	63,10	-
ME06	501020102	MATERIALI DI GUARDARO	13,19	102,43	101,07	0,01
015	501020102	MATERIALI DI GUARDARO	0,48	-	-	0,00
ME	501020103	COMBUSTIBILI, CARBURAN	-	7,86	5,24	0,00
ME06	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-	6,90	6,90	-
ME06	501020105	CANCELLERIA E STAMPAT	227,47	194,30	198,83	0,22
ME07	501020105	CANCELLERIA E STAMPAT	-	0,02	0,02	-
ME	501020105	CANCELLERIA E STAMPAT	-	0,58	0,58	-
ME	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI N	-	2,90	2,90	-
ME06	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI N	0,69	49,96	49,96	0,00

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

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	59.568	59.407
501010103	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	809	811
501010104	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	97	97
501010105	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	543	535
501010106	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	271	260
501010107	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6	6
501010108	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	316	316
501010109	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	22	22
501010110	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.269	1.224
501010111	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.609	1.558
501010112	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	840	819
501010113	BA0050	Medicinali senza AIC	167	160
501010115	BA0050	Medicinali senza AIC	8	8
501010117	BA0050	Medicinali senza AIC	1	1
501010118	BA0050	Medicinali senza AIC	35	34
501010119	BA0050	Medicinali senza AIC	21	20
501010120	BA0050	Medicinali senza AIC	8	8
501010301	BA0220	Dispositivi medici	5	4
501010302	BA0220	Dispositivi medici	27	27
501010304	BA0220	Dispositivi medici	58	53
501010306	BA0220	Dispositivi medici	2	2
501010307	BA0220	Dispositivi medici	40	37
501010308	BA0220	Dispositivi medici	1.601	1.605
501010309	BA0220	Dispositivi medici	8.013	7.958
501010311	BA0220	Dispositivi medici	14.133	14.134
501010313	BA0220	Dispositivi medici	952	951
501010314	BA0220	Dispositivi medici	1.474	1.500
501010315	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	471	471
501010316	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.438	1.438
501010317	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.126	6.128
501010318	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	625	636
501010321	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	160	163
501010309	BA0220	Dispositivi medici	3	4
501010309	BA0220	Dispositivi medici	230	230
501010401	BA0250	Prodotti dietetici	76	75
501010502	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	22	31
501010801	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	12	12
501010802	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	22	25
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	112	106
501010898	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	1.258	1.258
501020101	BA0320	Prodotti alimentari	63	63
501020102	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	104	102
501020103	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8	8
501020104	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	7	7
501020105	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	195	189
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	50	53
50201104	BA1130	da privato	2	2
502011401	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	299	299
502011414	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	78	76
502011415	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
502011501	BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	4
502011601	BA1500	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie public	219	219
502011603	BA1520	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	157	157
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	48	48
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	750	750
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.013	1.013
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	8.332	8.332
502020101	BA1580	Lavanderia	2.292	2.292
502020102	BA1590	Pulizia	5.320	5.320
502020103	BA1600	Mensa	2.848	2.848
502020104	BA1600	Mensa	670	631
502020106	BA1620	Servizi di assistenza informatica	358	358
502020107	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	173	173
502020108	BA1640	Smaltimento rifiuti	192	192
502020109	BA1640	Smaltimento rifiuti	905	905
502020110	BA1650	Utenze telefoniche	119	119
502020111	BA1660	Utenze elettricit�	7.104	7.104
502020112	BA1670	Altre utenze	2.013	2.013
502020115	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15	15
502020117	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.033	1.033
502020118	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	153	140
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	708	725
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	48	31
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	81	81
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	42	42
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4	4
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.355	2.355
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14	14
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.235	1.235
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	38	65
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	702	750
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.317	1.317
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	425	425
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	361	361
502020301	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2	2
502020302	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20	52
503010101	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.127	4.128
503020101	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	28	28
503030101	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.002	6.006
503040101	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	49	49
503050101	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	4	4
503060101	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	527	531
504020101	BA2020	Canoni di noleggio - Area sanitaria	1.356	1.418
504020201	BA2030	Canoni di noleggio - Area non sanitaria	146	153
509010101	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	408	408
509030201	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2	2
509030203	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	52	52

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

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.

4

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	40.474
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	40.211
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.361
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.850
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	263
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	219
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	57
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
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
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	162
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	44
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	44
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-146
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-146
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	112
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
AA0290	A.3.B		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	81
AA0310	A.3.D		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	31
AA0320	A.4		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.531
AA0330	A.4.A		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	198.883
AA0340	A.4.A.1		Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.594
AA0350	A.4.A.1.1		Prestazioni di ricovero	96.863
AA0360	A.4.A.1.2		Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36.628
AA0370	A.4.A.1.3		Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4		Prestazioni di File F	51.597
AA0390	A.4.A.1.5		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7		Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.506
AA0440	A.4.A.2		Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1
AA0450	A.4.A.3		Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.288
AA0460	A.4.A.3.1		Prestazioni di ricovero	8.200
AA0470	A.4.A.3.2		Prestazioni ambulatoriali	3.012
AA0480	A.4.A.3.3		Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4		Prestazioni di File F	1.001
AA0500	A.4.A.3.5		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.6		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.7		Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9		Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10		Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11		Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12		Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	75
AA0580	A.4.A.3.12.A		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	75

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita` attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.644
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.004
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.952
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	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)	1.906
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)	146
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	76
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	76
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
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
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	327
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	140
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	187
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.287

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
AA0890	A.5.E.1		Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.108
AA0900	A.5.E.1.1		Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2		Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3		Ulteriore Pay-back	2.108
AA0930	A.5.E.2		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	179
AA0940	A.6		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.286
AA0950	A.6.A		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.276
AA0960	A.6.B		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10
AA0970	A.6.C		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7		Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.109
AA0990	A.7.A		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.776
AA1010	A.7.C		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F		Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	333
AA1050	A.8		Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9		Altri ricavi e proventi	2.045
AA1070	A.9.A		Ricavi per prestazioni non sanitarie	452
AA1080	A.9.B		Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	339
AA1090	A.9.C		Altri proventi diversi	1.254
AZ9999	A		Totale valore della produzione (A)	259.103
BA0010	B.1		Acquisti di beni	102.188
BA0020	B.1.A		Acquisti di beni sanitari	101.748
BA0030	B.1.A.1		Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.020
BA0040	B.1.A.1.1		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	63.827
BA0050	B.1.A.1.2		Medicinali senza AIC	193
BA0060	B.1.A.1.3		Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2		Sangue ed emocomponenti	921
BA0080	B.1.A.2.1		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	921
BA0090	B.1.A.2.2		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0
BA0100	B.1.A.2.3		da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3		Dispositivi medici	36.559
BA0220	B.1.A.3.1		Dispositivi medici	26.710
BA0230	B.1.A.3.2		Dispositivi medici impiantabili attivi	1.910

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.939
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	76
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	31
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	139
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	440
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	63
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	102
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	211
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	56
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	77.309
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	42.225
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.540
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	14.540
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0

CODICE		CODICE		VOCE		VALORE	
MIN							
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F					0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)					0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)					0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)					0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)					0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione					0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)					0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato					0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)					0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario					302
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)					0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato					302
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria					0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)					0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione					0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)					0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)					0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)					4.277
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera					0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica					1.993
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica					0
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)					1.663
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
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro					621
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari					82

CODICE		VOCE	VALORE
MIN			
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	78
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.857
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	36
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	772
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	183
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	10.836
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	30
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.948
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	48
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	10.741
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	35.084
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.733
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.287
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.333

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
BA1600	B.2.B.1.3		Mensa	3.364
BA1610	B.2.B.1.4		Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5		Servizi di assistenza informatica	208
BA1630	B.2.B.1.6		Servizi trasporti (non sanitari)	173
BA1640	B.2.B.1.7		Smaltimento rifiuti	1.097
BA1650	B.2.B.1.8		Utenze telefoniche	119
BA1660	B.2.B.1.9		Utenze elettricità	7.104
BA1670	B.2.B.1.10		Altre utenze	2.013
BA1680	B.2.B.1.11		Premi di assicurazione	4.459
BA1690	B.2.B.1.11.A		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.382
BA1700	B.2.B.1.11.B		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	77
BA1710	B.2.B.1.12		Altri servizi non sanitari	8.576
BA1720	B.2.B.1.12.A		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12
BA1730	B.2.B.1.12.B		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C		Altri servizi non sanitari da privato	8.564
BA1750	B.2.B.2		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293
BA1760	B.2.B.2.1		Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2		Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	285
BA1790	B.2.B.2.3.A		Consulenze non sanitarie da privato	75
BA1800	B.2.B.2.3.B		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	100
BA1810	B.2.B.2.3.C		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	110
BA1820	B.2.B.2.3.D		Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4		Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	8
BA1850	B.2.B.2.4.A		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	8
BA1870	B.2.B.2.4.C		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3		Formazione (esternalizzata e non)	58
BA1890	B.2.B.3.1		Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4
BA1900	B.2.B.3.2		Formazione (esternalizzata e non) da privato	54
BA1910	B.3		Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.741
BA1920	B.3.A		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.128

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
BA1930	B.3.B		Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	28
BA1940	B.3.C		Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.000
BA1950	B.3.D		Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	49
BA1960	B.3.E		Manutenzione e riparazione agli automezzi	5
BA1970	B.3.F		Altre manutenzioni e riparazioni	531
BA1980	B.3.G		Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4		Godimento di beni di terzi	1.764
BA2000	B.4.A		Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B		Canoni di noleggio	1.764
BA2020	B.4.B.1		Canoni di noleggio - area sanitaria	1.616
BA2030	B.4.B.2		Canoni di noleggio - area non sanitaria	148
BA2040	B.4.C		Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1		Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2		Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D		Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080			Totale Costo del personale	62.030
BA2090	B.5		Personale del ruolo sanitario	53.278
BA2100	B.5.A		Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.244
BA2110	B.5.A.1		Costo del personale dirigente medico	8.414
BA2120	B.5.A.1.1		Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.616
BA2130	B.5.A.1.2		Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.798
BA2140	B.5.A.1.3		Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2		Costo del personale dirigente non medico	830
BA2160	B.5.A.2.1		Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	830
BA2170	B.5.A.2.2		Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3		Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B		Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.034
BA2200	B.5.B.1		Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.345
BA2210	B.5.B.2		Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.689
BA2220	B.5.B.3		Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6		Personale del ruolo professionale	139
BA2240	B.6.A		Costo del personale dirigente ruolo professionale	82
BA2250	B.6.A.1		Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	79
BA2260	B.6.A.2		Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	3
BA2270	B.6.A.3		Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B		Costo del personale comparto ruolo professionale	57

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	57
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.280
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	71
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.209
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.201
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	8
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.333
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	704
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	591
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	113
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.629
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.629
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.209
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	408
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.801
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	632
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.169
BA2560		Totale Ammortamenti	3.525
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	521
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.004
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	0
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-631
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-640
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	9
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.127
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	2.514
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	65
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.435
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	14
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	869
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	316
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	44
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	272
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	1.428
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	691
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica	131
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	50
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratti.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	556
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	264.262
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0110	C.3	Interessi passivi	47
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	47
CA0150	C.4	Altri oneri	10.270
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	10.270
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.317
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	1.837
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.837
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	51
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.786
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.736
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	121
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.615
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
EA0260	E.2		Oneri straordinari	469
EA0270	E.2.A		Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B		Altri oneri straordinari	469
EA0290	E.2.B.1		Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2		Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3		Sopravvenienze passive	469
EA0320	E.2.B.3.1		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.A		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2		Sopravvenienze passive v/terzi	469
EA0360	E.2.B.3.2.A		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	27
EA0380	E.2.B.3.2.B.1		Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2		Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3		Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	27
EA0410	E.2.B.3.2.C		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	94
EA0430	E.2.B.3.2.E		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	157
EA0450	E.2.B.3.2.G		Altre sopravvenienze passive v/terzi	191
EA0460	E.2.B.4		Insussistenze passive	0
EA0470	E.2.B.4.1		Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2		Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.2.A		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G		Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5		Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E		Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.368
XA0000	X		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-14.108
YA0010	Y.1		IRAP	5.392
YA0020	Y.1.A		IRAP relativa a personale dipendente	4.080
YA0030	Y.1.B		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.238

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	74
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	0
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	5.392
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-19.500

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	19.756
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.441
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	0
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
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	11.441
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	11.441
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.135
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	0
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	3.643
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	28.436
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	24.793
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.117
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.653
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.535
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	130
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.678
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.548
AAA470	A.II.6	Automezzi	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	77
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	77
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	246
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	2.946
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.700
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		180
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari		180
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato		0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione		0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate		0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri		180
AAA700	A.III.2	Titoli		0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni		0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli		0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato		0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni		0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa		0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi		0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE		75.195
ABA000	B.I	RIMANENZE		12.887
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari		12.624
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		5.474
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti		0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici		7.075
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici		15
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)		6
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici		0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario		0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari		55
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari		262
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari		0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		18
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti		3
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria		241
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione		0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari		1
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		0
ABA190	B.II	CREDITI		54.632
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato		0

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
ABA220	B.II.1.b		Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA210	B.II.1.a		Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA230	B.II.1.c		Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d		Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e		Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f		Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g		Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h		Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i		Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1		Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2		Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3		Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4		Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.1		Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	38.230
ABA360	B.II.2.a		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	274
ABA370	B.II.2.a.1		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0
ABA400	B.II.2.a.4		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
ABA440	B.II.2.a.8		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	274
ABA460	B.II.2.a.10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	37.956
ABA480	B.II.2.b.1		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.732
ABA490	B.II.2.b.2		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	23.225
ABA510	B.II.2.b.4		Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3		Crediti v/Comuni	0
ABA540	B.II.4		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.265
ABA550	B.II.4.a		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.215

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
ABA560	B.II.4.a.1		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.215
ABA590	B.II.4.b		Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	49
ABA610	B.II.5		Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620	B.II.5.a		Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b		Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c		Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6		Crediti v/Erario	11
ABA660	B.II.7		Crediti v/altri	14.126
ABA670	B.II.7.a		Crediti v/clienti privati	11.558
ABA680	B.II.7.b		Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c		Crediti v/altri soggetti pubblici	2.146
ABA700	B.II.7.d		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e		Altri crediti diversi	422
ABA720	B.III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1		Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2		Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.677
ABA760	B.IV.1		Cassa	0
ABA770	B.IV.2		Istituto Tesoriere	7.677
ABA780	B.IV.3		Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4		Conto corrente postale	0
ACZ999	C		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.843
ACA000	C.I		RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1		Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2		Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II		RISCONTI ATTIVI	3.843
ACA040	C.II.1		Risconti attivi	3.843
ACA050	C.II.2		Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D		CONTI D'ORDINE	339.281
ADA000	D.I		CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II		DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III		BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV		ALTRI CONTI D'ORDINE	339.281

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
			PASSIVO	
PAZ999	A		PATRIMONIO NETTO	-68.776
PAA000	A.I		FONDO DI DOTAZIONE	3.900
PAA010	A.II		FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	21.245
PAA020	A.II.1		Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2		Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a		Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b		Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c		Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3		Finanziamenti da Regione per investimenti	19.689
PAA080	A.II.4		Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5		Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.555
PAA100	A.III		RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.330
PAA110	A.IV		ALTRE RISERVE	5.349
PAA120	A.IV.1		Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2		Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3		Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4		Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5		Riserve diverse	5.349
PAA170	A.V		CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	48.169
PAA180	A.V.1		Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2		Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3		Altro	48.169
PAA210	A.VI		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-129.263
PAA220	A.VII		UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-19.506
PBZ999	B		FONDI PER RISCHI E ONERI	21.471
PBA000	B.I		FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	20
PBA010	B.II		FONDI PER RISCHI	19.611
PBA020	B.II.1		Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	4.697
PBA030	B.II.2		Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	186
PBA040	B.II.3		Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050	B.II.4		Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.387
PBA060	B.II.5		Altri fondi rischi	1.341

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE		0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire		0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire		0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi		0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca		0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti		0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		848
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		50
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca		35
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		762
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERIE SPESE		992
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione		0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali		229
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		229
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		0
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese		763
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		0
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		0
PDZ999	D	DEBITI		146.099
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI		0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO		0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale		0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale		0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato		0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato		0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale		0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale		0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		0

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
PDA120	D.III.5		Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV		DEBITI V/COMUNI	0
PDA140	D.V		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	83
PDA150	D.V.1		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77
PDA160	D.V.1.a		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0
PDA210	D.V.1.f		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	77
PDA220	D.V.2		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	6
PDA230	D.V.3		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI		DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1		Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2		Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3		Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII		DEBITI V/FORNITORI	118.749
PDA290	D.VII.1		Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
PDA300	D.VII.2		Debiti verso altri fornitori	118.749
PDA310	D.VIII		DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
PDA320	D.IX		DEBITI TRIBUTARI	1.621
PDA330	D.X		DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.083
PDA340	D.XI		DEBITI V/ALTRI	24.563
PDA350	D.XI.1		Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2		Debiti v/dipendenti	1.947
PDA370	D.XI.3		Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4		Altri debiti diversi	22.616
PEZ999	E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
PEA000	E.I		RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1		Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2		Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II		RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1		Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2		Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PfZ999	F	CONTI D'ORDINE	339.281
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	339.281

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018		2017		Diff(%)
A)	Valore della produzione					
A.1)	Contributi in c/esercizio	40.473.162	39.035.294	1.437.868		4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	40.210.873	38.946.914	1.263.959		3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	262.289	88.380	173.908		197%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	56.600	0	56.600		
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0		
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0		
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	161.871	0	161.871		
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	50.000	-50.000		-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	43.818	38.380	5.437		14%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0		
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0		
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0		
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0		
A.1.c.4)	da privati	0	0	0		
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0		
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-145.897	-51.925	-93.972		181%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	111.020	585.911	-474.891		-81%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.529.398	199.476.009	8.053.389		4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	198.881.430	190.460.434	8.420.996		4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intraoemia	5.003.100	4.778.663	224.437		5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.644.867	4.236.912	-592.045		-14%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692.882	5.013.777	-2.320.895		-46%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.286.600	4.527.920	-241.319		-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.108.958	1.675.440	433.518		26%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0		
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.045.474	1.663.469	382.005		23%
	TOTALE A)	259.101.597	251.925.894	7.175.702		3%

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	102.188.269	98.621.347	3.566.923	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	101.747.715	98.172.710	3.575.005	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	440.554	448.636	-8.082	-2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	42.227.252	43.726.109	-1.498.857	-3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.540.456	15.069.419	-528.963	-4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	301.802	375.434	-73.632	-20%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.277.406	4.572.889	-295.482	-6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	82.538	101.929	-19.391	-19%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076.778	13.360.137	-1.283.359	-10%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.948.272	10.246.302	701.970	7%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.086.648	34.553.795	532.852	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.734.600	34.251.447	483.152	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293.680	261.172	32.508	12%
B.3.c)	Formazione	58.369	41.176	17.192	42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.740.603	10.026.502	714.101	7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.763.934	1.955.921	-191.988	-10%
B.6)	Costi del personale	62.030.745	58.781.836	3.248.909	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	8.413.542	6.916.572	1.496.970	22%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	829.900	842.540	-12.640	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.033.733	42.382.665	1.651.068	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	857.376	878.784	-21.407	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.896.194	7.761.276	134.918	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.209.267	1.932.691	276.576	14%

CODICE MIN	VOCE	2018		2017		2018-2017		Diff(%)
B.8)	Ammortamenti		3.524.908	4.294.581	-769.673		-18%	
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		520.647	532.199	-11.552		-2%	
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati		0	0	0			
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		3.004.261	3.762.381	-758.121		-20%	
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	308.150	-308.150		-100%	
B.10)	Variazione delle rimanenze		-630.745	440.845	-1.071.590		-243%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie		-640.175	398.033	-1.038.208		-261%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie		9.430	42.812	-33.382		-78%	
B.11)	Accantonamenti		5.124.477	6.400.867	-1.276.390		-20%	
B.11.a)	Accantonamenti per rischi		2.513.278	4.368.920	-1.855.642		-42%	
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità		868.577	928.979	-60.402		-7%	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		315.625	231.998	83.628		36%	
B.11.d)	Altri accantonamenti		1.426.996	870.971	556.026		64%	
	TOTALE B)		264.265.358	261.042.644	3.222.713		1%	
	Differenza tra valore e costi della produzione		-5.163.761	-9.116.750	3.952.989		-43%	
C)	Proventi e oneri finanziari							
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari		139	1	138		25.098%	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari		10.317.893	10.889.572	-571.679		-5%	
	TOTALE C)		-10.317.754	-10.889.571	571.817		-5%	
D)	 Rettifiche di valore di attività finanziarie							
D.1)	Rivalutazioni		0	0	0			
D.2)	Svalutazioni		0	0	0			
	TOTALE D)		0	0	0			
E)	Proventi e oneri straordinari							
E.1)	Proventi straordinari		1.837.716	2.802.306	-964.590		-34%	
E.1.a)	Plusvalenze		0	0	0			
E.1.b)	Altri proventi straordinari		1.837.716	2.802.306	-964.590		-34%	
E.2)	Oneri straordinari		469.249	2.615.083	-2.145.834		-82%	
E.2.a)	Minusvalenze		0	0	0			
E.2.b)	Altri oneri straordinari		469.249	2.615.083	-2.145.834		-82%	
	TOTALE E)		1.368.467	187.224	1.181.244		631%	
	Risultato prima delle imposte		-14.113.048	-19.819.098	5.706.050		-29%	
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio							
Y.1)	IRAP		5.392.283	5.053.750	338.533		7%	
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente		4.079.877	3.798.923	280.954		7%	
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente		1.238.388	1.186.225	52.163		4%	
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)		74.018	68.602	5.416		8%	

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	0	14.374	-14.374	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	14.374	-14.374	-100%
	Totale Y)	5.392.283	5.082.498	309.785	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-19.505.331	-24.901.596	5.396.265	-22%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN		VOCE	2018	2017	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali		11.441.067	11.961.714	-520.647
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	4.516	-4.516
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	0	0
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali		11.441.067	11.957.198	-516.131
A.II)	Immobilizzazioni materiali		8.135.466	9.362.504	-1.227.038
A.II.1)	Terreni		0	0	0
A.II.1.a)	Terreni disponibili		0	0	0
A.II.1.b)	Terreni indisponibili		0	0	0
A.II.2)	Fabbricati		0	0	0
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)		0	0	0
A.II.3)	Impianti e macchinari		3.642.776	4.185.621	-542.845
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.117.098	4.685.644	-568.546
A.II.5)	Mobili e arredi		129.658	165.875	-36.217
A.II.6)	Automezzi		0	0	0
A.II.7)	Oggetti d'arte		0	0	0
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali		245.934	325.365	-79.430
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		0	0	0
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		179.539	179.539	0
A.III.1)	Crediti finanziari		179.539	179.539	0
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato		0	0	0
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione		0	0	0
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri		179.539	179.539	0
A.III.2)	Titoli		0	0	0
A.III.2.a)	Partecipazioni		0	0	0
A.III.2.b)	Altri titoli		0	0	0
TOTALE A)			19.756.072	21.503.758	-1.747.686
					-8%

CODICE MIN	VOCE	2016	2017	2018-2017	Diff(%)
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.886.537	12.255.791	630.745	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.624.208	11.984.033	640.175	5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	262.328	271.758	-9.430	-3%
B.I.3)	Accounti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0
B.I.4)	Accounti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili, oltre l'esercizio successivo)	54.631.773	60.041.460	-5.409.687	-9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	0	274.068	-274.068	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e accounti	0	0	0	0
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	274.068	-274.068	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	38.230.206	39.293.235	-1.063.029	-3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	274.068	0	274.068	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	274.068	0	274.068	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	0
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	274.068	0	274.068	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	37.956.139	39.293.235	-1.337.097	-3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.731.527	2.360.073	12.371.454	524%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite investimenti esercizi precedenti	23.224.611	36.933.162	-13.708.550	-37%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riacquisizione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	0
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e accounti quota FSR da distribuire	2.264.527	2.456.341	-191.814	-8%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.215.182	2.385.164	-169.982	-7%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	49.346	71.178	-21.832	-31%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	11.025	72.598	-61.572	-85%
B.II.6)	Crediti v/Erario	14.126.014	17.945.218	-3.819.204	-21%
B.II.7)	Crediti v/Altri	0	0	0	0
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.IV)	Disponibilità liquide	7.676.593	9.642.542	-1.965.949	-20%
B.IV.1)	Cassa	0	0	0	0
B.IV.2)	Istituto Tesoriero	7.676.593	9.642.542	-1.965.949	-20%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	0
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	0
C)	RATEI RISCONTI ATTIVI	75.194.903	81.939.794	-6.744.891	-8%
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0%
C.II)	Risconti attivi	3.843.208	1.613.947	2.229.260	138%
D)	CONTI D'ORDINE	98.794.183	105.057.499	-6.263.316	-6%
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	0
D.3)	Beni in comodato	339.280.679	339.280.679	0	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
TOTALE B)		75.194.903	81.939.794	-6.744.891	-8%
TOTALE C)		3.843.208	1.613.947	2.229.260	138%
Totale attivo		98.794.183	105.057.499	-6.263.316	-6%
TOTALE D)		339.280.679	339.280.679	0	0%

CODICE MIN		VOCE		2016	2017	2018-2017	Diff.%
PASSIVO							
A)	PATRIMONIO NETTO						
A.1)	Fondo di dotazione		166.173	3.733.821	2.247%		
A.1.1)	Finanziamenti per investimenti	3.899.984	10.766.916	10.477.730	97%		
A.1.1.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	21.244.646	0	0			
A.1.1.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0			
A.1.2. a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0			
A.1.2. b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0			
A.1.2. c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0			
A.1.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	19.689.247	9.357.413	10.331.834	110%		
A.1.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0			
A.1.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.555.399	1.409.503	145.897	10%		
A.1.6)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.330.233	1.629.598	-299.367	-18%		
A.1.7)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	0	0%		
A.1.8)	Contributi per ripiano perdite	48.169.024	48.169.024	0	0%		
A.1.9)	Utili (perdite) portati a nuovo	-129.262.742	-104.361.147	-24.901.596	24%		
A.1.10)	Utili (perdita) dell'esercizio	-19.505.331	-24.901.596	5.396.265	-22%		
A.1.11)	TOTALE A)	-68.775.636	-63.182.390	-5.593.147	9%		
B)	FONDI PER RISCHIED ONERI						
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905	19.905	0	0%		
B.2)	Fondi per rischi	19.611.118	19.979.400	-368.282	-2%		
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0			
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	847.501	642.896	204.605	32%		
B.5)	Altri fondi oneri	992.186	380.360	611.827	161%		
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
C.1)	Premi operosità	21.470.711	21.022.561	448.150	2%		
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0			
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
D.1)	Mutui passivi	0	0	0			
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0			
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0			
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0			
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	83.025	216.474	-133.449	-62%		
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0			
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0			
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0			
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	77.438	156.351	-78.913	-50%		
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0			
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	5.587	60.123	-54.536	-91%		
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	118.749.476	118.923.263	-173.787	-0%		
D.7)	Debiti v/istituto Irsoriere	0	0	0			
D.8)	Debiti tributari	1.620.597	616.872	1.003.725	163%		
D.9)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.082.612	872.769	209.843	24%		
D.10)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	24.563.298	26.587.950	-2.024.651	-8%		
D.11)	Debiti v/altri	146.099.008	147.217.328	-1.118.319	-1%		
D.12)	TOTALE D)	83.025	216.474	-133.449	-62%		
E)	RATEI RISCONTI PASSIVI						
E.1)	Ratei passivi	0	0	0			
E.2)	Risconti passivi	0	0	0			
	TOTALE E)	0	0	0			
	Totale passivo	98.794.183	105.057.489	-6.263.316	-6%		

CODICE MIN	VOCE	2016	2017	2018-2017	Diff(%)
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	0
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	0
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	0	0%

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
AA0010	A.1		Contributi in c/esercizio	40.474	39.035
AA0020	A.1.A		Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	40.211	38.947
AA0030	A.1.A.1		da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.361	32.731
AA0040	A.1.A.2		da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.850	6.216
AA0050	A.1.B		Contributi c/esercizio (extra fondo)	263	88
AA0060	A.1.B.1		da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	219	0
AA0070	A.1.B.1.1		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	57	0
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	0
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	0
AA0100	A.1.B.1.4		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	162	0
AA0110	A.1.B.2		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	50
AA0120	A.1.B.2.1		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	50
AA0130	A.1.B.2.2		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	44	38
AA0150	A.1.B.3.1		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	44	38
AA0160	A.1.B.3.2		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C		Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1		Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2		Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3		Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4		Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D		Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-146	-52
AA0250	A.2.A		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-146	-52
AA0260	A.2.B		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	112	586
AA0280	A.3.A		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	308

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018		2017	
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		81	23	
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		31	255	
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.531		199.475	
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	198.883		190.684	
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.594		178.285	
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	96.863		96.950	
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36.628		34.421	
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	51.597		45.847	
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		0	0	
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		0	0	
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali		0	0	
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		0	0	
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.506		1.067	
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		1	224	
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	12.288		12.175	
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	8.200		8.444	
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	3.012		2.494	
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F		0	0	
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	1.001		1.122	
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		0	0	
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione		0	0	
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		0	0	
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		0	0	
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		0	0	
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC		0	0	
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		75	115	
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		0	0	
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		75	115	
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita` attiva Internazionale		0	0	
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)		0	0	
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)		0	0	

CODICE		CODICE		VOCE		2017
MIN						
AA0630	A.4.B.2		Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)		0	0
AA0640	A.4.B.3		Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)		0	0
AA0650	A.4.B.4		Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)		0	0
AA0660	A.4.C		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.644	4.012	
AA0670	A.4.D		Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.004	4.779	
AA0680	A.4.D.1		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	
AA0690	A.4.D.2		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.952	2.595	
AA0700	A.4.D.3		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	0	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)	1.906	1.848	
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)	146	189	
AA0730	A.4.D.6		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	147	
AA0740	A.4.D.7		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	
AA0750	A.5		Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692	5.014	
AA0760	A.5.A		Rimborsi assicurativi	0	0	
AA0770	A.5.B		Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	76	9	
AA0780	A.5.B.1		Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	
AA0790	A.5.B.2		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	76	9	
AA0800	A.5.C		Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	696	
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	688	
AA0820	A.5.C.2		Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	
AA0830	A.5.C.3		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	8	
AA0840	A.5.D		Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	327	633	
AA0850	A.5.D.1		Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	140	145	
AA0860	A.5.D.2		Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	
AA0870	A.5.D.3		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	187	488	
AA0880	A.5.E		Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.287	3.676	
AA0890	A.5.E.1		Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.108	2.506	
AA0900	A.5.E.1.1		Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	
AA0910	A.5.E.1.2		Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	
AA0920	A.5.E.1.3		Ulteriore Pay-back	0	0	
AA0930	A.5.E.2		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.108	2.506	
AA0940	A.6		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	179	1.170	
				4.286	4.528	

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
AA0950	A.6.A		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.276	4.516
AA0960	A.6.B		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10	12
AA0970	A.6.C		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7		Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.109	1.676
AA0990	A.7.A		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.776	1.460
AA1010	A.7.C		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0
AA1030	A.7.E		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F		Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	333	216
AA1050	A.8		Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9		Altri ricavi e proventi	2.045	1.663
AA1070	A.9.A		Ricavi per prestazioni non sanitarie	452	115
AA1080	A.9.B		Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	339	337
AA1090	A.9.C		Altri proventi diversi	1.254	1.211
AZ9999	A		Totale valore della produzione (A)	259.103	251.925
BA0010	B.1		Acquisti di beni	102.188	98.621
BA0020	B.1.A		Acquisti di beni sanitari	101.748	98.172
BA0030	B.1.A.1		Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.020	59.427
BA0040	B.1.A.1.1		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	63.827	59.376
BA0050	B.1.A.1.2		Medicinali senza AIC	193	51
BA0060	B.1.A.1.3		Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2		Sangue ed emocomponenti	921	758
BA0080	B.1.A.2.1		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	921	758
BA0090	B.1.A.2.2		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0
BA0100	B.1.A.2.3		da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3		Dispositivi medici	36.559	37.585
BA0220	B.1.A.3.1		Dispositivi medici	26.710	26.275
BA0230	B.1.A.3.2		Dispositivi medici impiantabili attivi	1.910	1.761
BA0240	B.1.A.3.3		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.939	9.549
BA0250	B.1.A.4		Prodotti dietetici	76	55
BA0260	B.1.A.5		Materiali per la profilassi (vaccini)	31	235
BA0270	B.1.A.6		Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7		Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8		Altri beni e prodotti sanitari	139	112
BA0300	B.1.A.9		Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	0
BA0310	B.1.B		Acquisti di beni non sanitari	440	449

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
BA0320	B.1.B.1		Prodotti alimentari	63	71
BA0330	B.1.B.2		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	102	111
BA0340	B.1.B.3		Combustibili, carburanti e lubrificanti	8	7
BA0350	B.1.B.4		Supporti informatici e cancelleria	211	226
BA0360	B.1.B.5		Materiale per la manutenzione	0	12
BA0370	B.1.B.6		Altri beni e prodotti non sanitari	56	22
BA0380	B.1.B.7		Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2		Acquisti di servizi	77.309	78.278
BA0400	B.2.A		Acquisti servizi sanitari	42.225	43.725
BA0410	B.2.A.1		Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0
BA0420	B.2.A.1.1		- da convenzione	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A		Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B		Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C		Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
BA0470	B.2.A.1.2		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0490	B.2.A.2		Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1		- da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3		- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3		Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.540	15.069
BA0540	B.2.A.3.1		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.2		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3		- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.4		- da privato - Medici SUMAI	14.540	15.069
BA0580	B.2.A.3.5		- da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.6		- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4		Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3		- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4		- da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5		- da privato (extraregionale)	0	0

CODICE		VOCE	2018	2017
MIN	CODICE			
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		302	375
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)		0	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato		302	375
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)		0	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)		0	0
BA1200	B.2.A.13	Comparsazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		4.277	4.573
BA1210	B.2.A.13.1	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica		1.993	2.110
BA1230	B.2.A.13.3	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica		0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		1.663	1.787
BA1250	B.2.A.13.5	Comparsazione 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	0
BA1260	B.2.A.13.6	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		621	676
BA1270	B.2.A.13.7	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari		82	102
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato		78	98
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero		0	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92		0	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi		0	1
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		4	3
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		12.076	13.360
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		219	156
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici		0	1
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		11.857	13.183
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		36	79
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		772	745
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		183	249
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria		10.836	12.057

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria		0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		30	53
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		0	20
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		0	20
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		10.948	10.246
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		159	165
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		0	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		48	26
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato		10.741	10.055
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC		0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari		35.084	34.553
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari		34.733	34.251
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia		2.287	2.259
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia		5.333	5.321
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa		3.364	3.399
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento		0	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica		208	314
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)		173	177
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti		1.097	1.273
BA1650	B.2.B.1.8	UtENZE telefoniche		119	139
BA1660	B.2.B.1.9	UtENZE elettricità		7.104	6.414
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze		2.013	2.011
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione		4.459	4.624
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale		4.382	4.549
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		77	75
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari		8.576	8.320
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		12	4
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato		8.564	8.316
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		293	261

CODICE		CODICE		VOCE		2017	
MIN							
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0	
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0	0	
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			285	214	
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato			75	63	
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			100	151	
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria			110	0	
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria			0	0	
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			0	0	
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			0	0	
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0	
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`			8	47	
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	0	
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)			58	41	
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			4	0	
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato			54	41	
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)			10.741	10.026	
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			4.128	3.917	
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			28	14	
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			6.000	5.436	
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			49	71	
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi			5	4	
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni			531	584	
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0	
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi			1.764	1.956	
BA2000	B.4.A	Fitti passivi			0	0	
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio			1.764	1.956	
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria			1.616	1.832	
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria			148	124	
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing			0	0	
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria			0	0	
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria			0	0	
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0	
BA2080		Totale Costo del personale			62.030	58.781	
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario			53.278	50.141	
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario			9.244	7.758	

CODICE		CODICE		VOCE		2017	
MIN							
BA2110	B.5.A.1			Costo del personale dirigente medico	8.414	6.916	
BA2120	B.5.A.1.1			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.616	2.596	
BA2130	B.5.A.1.2			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.798	4.320	
BA2140	B.5.A.1.3			Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	
BA2150	B.5.A.2			Costo del personale dirigente non medico	830	842	
BA2160	B.5.A.2.1			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	830	835	
BA2170	B.5.A.2.2			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	7	
BA2180	B.5.A.2.3			Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	
BA2190	B.5.B			Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.034	42.383	
BA2200	B.5.B.1			Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.345	37.480	
BA2210	B.5.B.2			Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.689	4.903	
BA2220	B.5.B.3			Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	
BA2230	B.6			Personale del ruolo professionale	139	121	
BA2240	B.6.A			Costo del personale dirigente ruolo professionale	82	59	
BA2250	B.6.A.1			Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	79	34	
BA2260	B.6.A.2			Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	3	25	
BA2270	B.6.A.3			Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	
BA2280	B.6.B			Costo del personale comparto ruolo professionale	57	62	
BA2290	B.6.B.1			Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	
BA2300	B.6.B.2			Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	57	62	
BA2310	B.6.B.3			Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	
BA2320	B.7			Personale del ruolo tecnico	1.280	1.148	
BA2330	B.7.A			Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71	14	
BA2340	B.7.A.1			Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0	
BA2350	B.7.A.2			Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	71	14	
BA2360	B.7.A.3			Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	
BA2370	B.7.B			Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.209	1.134	
BA2380	B.7.B.1			Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.201	1.100	
BA2390	B.7.B.2			Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	8	34	
BA2400	B.7.B.3			Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	
BA2410	B.8			Personale del ruolo amministrativo	7.333	7.371	
BA2420	B.8.A			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	704	805	
BA2430	B.8.A.1			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	591	661	
BA2440	B.8.A.2			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	113	144	
BA2450	B.8.A.3			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	
BA2460	B.8.B			Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.629	6.566	
BA2470	B.8.B.1			Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.629	6.566	
BA2480	B.8.B.2			Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	

CODICE		CODICE	VOCE	2018	2017
MIN					
BA2490	B.8.B.3		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9		Oneri diversi di gestione	2.209	1.933
BA2510	B.9.A		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	408	420
BA2520	B.9.B		Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C		Altri oneri diversi di gestione	1.801	1.513
BA2540	B.9.C.1		Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	632	660
BA2550	B.9.C.2		Altri oneri diversi di gestione	1.169	853
BA2560			Totale Ammortamenti	3.525	4.294
BA2570	B.10		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	521	532
BA2580	B.11		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.004	3.762
BA2590	B.12		Ammortamento dei fabbricati	0	0
BA2600	B.12.A		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
BA2620	B.13		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004	3.762
BA2630	B.14		Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	308
BA2640	B.14.A		Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B		Svalutazione dei crediti	0	308
BA2660	B.15		Variazione delle rimanenze	-631	441
BA2670	B.15.A		Variazione rimanenze sanitarie	-640	398
BA2680	B.15.B		Variazione rimanenze non sanitarie	9	43
BA2690	B.16		Accantonamenti dell'esercizio	5.127	6.401
BA2700	B.16.A		Accantonamenti per rischi	2.514	4.369
BA2710	B.16.A.1		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	65	483
BA2720	B.16.A.2		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	20
BA2730	B.16.A.3		Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.435	3.866
BA2750	B.16.A.5		Altri accantonamenti per rischi	14	0
BA2760	B.16.B		Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	869	929
BA2770	B.16.C		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	316	232
BA2780	B.16.C.1		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	50
BA2800	B.16.C.3		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	44	38
BA2810	B.16.C.4		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	272	144
BA2820	B.16.D		Altri accantonamenti	1.428	871
BA2830	B.16.D.1		Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2		Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.16.D.3		Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	691	304
BA2860	B.16.D.4		Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	131	41

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
BA2870	B.16.D.5		Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	50	16
BA2880	B.16.D.6		Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	509
BA2890	B.16.D.7		Altri accantonamenti	556	1
BZ9999	B		Totale costi della produzione (B)	264.262	261.039
CA0010	C.1		Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A		Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B		Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C		Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2		Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A		Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E		Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3		Interessi passivi	47	613
CA0120	C.3.A		Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B		Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C		Altri interessi passivi	47	613
CA0150	C.4		Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A		Altri oneri finanziari	10.270	10.276
CA0170	C.4.B		Perdite su cambi	10.270	10.276
CZ9999	C		Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.317	-10.889
DA0010	D.1		Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2		Svalutazioni	0	0
DZ9999	D		Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1		Proventi straordinari	1.837	2.802
EA0020	E.1.A		Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B		Altri proventi straordinari	1.837	2.802
EA0040	E.1.B.1		Proventi da donazioni e liberalita' diverse	51	63
EA0050	E.1.B.2		Sopravvenienze attive	1.786	2.739
EA0060	E.1.B.2.1		Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50	52
EA0070	E.1.B.2.2		Sopravvenienze attive v/terzi	1.736	2.687
EA0080	E.1.B.2.2.A		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	121	380

CODICE		VOCE	2018	2017
MIN	CODICE			
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.615	2.307
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	469	2.615
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	469	2.615
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	469	2.558
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	4
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	4
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	469	2.554
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	27	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	27	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	94	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	157	1.630
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	191	924
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0	57
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0	57
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
EA0520	E.2.B.4.2.D		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G		Altre insussistenze passive v/terzi	0	57
EA0560	E.2.B.5		Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E		Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.368	187
XA0000	X		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-14.108	-19.816
YA0010	Y.1		IRAP	5.392	5.054
YA0020	Y.1.A		IRAP relativa a personale dipendente	4.080	3.799
YA0030	Y.1.B		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.238	1.186
YA0040	Y.1.C		IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	74	69
YA0050	Y.1.D		IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	0
YA0060	Y.2		IRES	0	14
YA0070	Y.2.A		IRES su attivita` istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B		IRES su attivita` commerciale	0	14
YA0090	Y.3		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	14
YZ9999	Y		Totale imposte e tasse	5.392	5.082
ZZ9999	Z		RISULTATO DI ESERCIZIO	-19.500	-24.898

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
AAZ999	A		IMMOBILIZZAZIONI	19.756	21.504
AAA000	A.I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.441	11.962
AAA010	A.I.1		Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a		Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b		F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2		Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a		Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b		F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	5
AAA080	A.I.3.a		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di ricerca	0	5
AAA090	A.I.3.b		F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.I.3.d		F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.I.4		Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	11.441	11.957
AAA130	A.I.5		Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA140	A.I.5.a		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
AAA150	A.I.5.b		F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
AAA160	A.I.5.c		Migliorie su beni di terzi	0	0
AAA170	A.I.5.d		F.do Amm.to migliore su beni di terzi	0	0
AAA180	A.I.5.e		Pubblicit�	0	0
AAA190	A.I.5.f		F.do Amm.to pubblicit�	0	0
AAA200	A.I.5.g		Altre immobilizzazioni immateriali	11.441	11.957
AAA210	A.I.5.h		F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA220	A.I.6		Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a		F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b		F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c		F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d		F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.135	9.363
AAA280	A.II.1		Terreni	0	0

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
AAA290	A.II.1.a		Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b		Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2		Fabbricati	0	0
AAA320	A.II.2.a		Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1		Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2		F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b		Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
AAA360	A.II.2.b.1		Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
AAA370	A.II.2.b.2		F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
AAA380	A.II.3		Impianti e macchinari	3.643	4.186
AAA390	A.II.3.a		Impianti e macchinari	28.436	27.886
AAA400	A.II.3.b		F.do Amm.to Impianti e macchinari	24.793	23.700
AAA410	A.II.4		Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.117	4.686
AAA420	A.II.4.a		Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.653	22.640
AAA430	A.II.4.b		F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.535	17.955
AAA440	A.II.5		Mobili e arredi	130	166
AAA450	A.II.5.a		Mobili e arredi	3.678	3.577
AAA460	A.II.5.b		F.do Amm.to Mobili e arredi	3.548	3.411
AAA470	A.II.6		Automezzi	0	0
AAA480	A.II.6.a		Automezzi	77	77
AAA490	A.II.6.b		F.do Amm.to Automezzi	77	77
AAA500	A.II.7		Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8		Altre immobilizzazioni materiali	246	325
AAA520	A.II.8.a		Altre immobilizzazioni materiali	2.946	2.832
AAA530	A.II.8.b		F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.700	2.507
AAA540	A.II.9		Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0
AAA550	A.II.10		Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a		F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b		F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c		F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d		F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e		F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f		F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g		F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h		F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	180	180
AAA650	A.III.1		Crediti finanziari	180	180
AAA660	A.III.1.a		Crediti finanziari v/Stato	0	0

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
AAA670	A.III.1.b		Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c		Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d		Crediti finanziari v/altri	180	180
AAA700	A.III.2		Titoli	0	0
AAA710	A.III.2.a		Partecipazioni	0	0
AAA720	A.III.2.b		Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1		Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2		Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3		Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4		Titoli diversi	0	0
ABZ999	B		ATTIVO CIRCOLANTE	75.195	81.940
ABA000	B.I		RIMANENZE	12.887	12.256
ABA010	B.I.1		Rimanenze beni sanitari	12.624	11.984
ABA020	B.I.1.a		Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.474	5.325
ABA030	B.I.1.b		Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c		Dispositivi medici	7.075	6.605
ABA050	B.I.1.d		Prodotti dietetici	15	18
ABA060	B.I.1.e		Materiali per la profilassi (vaccini)	6	3
ABA070	B.I.1.f		Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g		Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h		Altri beni e prodotti sanitari	55	33
ABA100	B.I.1.i		Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2		Rimanenze beni non sanitari	262	272
ABA120	B.I.2.a		Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b		Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	18	17
ABA140	B.I.2.c		Combustibili, carburanti e lubrificanti	3	0
ABA150	B.I.2.d		Supporti informatici e cancelleria	241	254
ABA160	B.I.2.e		Materiale per la manutenzione	0	0
ABA170	B.I.2.f		Altri beni e prodotti non sanitari	1	1
ABA180	B.I.2.g		Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II		CREDITI	54.632	60.041
ABA200	B.II.1		Crediti v/Stato	0	274
ABA220	B.II.1.b		Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA210	B.II.1.a		Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA230	B.II.1.c		Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d		Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e		Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f		Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0

CODICE		CODICE		VOCE		2018	2017
MIN							
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/	Stato per spesa corrente - altro			0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/	Stato per finanziamenti per investimenti			0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/	Stato per ricerca			0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/	Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/	Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/	Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/	Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			0	0
ABA340	B.II.1.j	Crediti v/	prefetture			0	274
ABA350	B.II.2	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma			38.230	39.293
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			274	0
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			0	0
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale			0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale			0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			274	0
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per ricerca			0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			37.956	39.293
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per investimenti			14.732	2.360
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			23.225	36.933
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/	Regione per copertura debiti al 31/12/2005			0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			0	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/	Comuni			0	0
ABA540	B.II.4	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche			2.265	2.456
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione			2.215	2.385
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione			0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione			0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			2.215	2.385
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire				0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			49	71
ABA610	B.II.5	Crediti v/	societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/	enti regionali			0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/	sperimentazioni gestionali			0	0

CODICE		VOCE	2018	2017
MIN	CODICE			
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	11	73
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	14.126	17.945
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	11.558	14.668
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.146	2.793
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	422	485
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.677	9.643
ABA760	B.IV.1	Cassa	0	0
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	7.677	9.643
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.843	1.614
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	3.843	1.614
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	3.843	1.614
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	339.281	339.281
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	339.281	339.281
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-68.776	-63.182
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	3.900	166
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	21.245	10.767
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0	0

CODICE		CODICE	VOCE	2018	2017
MIN					
PAA050	A.II.2.b		Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c		Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3		Finanziamenti da Regione per investimenti	19.689	9.357
PAA080	A.II.4		Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5		Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.555	1.410
PAA100	A.III		RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.330	1.630
PAA110	A.IV		ALTRE RISERVE	5.349	5.349
PAA120	A.IV.1		Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2		Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3		Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4		Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5		Riserve diverse	5.349	5.349
PAA170	A.V		CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	48.169	48.169
PAA180	A.V.1		Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2		Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3		Altro	48.169	48.169
PAA210	A.VI		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-129.263	-104.361
PAA220	A.VII		UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-19.506	-24.902
PBZ999	B		FONDI PER RISCHI E ONERI	21.471	21.023
PBA000	B.I		FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	20	20
PBA010	B.II		FONDI PER RISCHI	19.611	19.979
PBA020	B.II.1		Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	4.697	4.664
PBA030	B.II.2		Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	186	186
PBA040	B.II.3		Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4		Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.387	13.746
PBA060	B.II.5		Altri fondi rischi	1.341	1.384
PBA070	B.III		FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1		FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2		FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3		Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6		Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7		Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV		QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	848	643
PBA160	B.IV.1		Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
PBA170	B.IV.2		Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	50	50
PBA180	B.IV.3		Quote inutilizzate contributi per ricerca	35	72

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2018	2017
PBA190	B.IV.4		Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	762	521
PBA200	B.V		ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	992	380
PBA210	B.V.1		Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2		Fondi rinnovi contrattuali	229	174
PBA230	B.V.2.a		Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	229	174
PBA240	B.V.2.b		Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
PBA250	B.V.2.c		Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0
PBA260	B.V.3		Altri fondi per oneri e spese	763	207
PCZ999	C		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
PCA000	C.I		FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
PCA010	C.II		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D		DEBITI	146.099	147.217
PDA000	D.I		DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II		DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1		Debiti v/Statto per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2		Debiti v/Statto per mobilita' passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3		Acconto quota FSR v/Statto	0	0
PDA050	D.II.4		Debiti v/Statto per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5		Altri debiti v/Statto	0	0
PDA070	D.III		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4		Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5		Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV		DEBITI V/COMUNI	0	0
PDA140	D.V		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	83	216
PDA150	D.V.1		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77	156
PDA160	D.V.1.a		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	77	156
PDA220	D.V.2		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	6	60
PDA230	D.V.3		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0

CODICE		CODICE	VOCE	2018	2017
MIN					
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE		0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali		0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali		0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate		0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI		118.749	118.923
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		0	0
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori		118.749	118.923
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		0	0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI		1.621	617
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		1.083	873
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI		24.563	26.588
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori		0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti		1.947	1.121
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie		0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi		22.616	25.467
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		0	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI		0	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi		0	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI		0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi		0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE		339.281	339.281
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI		0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO		0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE		339.281	339.281

PTV

Anno di riferimento: 2018

Periodo: C

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	40.473.162
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	40.210.873
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.360.712
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.850.161
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	262.289
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	218.471
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	56.600
	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
	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
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	161.871
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	43.818
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	43.818
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-145.897
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-145.897
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	111.020
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	80.520

AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	30.500
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.529.398
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	198.882.180
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.593.603
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	96.862.519
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36.628.257
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	51.596.737
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.506.089
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	750
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.287.828
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.199.760
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.012.277
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.001.215
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	74.576
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	74.576
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.644.117
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.003.100

AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.951.516
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	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)	1.905.734
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)	145.850
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692.882
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	76.397
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	76.397
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.006
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
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	312
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.694
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	327.660
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	140.341
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	187.319
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.286.819
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.108.035
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.108.035
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	178.784
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.286.600
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.276.431
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10.169
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.108.958
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.776.328
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	332.629
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0

AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.045.474
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	452.372
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	339.150
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.253.952
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	259.101.597
BA0010	B.1) Acquisti di beni	102.188.269
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	101.747.715
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.020.060
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	63.827.448
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	192.612
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	920.832
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) e Mobilità intraregionale	920.832
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) e Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	36.559.962
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.710.289
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.910.288
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.939.385
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	75.587
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	30.579
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	138.530
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.165
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	440.554
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	63.419
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	102.005
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.880
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	211.472
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	55.778
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	77.313.900
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	42.227.252
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.540.456
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	14.540.456
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0

BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0

BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	301.802
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	301.802
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.277.406
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.993.465
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
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)	1.662.639
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
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	621.302
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	82.538
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	77.900
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	469
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.169
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076.778
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219.231
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.857.547
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	36.172
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	771.945
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	183.448
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	10.836.171
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	29.811

BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.948.272
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159.086
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	47.742
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10.741.444
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	35.086.648
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.734.600
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.287.133
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.333.197
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.364.329
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	207.755
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	172.578
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.097.426
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	119.259
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.104.460
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.012.874
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.458.777
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.381.938
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	76.838
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.576.813
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.475
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.564.338
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293.680
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	285.430
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	75.027
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	100.230
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	110.173
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	8.249
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	8.249

BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	58.369
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.387
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	53.982
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.740.603
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.128.246
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	28.079
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.999.866
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	48.864
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4.915
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	530.633
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.763.934
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.763.934
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.615.996
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	147.938
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	62.030.745
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	53.277.175
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.243.442
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.413.542
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.615.988
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.797.555
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	829.900
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	829.900
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.033.733
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.344.730
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.689.003
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	138.560
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	81.302
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	78.602
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2.700
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	57.258
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	57.258
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.280.948
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71.415

BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	71.415
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.209.533
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.201.056
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	8.477
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.334.062
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	704.659
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	591.463
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	113.196
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.629.403
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.629.403
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.209.267
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	408.350
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.800.917
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	632.079
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.168.838
BA2560	Totale Ammortamenti	3.524.908
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	520.647
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.004.261
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004.261
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-630.745
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-640.175
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	9.430
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.124.477
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.513.278
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	65.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.434.694
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	13.584
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	868.577
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	315.625
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0

BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	43.818
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	271.808
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.426.996
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	690.684
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	130.639
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	49.625
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	556.048
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	264.265.358
CA0010	C.1) Interessi attivi	139
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	139
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	47.411
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	16
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	47.395
CA0150	C.4) Altri oneri	10.270.481
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	10.270.481
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.317.754
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.837.716
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.837.716
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	51.000
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.786.716
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.456
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.736.261
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	120.970
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.615.291
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0

EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	469.249
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	469.249
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	469.249
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	30
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	469.219
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	27.159
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	27.159
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	94.020
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	157.444
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	190.596
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.368.467
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-14.113.048
YA0010	Y.1) IRAP	5.392.283
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	4.079.877
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.238.388
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	74.018
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	0

YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	5.392.283
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-19.505.331



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		Caus. escl.: CHIUDI		CHIUSURA PATRIMONIALE	
				in Euro			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	1 515 442 627.18	1 515 442 627.18	0.00		
0000000	CONTI DI EPILOGO	2	1 515 442 627.18	1 515 442 627.18			
101010301	DIRITTI DI BREV E DI UTILIZZ DELLE OPERE D'INGEG	2	4 516.27	4 516.27	0.00		
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	2	4 516.27	4 516.27			
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	11 961 714.41	520 647.46	11 441 066.95		
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	11 961 714.41	520 647.46	11 441 066.95		
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5	11 966 230.68	525 163.73	11 441 066.95		
101020401	IMPIANTI SANITARI	1	1 065 030.00	0.00	1 065 030.00		
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	2	0.00	1 062 810.28	-1 062 810.28		
101020403	IMPIANTI GENERICI	3	4 366 655.35	0.00	4 366 655.35		
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	2	0.00	1 636 831.51	-1 636 831.51		
101020405	MACCHINARI SANITARI	1	22 455 063.54	0.00	22 455 063.54		
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	2	0.00	21 611 345.34	-21 611 345.34		
101020407	MACCHINARI GENERICI	1	496 453.85	0.00	496 453.85		
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2	0.00	482 438.31	-482 438.31		
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	1	52 999.02	0.00	52 999.02		
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	15	28 436 201.76	24 793 425.44	3 642 776.32		
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	32	21 703 960.04	0.00	21 703 960.04		
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2	0.00	18 511 632.14	-18 511 632.14		
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	1	1 189 402.26	0.00	1 189 402.26		
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	2	0.00	1 023 782.20	-1 023 782.20		
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	1	759 150.15	0.00	759 150.15		
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	38	23 652 512.45	19 535 414.34	4 117 098.11		
101020601	MOBILI E ARREDI	8	2 829 496.42	0.00	2 829 496.42		
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	2	0.00	3 484 934.05	-3 484 934.05		
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	1	0.00	63 374.14	-63 374.14		
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	1	848 469.40	0.00	848 469.40		
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	12	3 677 965.82	3 548 308.19	129 657.63		
101020705	ALTRE AMBULANZE	1	68 256.00	0.00	68 256.00		
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	1	0.00	68 256.00	-68 256.00		
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	8 874.23	0.00	8 874.23		
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	0.00	8 874.23	-8 874.23		
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	4	77 130.23	77 130.23			
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22	2 947 773.64	1 781.20	2 945 992.44		
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	0.00	2 700 058.11	-2 700 058.11		
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (24	2 947 773.64	2 701 839.31	245 934.33		
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	93	58 791 583.90	50 656 117.51	8 135 466.39		
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	1	179 539.15	0.00	179 539.15		
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	1	179 539.15	0.00	179 539.15		
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1	179 539.15	0.00	179 539.15		
101	IMMOBILIZZAZIONI	99	70 937 353.73	51 181 281.24	19 756 072.49		
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	17	9 807 454.10	4 913 351.41	4 894 102.69		
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	3	15 817.64	934.42	14 883.22		
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	8	53 256.50	22 676.59	30 579.91		
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	15	149 957.21	76 294.56	73 662.65		
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	5	13 351.69	6 273.35	7 078.34		
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	3	10 721.21	5 439.14	5 282.07		
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	12	159 405.67	83 288.34	76 117.33		
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	7	11 193.92	6 056.66	5 137.26		
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	9	225 516.99	102 135.35	123 381.64		
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	6	298 147.81	85 683.70	212 464.11		
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	6	19 255.50	16 379.22	2 876.28		
102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	4	15 872.74	0.00	15 872.74		
102010114	RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	2	45.05	45.05	0.00		
102010117	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - SENZA AIC	4	658.37	0.00	658.37		
102010118	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	5	9 151.19	2 366.36	6 784.83		
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	5	2 600.69	895.31	1 705.38		
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	8	6 371.06	3 212.64	3 158.42		
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOD	119	10 798 777.34	5 325 032.10	5 473 745.24		
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	13 101.23	0.00	13 101.23		
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUM	12	95 575.91	67 039.83	28 536.08		
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	4	7 875.11	7 574.62	300.49		
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	9	25 141.01	17 815.86	7 325.15		
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	15	1 074 944.76	534 398.74	540 546.02		
102010309	RIM. PROTESI	10	302 923.81	128 997.20	173 926.61		
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	30	5 333 852.08	2 585 936.56	2 747 915.52		
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	11	299 443.27	143 025.80	156 417.47		
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	28	695 022.05	328 567.68	366 454.37		
102010315	RIM. FACE-MAKER	3	109 276.42	0.00	109 276.42		
102010316	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	2	158.60	158.60	0.00		
102010317	RIM. REAGENTI	12	5 555 416.05	2 709 580.83	2 845 835.22		
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	4	11 924.58	7 482.10	4 442.48		
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LAB	16	155 471.82	74 682.54	80 789.28		
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	159	13 680 126.70	6 605 260.36	7 074 866.34		
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	10	32 972.90	18 316.41	14 656.49		
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	10	32 972.90	18 316.41	14 656.49		
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5	8 268.26	2 559.97	5 708.29		
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (5	8 268.26	2 559.97	5 708.29		

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102010801	RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	5	51 205.61	19 410.20	31 795.41
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	3	160.98	138.50	22.48
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10	36 729.97	13 315.93	23 414.04
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	18	88 096.56	32 864.63	55 231.93
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CO	7	35 045.74	17 056.17	17 989.57
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZI	7	35 045.74	17 056.17	17 989.57
102011201	RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	2 729.80	0.00	2 729.80
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI	2	2 729.80	0.00	2 729.80
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	14	494 933.54	254 013.15	240 920.39
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	14	494 933.54	254 013.15	240 920.39
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	1 377.18	688.59	688.59
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	1 377.18	688.59	688.59
10201	RIMANENZE	337	25 142 328.02	12 255 791.38	12 886 536.64
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	2	274 067.81	274 067.81	0.00
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	2	274 067.81	274 067.81	
102021103	CRED V/REG O PROV AUT X QUOTA FSR	14	727 172.38	727 172.38	0.00
102021106	CRED V/REG O PROV AUT X ACC QUOTA FSR	20839	304 345 373.07	304 345 373.07	0.00
102021109	CRED V/REG-PROV AUT SPESA CORRENTE - ALTRO	45	1 361 920 733.26	1 361 646 665.45	274 067.81
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	20898	1 666 993 278.71	1 666 719 210.90	274 067.81
102021201	CRED V/REG O PROV AUT PER FINI PER INVESTIMENTI	23	17 362 494.53	2 630 967.35	14 731 527.18
102021203	CRED V/REG PROV AUT PER RIPIANO PERDITE	5	38 861 859.09	15 637 247.71	23 224 611.38
1020212	CRED V/REG- PROV AUTX VERS A PATRI	28	56 224 353.62	18 268 215.06	37 956 138.56
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	49 528.97	4 644.12	44 884.85
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	7 878.06	2 411.84	5 466.22
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	81 377.18	18 836.04	62 541.14
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	55	889 701.71	846 950.98	42 750.73
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	20	80 569.39	23 410.84	57 158.55
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	15	426 581.21	31 097.08	395 484.13
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	11	103 394.12	85 207.54	18 186.58
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	39 764.77	39 369.70	395.07
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	12 007.41	10 668.69	1 338.72
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	70 072.51	25 377.73	44 694.78
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	115 993.17	37 999.00	77 994.17
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	21	133 315.91	80 006.42	53 309.49
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	32	2 014 889.42	625 034.29	1 389 855.13
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	866.95	804.62	62.33
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	7 460.72	1 257.48	6 203.24
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	40	276 796.61	270 011.15	6 785.46
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	42	850 744.69	842 672.68	8 072.01
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	318	5 160 941.80	2 945 760.20	2 215 181.60
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	88	154 506.96	105 161.10	49 345.86
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	88	154 506.96	105 161.10	49 345.86
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	1	5 531.16	0.00	5 531.16
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	4	67 066.35	61 572.24	5 494.11
1020220	CREDITI V/ERARIO	5	72 597.51	61 572.24	11 025.27
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	54715	30 786 236.04	19 835 306.80	10 950 929.24
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	2	16 500.00	16 500.00	0.00
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	16	4 647.60	4 647.60	0.00
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	8	297 319.95	14 351.43	282 968.52
102022109	CRED PER FATT DA EMETTERE	152	2 593 705.64	1 535 823.34	1 047 882.30
102022110	NOTE DI CRED DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	5	63 575.50	695 917.21	-632 341.71
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	3	3 033 776.96	3 167 248.79	-133 471.83
102022190	CREDITI PER INCASSI GENERICI DA CUP DA REGOLARIZZ	937	5 905 099.70	5 863 492.22	41 607.48
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	55838	42 690 861.39	31 133 287.39	11 557 574.00
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	200	5 780 091.12	3 633 743.28	2 146 347.84
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	200	5 780 091.12	3 633 743.28	2 146 347.84
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	189	990 125.92	576 077.30	414 048.62
102022595	ALTRI CRED VS CUP PER ALPI	364	1 734 120.17	1 726 076.42	8 043.75
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	553	2 724 246.09	2 302 153.72	422 092.37
10202	CREDITI	77930	1 780 074 945.01	1 725 443 171.70	54 631 773.31
102040101	CASSA	90	6 503.95	6 503.95	0.00
102040189	CASSA CUP	2	3 900.00	3 900.00	0.00
102040194	ECONOMO C/ANTICIPI	10	487 895.60	487 895.60	0.00
1020401	CASSA	102	498 299.55	498 299.55	
102040291	IST TESORIERE SOMME VINCOLATE	1	1 748 084.57	0.00	1 748 084.57
102040292	ISTITUTO TESORIERE FONDAZIONE	3637	146 873 712.61	139 197 119.64	7 676 592.97
102040293	C/APPOGGIO TESOR VINCOLATO DL 35	1	0.00	319 877.39	-319 877.39
102040294	C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO	1	0.00	753 166.34	-753 166.34
102040295	SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE	1	0.00	675 040.84	-675 040.84
1020402	ISTITUTO TESORIERE	3641	148 621 797.18	140 945 204.21	7 676 592.97
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	4	216 553.02	216 553.02	0.00
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	4	216 553.02	216 553.02	

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3747	149 336 649.75	141 660 056.78	7 676 592.97
102	ATTIVO CIRCOLANTE	82014	1 954 553 922.78	1 879 359 019.86	75 194 902.92
103010101	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00	0.01
1030101	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00	0.01
10301	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00	0.01
103020101	RISCONTI ATTIVI	5	5 359 891.22	1 516 683.67	3 843 207.55
1030201	RISCONTI ATTIVI	5	5 359 891.22	1 516 683.67	3 843 207.55
10302	RISCONTI ATTIVI	5	5 359 891.22	1 516 683.67	3 843 207.55
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6	5 359 891.23	1 516 683.67	3 843 207.56
1	ATTIVO	82119	2 030 851 167.74	1 932 056 984.77	98 794 182.97
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	13	39 067.97	3 939 062.10	-3 899 994.13
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	13	39 067.97	3 939 062.10	-3 899 994.13
20101	FONDO DI DOTAZIONE	13	39 067.97	3 939 062.10	-3 899 994.13
201020501	FIN DA REG PER INVESTIMENTI	9	1 806 578.37	21 495 825.40	-19 689 247.03
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES	9	1 806 578.37	21 495 825.40	-19 689 247.03
201020701	FIN X INVEST DA RETTIFICA CONTR CONTO ESERCIZIO	2	0.00	1 555 399.34	-1 555 399.34
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	2	0.00	1 555 399.34	-1 555 399.34
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	11	1 806 578.37	23 051 224.74	-21 244 646.37
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	11	332 629.42	1 654 736.99	-1 322 107.57
201030199	RISERVE DONAZIONI E CONTR. AFFITTO AULE	11	0.00	8 125.00	-8 125.00
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	12	332 629.42	1 662 861.99	-1 330 232.57
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	12	332 629.42	1 662 861.99	-1 330 232.57
201040501	RISERVE DIVERSE	1	0.00	5 348 640.50	-5 348 640.50
2010405	RISERVE DIVERSE	1	0.00	5 348 640.50	-5 348 640.50
20104	ALTRE RISERVE	1	0.00	5 348 640.50	-5 348 640.50
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	1	0.00	48 169 023.53	-48 169 023.53
2010503	ALTRO	1	0.00	48 169 023.53	-48 169 023.53
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	1	0.00	48 169 023.53	-48 169 023.53
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2	129 262 742.39	0.00	129 262 742.39
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2	129 262 742.39	0.00	129 262 742.39
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2	129 262 742.39	0.00	129 262 742.39
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	24 901 595.79	24 901 595.79	0.00
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	24 901 595.79	24 901 595.79	0.00
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	24 901 595.79	24 901 595.79	0.00
201	PATRIMONIO NETTO	42	156 342 613.94	107 072 408.65	49 270 205.29
202010101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1	0.00	19 905.00	-19 905.00
2020101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1	0.00	19 905.00	-19 905.00
20201	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1	0.00	19 905.00	-19 905.00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	4	31 386.41	4 728 697.23	-4 697 310.82
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	4	31 386.41	4 728 697.23	-4 697 310.82
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1	0.00	185 986.16	-185 986.16
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO	1	0.00	185 986.16	-185 986.16
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	42	2 825 803.64	16 212 615.52	-13 386 811.88
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	42	2 825 803.64	16 212 615.52	-13 386 811.88
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	6	74 428.58	1 397 379.56	-1 322 950.98
202020599	FONDO ACCANT DA ESTINZIONE DEB EX DCA 521/18 & IN	2	0.00	18 058.20	-18 058.20
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	8	74 428.58	1 415 437.76	-1 341 009.18
20202	FONDI PER RISCHI	55	2 931 618.63	22 542 736.67	-19 611 118.04
202040301	QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)	1	0.00	50 000.00	-50 000.00
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	1	0.00	50 000.00	-50 000.00
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	3	80 520.00	115 970.67	-35 450.67
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER	3	80 520.00	115 970.67	-35 450.67
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	6	30 500.00	792 550.76	-762 050.76
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	6	30 500.00	792 550.76	-762 050.76

Elementi di selezione:

		in Euro		Caus. escl.:	CHIUDI	CHIUSURA PATRIMONIALE	
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10	111 020.00	958 521.43	-847 501.43		
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4	109 485.70	338 849.02	-229 363.32		
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA	4	109 485.70	338 849.02	-229 363.32		
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10	0.00	700 571.17	-700 571.17		
202050598	FONDO ACC. PREMIO LORDO INAIL	1	0.00	62 251.75	-62 251.75		
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11	0.00	762 822.92	-762 822.92		
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15	109 485.70	1 101 671.94	-992 186.24		
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	81	3 152 124.33	24 622 835.04	-21 470 710.71		
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2	30 250.00	30 250.00	0.00		
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	2	30 250.00	30 250.00			
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	2	30 250.00	30 250.00			
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	308 997.29	308 997.29	0.00		
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	34 008.00	34 008.00	0.00		
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	164 792.71	164 792.71	0.00		
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	90 542.24	90 542.24	0.00		
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	12	78 837.60	78 837.60	0.00		
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	8	27 515.70	27 515.70	0.00		
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	13	31 984.67	32 383.08	-398.41		
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	18	41 101.24	41 339.69	-238.45		
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	70	74 096.86	74 096.86	0.00		
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	3 056.00	3 056.00	0.00		
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	27 237.20	27 237.20	0.00		
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	23	438 466.86	476 214.36	-37 747.50		
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	26	347 388.53	386 451.58	-39 063.05		
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	36 738.00	36 738.00	0.00		
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	10 630.49	10 621.19	9.30		
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	5 177.54	5 177.54	0.00		
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	494 161.31	494 161.31	0.00		
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	215	2 214 732.24	2 292 170.35	-77 438.11		
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	65	108 080.72	113 667.37	-5 586.65		
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	65	108 080.72	113 667.37	-5 586.65		
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	280	2 322 812.96	2 405 837.72	-83 024.76		
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	89521	214 105 807.43	312 558 233.29	-98 452 425.86		
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	289	1 286 419.73	1 369 807.82	-83 388.09		
204070203	DEB VS PROF E COLL (AD ESCL DEGLI ORG DIRETTIVI)	341	1 273 587.47	2 232 823.69	-959 236.22		
204070204	***DEB VS ALTRI FORN X FATT E NOTE DI CRED DA RIC	86	427 893.29	254 963.02	172 930.27		
204070205	DEB VS ALTRI FORN X FATT DA RICEVERE	1260	11 353 938.77	30 956 195.16	-19 602 256.39		
204070206	CREDITI VS ALTRI FORNITORI PER NOTE DI CREDITO DA	47	1 228 074.28	1 053 174.02	174 900.26		
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	91544	229 675 720.97	348 425 197.00	-118 749 476.03		
20407	DEBITI V/FORNITORI	91544	229 675 720.97	348 425 197.00	-118 749 476.03		
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	304	591 274.57	653 243.99	-61 969.42		
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	156	5 765 280.33	6 090 697.68	-325 417.35		
204090104	ERARIO C/I.V.A.	50	545 535.90	494 837.44	50 698.46		
204090105	ERARIO C/IRAP	20435	1 465 276.02	1 750 114.53	-284 838.51		
204090193	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	21344	19 068 720.36	20 069 770.99	-1 001 050.63		
204090194	IVA A DEBITO EXTRACOMUNITARIA	37	30 729.99	30 729.91	0.18		
204090196	IVA A DEBITO DETRAIBILE SU ATTIVITA' COMMERCIALE	1	27 691.14	0.00	27 691.14		
204090198	ERARIO C/ IVA PER ACQUISTI INTRACEE ISTITUZIONAL	110	72 435.71	72 435.71	0.00		
204090199	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE	377	482 012.24	507 723.38	-25 711.14		
2040901	DEBITI TRIBUTARI	42814	28 048 956.26	29 669 553.53	-1 620 597.27		
20409	DEBITI TRIBUTARI	42814	28 048 956.26	29 669 553.53	-1 620 597.27		
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	316	6 169 096.11	7 075 352.85	-906 256.74		
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	9010	95 273.97	163 230.07	-67 956.10		
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	39	108 725.01	139 811.65	-31 086.64		
204100104	DEBITI VERSO INAIL	42	112 042.25	179 752.74	-67 710.49		
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	16	14 882.55	24 484.56	-9 602.01		
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	13	351.68	351.68	0.00		
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	9436	6 500 371.57	7 582 983.55	-1 082 611.98		
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	9436	6 500 371.57	7 582 983.55	-1 082 611.98		
204110201	DEB VS PERS RETRIB ESERCIZIO IN CORSO	144	15 374 829.91	15 391 192.32	-16 362.41		
204110202	DEB VS PERS RETR ESERCIZI PRECEDENTI	29	1 220 506.39	3 151 638.61	-1 931 132.22		
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	173	16 595 336.30	18 542 830.93	-1 947 494.63		
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	409	2 486 329.64	2 516 498.59	-30 168.95		
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	33	263 308.91	593 042.58	-329 733.67		
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	102482	79 609 531.84	87 618 515.69	-8 008 983.85		
204110442	ALTRI DEB DIV VS AOU PER RINN CONTR SUMAI	1	0.00	690 684.00	-690 684.00		
204110443	ALTRI DEB DIV VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI	1	0.00	3 660 497.00	-3 660 497.00		
204110444	ALTRI DEB DIV VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS	2	0.00	156 691.44	-156 691.44		
204110445	ALTRI DEB DIV VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA	1	0.00	8 599 457.52	-8 599 457.52		
204110446	ALTRI DEB PER INCASSI PAGO PA DA REGOLARIZZARE	1	0.00	3 363.04	-3 363.04		
204110448	ALTRI DEB DIVERSI V UTV PER RETR ALPI DA GIROCONT	26	3 702 632.74	3 702 632.74	0.00		
204110449	ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI	12	11 224.00	38 322.33	-27 098.33		
204110450	ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGO	745	1 725 303.23	1 840 197.94	-114 894.71		
204110451	ALTRI DEBITI V CUP	1	0.00	85.09	-85.09		
204110452	DEBITI VERSO DIRETTORE SANITARIO	1	0.00	85 808.03	-85 808.03		
204110454	AZIENDA PTV C/COMODATO	5	380 672 299.19	380 672 299.19	0.00		
204110490	ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	54	33 307.48	43 457.00	-10 149.52		
204110492	DEBITI VERSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	26	69 705.66	349 655.72	-279 950.06		
204110493	DEBITI VERSO DIRETTORE GENERALE	28	87 154.43	424 111.56	-336 957.13		
204110494	DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI	488	137 890.29	235 565.28	-97 674.99		
204110495	DEBITI VERSO PROF. ATTIVITA' INTRAMOENIA	119	6 983.59	190 589.96	-183 606.37		

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori		Caus. escl.: CHIUDI		CHIUSURA PATRIMONIALE	
		in Euro					
		su libro giornale					
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
204110496	DEBITI PER TRATTENUTE VARIE EFFETTUATE A DIPEND.	7	6 054.76	6 054.76	0.00		
204110499	DEBITO PER CONTRIBUTI L.FINANZIARIA 662/96	4	3 748.67	3 748.67	0.00		
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	104446	468 815 474.43	491 431 278.13	-22 615 803.70		
20411	DEBITI V/ALTRI	104619	485 410 810.73	509 974 109.06	-24 563 298.33		
204	DEBITI	248695	751 988 922.49	898 087 930.86	-146 099 008.37		
2	PASSIVO	248818	911 483 660.76	1 029 783 174.55	-118 299 513.79		
301040106	ALTRI CONTRI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68		
3010401	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68		
30104	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68		
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68		
302040106	ALTRI CONTRI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68		
3020401	ALTRI CONTRI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68		
30204	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68		
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68		
3	CONTI D'ORDINE	2	339 280 678.68	339 280 678.68			
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3	0.00	33 360 712.00	-33 360 712.00		
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	3	0.00	33 360 712.00	-33 360 712.00		
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1	0.00	54 385.00	-54 385.00		
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	1	0.00	1 136.00	-1 136.00		
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2	0.00	6 794 640.00	-6 794 640.00		
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	4	0.00	6 850 161.00	-6 850 161.00		
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	7	0.00	40 210 873.00	-40 210 873.00		
401020101	CONTRIBUTI DA REG (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1	0.00	56 600.00	-56 600.00		
401020104	CONTRIBUTI DA REG (EXTRA FONDO) - ALTRO	3	24 400.09	186 271.09	-161 871.00		
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	4	24 400.09	242 871.09	-218 471.00		
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND)	1	0.00	43 817.72	-43 817.72		
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	1	0.00	43 817.72	-43 817.72		
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND)	5	24 400.09	296 688.81	-262 288.72		
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12	24 400.09	40 497 561.81	-40 473 161.72		
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	1	145 896.50	0.00	145 896.50		
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	1	145 896.50	0.00	145 896.50		
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	1	145 896.50	0.00	145 896.50		
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	1	145 896.50	0.00	145 896.50		
403040101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	80 520.00	-80 520.00		
4030401	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	80 520.00	-80 520.00		
40304	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	80 520.00	-80 520.00		
403050101	UTIL FONDI X QUOTE INUT CONTR VINC DI ES PREC DA	1	0.00	30 500.00	-30 500.00		
4030501	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	30 500.00	-30 500.00		
40305	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	30 500.00	-30 500.00		
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	2	0.00	111 020.00	-111 020.00		
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REG	1	0.00	96 862 519.00	-96 862 519.00		
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REG	3	0.00	36 628 257.33	-36 628 257.33		
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REG	1	0.00	51 596 737.00	-51 596 737.00		
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - R	2	0.00	1 502 505.00	-1 502 505.00		
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	5	312.00	3 896.28	-3 584.28		
404010199	PRESTAZIONI SANITARIE V/ENTI PUBBLICI REGIONALI -	79	473 199.95	473 199.95	0.00		
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIOSANI	91	473 511.95	187 067 114.56	-186 593 602.61		
404010203	ALTRE PRES SAN E SOCIOSAN A RIL SAN EROG AD ALTRI	1	0.00	750.00	-750.00		
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANIT	1	0.00	750.00	-750.00		
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	1	0.00	8 199 760.00	-8 199 760.00		
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	3 012 277.00	-3 012 277.00		
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	1	0.00	1 001 215.00	-1 001 215.00		
404010314	ALTRE PREST SAN E SOCIO-SANITARIE A RIL SAN NON S	24	3 521.23	78 097.08	-74 575.85		
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANIT	27	3 521.23	12 291 349.08	-12 287 827.85		
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	119	477 033.18	199 359 213.64	-198 882 180.46		
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	504	21.50	178 751.50	-178 730.00		
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	197	22 631.09	1 403 637.26	-1 381 006.17		
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	307	854.00	337 776.36	-336 922.36		
404030181	PROVENTI GINECOLOGIA/VACCINI	24	0.00	4 908.00	-4 908.00		
404030182	PROVENTI PER CERTIFICAZIONI	234	0.00	65 846.00	-65 846.00		
404030190	PRESTAZIONI RESE A SOGG.PRIVATI - OCULISTICA	158	0.00	58 279.00	-58 279.00		
404030191	CESSIONE SANGUE A SOGGETTI PRIVATI	1	0.00	36 259.00	-36 259.00		
404030194	PROVENTI PER CONSUL. SERVIZIO DI MED. DEL LAVORO	6	0.00	395 568.81	-395 568.81		
404030196	PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE	226	92.00	848 988.77	-848 896.77		
404030198	PRESTAZIONI ANATOMIA ISTOPATOLOGICA	179	61.97	41 106.96	-41 044.99		

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
404030199	PROVENTI PER SERVIZI SANITARI V PRIVATI ENTI TERZ	42	2 948.74	299 605.10	-296 656.36
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	1878	26 609.30	3 670 726.76	-3 644 117.46
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	1878	26 609.30	3 670 726.76	-3 644 117.46
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	9666	36 055.29	1 556 356.99	-1 520 301.70
404040296	ALPI INTERNA ODONTOIATRIA	4330	16 576.20	483 950.10	-467 373.90
404040297	RICAVI XPREST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALP	5927	20 410.00	984 250.00	-963 840.00
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	19923	73 041.49	3 024 557.09	-2 951 515.60
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	3006	121 404.97	2 027 139.35	-1 905 734.38
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	3006	121 404.97	2 027 139.35	-1 905 734.38
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	12	0.00	145 850.00	-145 850.00
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	12	0.00	145 850.00	-145 850.00
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	22941	194 446.46	5 197 546.44	-5 003 099.98
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	24938	698 088.94	208 227 486.84	-207 529 397.90
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELL	1	0.00	76 397.18	-76 397.18
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	1	0.00	76 397.18	-76 397.18
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA R	1	0.00	76 397.18	-76 397.18
405030202	ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIE	1	0.00	312.00	-312.00
4050302	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PART	1	0.00	312.00	-312.00
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	98	8.00	1 702.17	-1 694.17
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	98	8.00	1 702.17	-1 694.17
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	99	8.00	2 014.17	-2 006.17
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	7	0.00	140 340.54	-140 340.54
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	7	0.00	140 340.54	-140 340.54
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	41	6.00	142 050.01	-142 044.01
405040397	RIMBORSO CERTIFICATI INAIL	11	0.00	1 385.00	-1 385.00
405040398	RIMBORSO FONDO 5% AIFA	1	0.00	43 890.00	-43 890.00
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	53	6.00	187 325.01	-187 319.01
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	60	6.00	327 665.55	-327 659.55
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	1	0.00	2 108 035.47	-2 108 035.47
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE	1	0.00	2 108 035.47	-2 108 035.47
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	404	730.00	32 415.24	-31 685.24
405050296	PROVENTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RISCOSE DA	267	21.50	6 565.50	-6 544.00
405050299	RIMBORSO UTENZE VARIE DA PRIVATO	8	0.00	140 554.28	-140 554.28
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	679	751.50	179 535.02	-178 783.52
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	680	751.50	2 287 570.49	-2 286 818.99
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	840	765.50	2 693 647.39	-2 692 881.89
406010101	COMP ALLA SPESA X PREST SAN - TICKET SULLE PREST	590	0.00	2 078 026.91	-2 078 026.91
406010102	COMP ALLA SPESA X PREST SAN - TICKET PREST DIAGN	300	0.00	513 625.82	-513 625.82
406010103	COMP ALLA SPESA X PREST SAN - TICKET PRESTAZIONI	298	0.00	1 684 778.39	-1 684 778.39
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	1188	0.00	4 276 431.12	-4 276 431.12
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	1188	0.00	4 276 431.12	-4 276 431.12
406020101	COMP SPESA PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET PRONTO	200	0.00	10 169.00	-10 169.00
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	200	0.00	10 169.00	-10 169.00
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	200	0.00	10 169.00	-10 169.00
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	1388	0.00	4 286 600.12	-4 286 600.12
407020101	QUOTA IMP ALL'ES DEI FIN X INV DA REG	2	0.00	1 776 328.37	-1 776 328.37
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	2	0.00	1 776 328.37	-1 776 328.37
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	2	0.00	1 776 328.37	-1 776 328.37
407060101	QUOTA IMP ALL'ES DI ALTRE POSTE DEL P.N.	3	0.00	332 629.42	-332 629.42
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	3	0.00	332 629.42	-332 629.42
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	3	0.00	332 629.42	-332 629.42
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	5	0.00	2 108 957.79	-2 108 957.79
409010104	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI S	302	5 074.40	399 000.00	-393 925.60
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	5	0.00	11 929.25	-11 929.25
409010199	QUOTA STESURA CONTRATTO-ARCHIVIAZIONE SPERIMENTAZ	101	1 688.00	48 204.85	-46 516.85
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	408	6 762.40	459 134.10	-452 371.70
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	408	6 762.40	459 134.10	-452 371.70
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	14	0.00	339 149.61	-339 149.61
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	14	0.00	339 149.61	-339 149.61

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	14	0.00	339 149.61	-339 149.61
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1	0.00	300.00	-300.00
409030108	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	15	0.00	4 942.62	-4 942.62
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	160	69 456.16	948 935.36	-879 479.20
409030190	ALTRI PROV DIVERSI RECUPERO MATERIALI ODONTOIATRI	1390	12 870.78	286 036.70	-273 165.92
409030191	PROVENTI DA DIRITTI D'AUTORE	2	0.00	38.58	-38.58
409030192	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ART.3	68	0.00	56 473.18	-56 473.18
409030195	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	20024	258.00	39 818.00	-39 560.00
409030199	ABBUONI E SCONTI	31	14.04	6.84	7.20
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	21691	82 598.98	1 336 551.28	-1 253 952.30
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	21691	82 598.98	1 336 551.28	-1 253 952.30
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	22113	89 361.38	2 134 834.99	-2 045 473.61
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	49299	958 512.41	260 060 108.94	-259 101 596.53
501010101	MEDICINALI - CON AIC	5249	59 636 810.48	1 476 506.51	58 160 303.97
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	274	823 016.92	21 821.41	801 195.51
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	77	96 667.68	0.00	96 667.68
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	410	544 550.87	489.51	544 061.36
501010106	OSSIGENO - CON AIC	190	264 792.48	5 140.14	259 652.34
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	8	6 570.79	0.00	6 570.79
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	98	316 423.91	0.00	316 423.91
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	21	21 581.91	0.00	21 581.91
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	135	1 263 419.06	39 352.08	1 224 066.98
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	108	1 619 425.83	41 233.26	1 578 192.57
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	109	825 358.80	6 627.50	818 731.30
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	22	125 453.63	0.00	125 453.63
501010115	RADIOFARMACI - SENZA AIC	26	3 689.40	0.00	3 689.40
501010117	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	7	1 204.72	0.00	1 204.72
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	97	34 387.65	0.00	34 387.65
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	21	19 562.10	0.00	19 562.10
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	12	8 314.34	0.00	8 314.34
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA	6864	65 611 230.57	1 591 170.41	64 020 060.16
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	1	920 832.00	0.00	920 832.00
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	1	920 832.00	0.00	920 832.00
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	10	9 503.80	7 503.00	2 000.80
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	11	26 608.51	0.00	26 608.51
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZ	60	122 917.66	1.27	122 916.39
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	1	407.00	0.00	407.00
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	5	1 863.87	0.00	1 863.87
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	35	43 057.26	5 599.80	37 457.46
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	359	1 961 786.72	342 308.82	1 619 477.90
501010309	PROTESI	2603	8 081 092.91	57 390.45	8 023 702.46
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	5308	14 294 719.85	149 680.99	14 145 038.86
501010313	MATERIALI PER DIALISI	349	995 141.14	852.10	994 289.04
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	552	1 510 825.55	8 153.32	1 502 672.23
501010315	PACE-MAKER	188	486 176.08	16 321.68	469 854.40
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	156	1 448 545.80	8 112.00	1 440 433.80
501010317	REAGENTI	1490	7 266 372.06	128 974.64	7 137 397.42
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	108	673 762.59	42 850.20	630 912.39
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	59	171 135.16	59.73	171 075.43
501010398	PROTESI APA ODONTOIATRIA	8	4 140.17	0.00	4 140.17
501010399	MANUFATTI ODONTOIATRICI APA	24	233 082.47	3 368.51	229 713.96
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	11326	37 331 138.60	771 176.51	36 559 962.09
501010401	PRODOTTI DIETETICI	86	75 874.12	287.10	75 587.02
5010104	PRODOTTI DIETETICI	86	75 874.12	287.10	75 587.02
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	33	30 579.31	0.00	30 579.31
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	33	30 579.31	0.00	30 579.31
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	5	12 385.20	0.00	12 385.20
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	30	30 728.58	3 482.37	27 246.21
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	71	98 898.64	0.00	98 898.64
501010898	SERVICE CORELAB TRANSITORIO	2	121 025.21	121 025.21	0.00
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	108	263 037.63	124 507.58	138 530.05
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITAR	2	2 164.80	0.00	2 164.80
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIEND	2	2 164.80	0.00	2 164.80
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	18420	104 234 857.03	2 487 141.60	101 747 715.43
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	24	63 419.48	0.00	63 419.48
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	24	102 046.45	41.45	102 005.00
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13	7 879.75	0.00	7 879.75
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	4	6 899.83	0.00	6 899.83
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	214	273 198.82	68 626.53	204 572.29
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	25	53 578.87	0.00	53 578.87
501020199	ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIO	4	2 198.82	0.00	2 198.82
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	308	509 222.02	68 667.98	440 554.04
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	308	509 222.02	68 667.98	440 554.04
501	ACQUISTI DI BENI	18728	104 744 079.05	2 555 809.58	102 188 269.47
502010304	SERV SAN X ASS SPEC DA PRIV - MEDICI SUMAI	12	14 540 456.17	0.00	14 540 456.17
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	12	14 540 456.17	0.00	14 540 456.17
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	27	301 801.97	0.00	301 801.97
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	27	301 801.97	0.00	301 801.97

Elementi di selezione:

		in Euro		Caus. escl.:	CHIUDI	CHIUSURA PATRIMONIALE		
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
502011304	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	10917	1 202 507.80	27 494.86	1 175 012.94			
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	10917	60 124.66	1 374.74	58 749.92			
502011310	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	2935	1 635 540.16	52 074.11	1 583 466.05			
502011311	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO. PROFESSION	2935	81 777.02	2 603.73	79 173.29			
502011316	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	27698	105 387.91	2 954.73	102 433.18			
502011388	IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITA	4482	3 568.17	116.05	3 452.12			
502011389	COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA	13446	1 559.57	50.78	1 508.79			
502011390	COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI IN	4579	41 933.03	1 364.90	40 568.13			
502011391	IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITA	18055	271 904.26	7 338.30	264 565.96			
502011392	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO -	18591	82 649.03	1 867.88	80 781.15			
502011393	FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC	10679	36 723.24	794.10	35 929.14			
502011394	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SP	6197	692 764.63	14 520.59	678 244.04			
502011395	5% COMPENSO PREVENZIONE E LISTE ATTESA	24531	178 290.27	4 768.71	173 521.56			
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	155962	4 394 729.75	117 323.48	4 277 406.27			
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	9	77 900.25	0.00	77 900.25			
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	11	468.76	0.00	468.76			
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	8	4 401.24	232.45	4 168.79			
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN	28	82 770.25	232.45	82 537.80			
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE	11	219 238.50	8.00	219 230.50			
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	2	36 172.00	0.00	36 172.00			
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARI	12	142 829.75	0.00	142 829.75			
502011506	INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITA	16	10 946 344.00	110 173.45	10 836 170.55			
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX	4	24 002.16	0.00	24 002.16			
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	4	5 809.02	0.00	5 809.02			
502011597	COLLAB.COORD.CONTINUATIVE SAN. FIN. SPERIM. CLIN	7	40 618.46	0.00	40 618.46			
502011598	CONS.SAN. E SOCIOSAN. DA PRIVATO APA	104	458 610.28	4 907.09	453 703.19			
502011599	CONS.SAN. E SOCIOSAN. DA PRIVATO FIN. SPERIM. CLI	86	322 923.88	4 681.95	318 241.93			
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	246	12 196 548.05	119 770.49	12 076 777.56			
502011601	ALTRI SERV SAN E SOCIOSAN A RIL SAN PUB - AZ SAN	42	159 086.12	0.00	159 086.12			
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXT	14	47 742.09	0.00	47 742.09			
502011604	ALTRI SERV.SAN. E SOCIOSAN A RIL SANITARIA DA PRI	59	1 396 890.91	0.00	1 396 890.91			
502011698	SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	10	1 012 775.68	0.00	1 012 775.68			
502011699	SERVIZIO AUSILIARI - OSS	43	8 332 706.30	928.83	8 331 777.47			
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANI	168	10 949 201.10	928.83	10 948 272.27			
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	156443	42 465 507.29	238 255.25	42 227 252.04			
502020101	LAVANDERIA	33	2 287 132.81	0.00	2 287 132.81			
502020102	PULIZIA	34	5 319 655.21	0.00	5 319 655.21			
502020103	MENSA - DEGENTI	13	2 848 065.60	0.00	2 848 065.60			
502020104	MENSA - DIPENDENTI	50	690 894.26	174 630.90	516 263.36			
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	11	207 755.13	0.00	207 755.13			
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	129	172 770.11	192.50	172 577.61			
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMIL	22	191 944.57	0.00	191 944.57			
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	11	905 481.50	0.00	905 481.50			
502020110	UTENZE TELEFONICHE	15	119 259.21	0.00	119 259.21			
502020111	UTENZE ELETTRICITA'	31	7 760 394.62	655 934.81	7 104 459.81			
502020112	ALTRE UTENZE	31	2 212 125.24	199 251.63	2 012 873.61			
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	8	4 381 938.49	0.00	4 381 938.49			
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	4	76 838.36	0.00	76 838.36			
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE S	3	12 475.20	0.00	12 475.20			
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	12	1 033 155.01	0.00	1 033 155.01			
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MAN GEST IMPIANTI CENTRALIZ	14	141 043.16	0.00	141 043.16			
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	242	767 559.00	38 836.61	728 722.39			
502020180	COSTI SOSTENUTI DA CEI SU FONDI PROPRI	1	30 500.00	0.00	30 500.00			
502020181	UTILIZZO 5 PER MILLE - SERVIZI NON SANITARI	1	80 520.00	0.00	80 520.00			
502020183	SERVIZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	11	41 890.29	0.00	41 890.29			
502020187	SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	4	4 773.26	0.00	4 773.26			
502020189	APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	34	2 354 528.86	0.00	2 354 528.86			
502020191	PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	34	13 541.41	0.00	13 541.41			
502020191	SERV. INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	21	1 235 250.00	0.00	1 235 250.00			
502020193	SERVIZI MANUTENZ INFORM A VALERE SU ENTRATE ALPI	2	64 995.50	0.00	64 995.50			
502020195	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	43	761 544.79	11 379.42	750 165.37			
502020196	SERVIZIO PRENOTAZIONI E INCASSI	12	1 316 718.74	0.00	1 316 718.74			
502020197	SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA	25	425 435.00	0.00	425 435.00			
502020198	SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	10	441 048.92	79 635.60	361 413.32			
5020201	SERVIZI NON SANITARI	861	35 899 234.25	1 159 861.47	34 739 372.78			
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	9	20 840.10	0.00	20 840.10			
502020205	INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SA	1	110 173.45	0.00	110 173.45			
502020212	RIMB STIP PERS NON SAN IN COM REG, SPUBB/UNIVERSI	5	8 249.24	0.00	8 249.24			
502020297	CONSULENZE NON SANITARIE FIN. SPERIM. CLIN E CONT	13	75 027.33	0.00	75 027.33			
502020299	COLLABORAZIONI NON SAN FIN. SPERIM. CLIN E CONTR.	15	79 389.56	0.00	79 389.56			
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	43	293 679.68	0.00	293 679.68			
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	3	4 386.98	0.00	4 386.98			
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	9	54 237.43	632.07	53 605.36			
502020399	FORMAZIONE DA PRIVATO FINANZIATA CON ENTRATE PROP	1	376.24	0.00	376.24			
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	13	59 000.65	632.07	58 368.58			
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	917	36 251 914.58	1 160 493.54	35 091 421.04			
502	ACQUISTI DI SERVIZI	157360	78 717 421.87	1 398 746.79	77 318 673.08			
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	40	4 460 234.01	331 988.02	4 128 245.99			
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	40	4 460 234.01	331 988.02	4 128 245.99			
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	40	4 460 234.01	331 988.02	4 128 245.99			
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	11	28 079.47	0.00	28 079.47			
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	11	28 079.47	0.00	28 079.47			
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	11	28 079.47	0.00	28 079.47			
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	481	6 032 424.29	32 558.75	5 999 865.54			

Elementi di selezione:

		in Euro		Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE			
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	481	6 032 424.29	32 558.75	5 999 865.54		
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	481	6 032 424.29	32 558.75	5 999 865.54		
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	10	48 864.23	0.00	48 864.23		
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	10	48 864.23	0.00	48 864.23		
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	10	48 864.23	0.00	48 864.23		
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	11	4 914.76	0.00	4 914.76		
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	11	4 914.76	0.00	4 914.76		
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	11	4 914.76	0.00	4 914.76		
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	50	530 633.06	0.00	530 633.06		
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	50	530 633.06	0.00	530 633.06		
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	50	530 633.06	0.00	530 633.06		
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA	603	11 105 149.82	364 546.77	10 740 603.05		
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	626	1 668 466.85	52 471.21	1 615 995.64		
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	626	1 668 466.85	52 471.21	1 615 995.64		
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	104	147 937.95	0.00	147 937.95		
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	104	147 937.95	0.00	147 937.95		
50402	CANONI DI NOLEGGIO	730	1 816 404.80	52 471.21	1 763 933.59		
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	730	1 816 404.80	52 471.21	1 763 933.59		
505010101	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - COMPETENZE FISSE	25	3 359 176.95	61 173.31	3 298 003.64		
505010102	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - INDENNITÀ VARIABI	13	287 893.78	0.00	287 893.78		
505010104	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - ONERI SOCIALI	13	1 030 090.19	0.00	1 030 090.19		
505010107	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - COMPETENZE FISSE	25	2 649 138.29	52 695.16	2 596 443.13		
505010108	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - INDENNITÀ VARIABI	13	316 235.17	0.00	316 235.17		
505010110	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - ONERI SOCIALI	13	884 876.37	0.00	884 876.37		
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	102	8 527 410.75	113 868.47	8 413 542.28		
505010201	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - COMPETENZE FI	50	600 914.88	16 064.55	584 850.33		
505010202	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - INDENNITÀ VAR	26	4 551.10	398.00	4 153.10		
505010203	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - PREMI E INCEN	2	58 000.00	0.00	58 000.00		
505010204	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - ONERI SOCIALI	26	182 896.71	0.00	182 896.71		
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	104	846 362.69	16 462.55	829 900.14		
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	206	9 373 773.44	130 331.02	9 243 442.42		
505020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPETENZE	50	26 891 417.61	432 187.27	26 459 230.34		
505020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPENSI P	25	1 915 805.07	0.21	1 915 804.86		
505020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - INDENNITÀ	27	1 972 918.64	0.00	1 972 918.64		
505020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - PREMI E IN	7	1 055 891.39	424.92	1 055 466.47		
505020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - ONERI SOCI	43	8 941 309.56	0.00	8 941 309.56		
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	152	40 777 342.27	432 612.40	40 344 729.87		
505020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPETENZE	50	2 361 744.08	43 444.53	2 318 299.55		
505020202	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPENSI P	21	168 782.89	0.00	168 782.89		
505020203	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - INDENNITÀ	25	257 502.46	0.00	257 502.46		
505020204	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - PREMI E IN	4	100 498.42	0.00	100 498.42		
505020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - ONERI SOCI	28	843 919.33	0.00	843 919.33		
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	128	3 732 447.18	43 444.53	3 689 002.65		
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	280	44 509 789.45	476 056.93	44 033 732.52		
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	486	53 883 562.89	606 387.95	53 277 174.94		
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	24	64 376.89	1 106.65	63 270.24		
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	12	15 332.02	0.00	15 332.02		
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	36	79 708.91	1 106.65	78 602.26		
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	12	2 700.19	0.00	2 700.19		
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	12	2 700.19	0.00	2 700.19		
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	48	82 409.10	1 106.65	81 302.45		
506020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - COMPET	12	45 994.80	0.00	45 994.80		
506020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - ONERI	13	11 262.89	0.00	11 262.89		
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	25	57 257.69	0.00	57 257.69		
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	25	57 257.69	0.00	57 257.69		
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	73	139 666.79	1 106.65	138 560.14		
507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	12	55 928.78	0.00	55 928.78		
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	12	15 486.34	0.00	15 486.34		
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	24	71 415.12	0.00	71 415.12		
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	24	71 415.12	0.00	71 415.12		
507020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPET	50	833 100.24	14 006.99	819 093.25		
507020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPEN	23	56 199.27	0.00	56 199.27		
507020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - INDENN	21	19 039.83	0.00	19 039.83		
507020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - PREMI	4	37 997.33	0.00	37 997.33		
507020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - ONERI	27	268 726.56	0.00	268 726.56		

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE
in Euro
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	125	1 215 063.23	14 006.99	1 201 056.24
507020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - COMPET	9	6 409.63	123.67	6 285.96
507020202	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - COMPEN	1	185.00	0.00	185.00
507020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - ONERI	5	2 005.97	0.00	2 005.97
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	15	8 600.60	123.67	8 476.93
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	140	1 223 663.83	14 130.66	1 209 533.17
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	164	1 295 078.95	14 130.66	1 280 948.29
508010101	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPET	48	334 033.63	2 366.85	331 666.78
508010103	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI	2	101 104.00	0.00	101 104.00
508010104	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI	26	158 691.86	0.00	158 691.86
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	76	593 829.49	2 366.85	591 462.64
508010201	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - COMPET	24	73 056.96	1 004.65	72 052.31
508010203	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - PREMI	1	16 029.00	0.00	16 029.00
508010204	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - ONERI	13	25 114.97	0.00	25 114.97
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	38	114 200.93	1 004.65	113 196.28
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	114	708 030.42	3 371.50	704 658.92
508020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPETE	50	4 749 054.86	82 651.93	4 666 402.93
508020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPENS	24	236 497.17	0.00	236 497.17
508020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - INDENNI	24	13 596.47	0.00	13 596.47
508020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI E	4	223 232.92	0.00	223 232.92
508020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI S	30	1 489 673.39	0.00	1 489 673.39
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	132	6 712 054.81	82 651.93	6 629 402.88
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	132	6 712 054.81	82 651.93	6 629 402.88
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	246	7 420 085.23	86 023.43	7 334 061.80
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	2	408 350.31	0.00	408 350.31
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	2	408 350.31	0.00	408 350.31
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	2	408 350.31	0.00	408 350.31
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	51	647 636.66	15 558.02	632 078.64
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI	51	647 636.66	15 558.02	632 078.64
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	82	612 034.39	4 780.73	607 253.66
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	147	165 788.22	620.98	165 167.24
509030295	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI	22	391 643.89	0.00	391 643.89
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	251	1 169 466.50	5 401.71	1 164 064.79
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	302	1 817 103.16	20 959.73	1 796 143.43
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	304	2 225 453.47	20 959.73	2 204 493.74
510010108	AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	1	520 647.46	0.00	520 647.46
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1	520 647.46	0.00	520 647.46
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1	520 647.46	0.00	520 647.46
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1	520 647.46	0.00	520 647.46
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	4	1 093 129.23	0.00	1 093 129.23
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	1	1 572 487.97	0.00	1 572 487.97
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	1	137 552.97	0.00	137 552.97
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	6	2 803 170.17	0.00	2 803 170.17
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	6	2 803 170.17	0.00	2 803 170.17
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	6	2 803 170.17	0.00	2 803 170.17
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	2	201 090.44	0.00	201 090.44
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	201 090.44	0.00	201 090.44
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	201 090.44	0.00	201 090.44
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	201 090.44	0.00	201 090.44
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	16	4 913 351.41	4 894 102.69	19 248.72
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	2	934.42	14 883.22	-13 948.80
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	7	22 676.59	30 579.91	-7 903.32
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	14	76 294.56	73 662.65	2 631.91
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	4	6 273.35	7 078.34	-804.99
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	5 439.14	5 282.07	157.07
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	11	83 288.34	76 117.33	7 171.01
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	6	6 056.66	5 137.26	919.40
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	8	102 135.35	123 381.64	-21 246.29
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	5	85 683.70	212 464.11	-126 780.41
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	5	16 379.22	2 876.28	13 502.94
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	4	0.00	15 872.74	-15 872.74
515010114	VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	1	45.05	0.00	45.05
515010117	VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	4	0.00	658.37	-658.37
515010118	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	4	2 366.36	6 784.83	-4 418.47
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	4	895.31	1 705.38	-810.07
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	7	3 212.64	3 158.42	54.22
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	0.00	13 101.23	-13 101.23
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER	11	67 039.83	28 536.08	38 503.75
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3	7 574.62	300.49	7 274.13
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTIC	8	17 815.86	7 325.15	10 490.71
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	14	534 398.74	540 546.02	-6 147.28
515010132	VAR. RIM. PROTESI	9	128 997.20	173 926.61	-44 929.41

Elementi di selezione:

		in Euro		Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE	
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	29	2 585 936.56	2 747 915.52	-161 978.96
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	10	143 025.80	156 417.47	-13 391.67
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	27	328 567.68	366 454.37	-37 886.69
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	3	0.00	109 276.42	-109 276.42
515010139	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1	158.60	0.00	158.60
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	11	2 709 580.83	2 845 835.22	-136 254.39
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	3	7 482.10	4 442.48	3 039.62
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	15	74 682.54	80 789.28	-6 106.74
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	9	18 316.41	14 656.49	3 659.92
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	4	2 559.97	5 708.29	-3 148.32
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	4	19 410.20	31 795.41	-12 385.21
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORI	2	138.50	22.48	116.02
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	9	13 315.93	23 414.04	-10 098.11
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	279	11 984 033.47	12 624 208.29	-640 174.82
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	279	11 984 033.47	12 624 208.29	-640 174.82
515020102	VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E	6	17 056.17	17 989.57	-933.40
515020103	VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	0.00	2 729.80	-2 729.80
515020105	RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	13	254 013.15	240 920.39	13 092.76
515020107	VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	2	688.59	688.59	0.00
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	23	271 757.91	262 328.35	9 429.56
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	23	271 757.91	262 328.35	9 429.56
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	302	12 255 791.38	12 886 536.64	-630 745.26
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	1	65 000.00	0.00	65 000.00
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (1	2 434 694.22	0.00	2 434 694.22
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2	13 584.04	0.00	13 584.04
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4	2 513 278.26	0.00	2 513 278.26
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4	2 513 278.26	0.00	2 513 278.26
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	12	868 576.79	0.00	868 576.79
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	12	868 576.79	0.00	868 576.79
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	12	868 576.79	0.00	868 576.79
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	43 817.72	0.00	43 817.72
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	1	43 817.72	0.00	43 817.72
516030501	ACC X QUOTE INUT CONTR VINC DA PRIV	4	271 807.63	0.00	271 807.63
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	4	271 807.63	0.00	271 807.63
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	5	315 625.35	0.00	315 625.35
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1	690 684.00	0.00	690 684.00
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	1	690 684.00	0.00	690 684.00
516040401	ACC RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	1	130 639.00	0.00	130 639.00
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	1	130 639.00	0.00	130 639.00
516040501	ACC RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	2	49 625.00	0.00	49 625.00
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	2	49 625.00	0.00	49 625.00
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	9	493 796.51	0.00	493 796.51
516040798	ACC. PREMIO LORDO INAIL	1	62 251.75	0.00	62 251.75
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	10	556 048.26	0.00	556 048.26
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	14	1 426 996.26	0.00	1 426 996.26
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	35	5 124 476.66	0.00	5 124 476.66
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	179040	282 252 078.98	17 986 721.41	264 265 357.57
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	3	0.00	138.59	-138.59
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	3	0.00	138.59	-138.59
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	3	0.00	138.59	-138.59
601	INTERESSI ATTIVI	3	0.00	138.59	-138.59
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	4	16.24	0.00	16.24
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	4	16.24	0.00	16.24
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	4	16.24	0.00	16.24
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	74	47 395.22	0.00	47 395.22
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	74	47 395.22	0.00	47 395.22
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	74	47 395.22	0.00	47 395.22
603	INTERESSI PASSIVI	78	47 411.46	0.00	47 411.46
604010101	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	10 270 481.08	0.00	10 270 481.08
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	10 270 481.08	0.00	10 270 481.08
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	10 270 481.08	0.00	10 270 481.08
604	ALTRI ONERI	1	10 270 481.08	0.00	10 270 481.08

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	82	10 317 892.54	138.59	10 317 753.95		
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	3	0.00	51 000.00	-51 000.00		
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ	3	0.00	51 000.00	-51 000.00		
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	22	0.00	50 455.53	-50 455.53		
801020207	SOPRAV ATT V/TERZI RELATIVE ALL'ACQ DI BENI E SER	196	9 840.48	130 810.50	-120 970.02		
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	39	103 388.08	1 718 678.93	-1 615 290.85		
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	257	113 228.56	1 899 944.96	-1 786 716.40		
801020401	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	10	12 073 938.46	12 073 938.46	0.00		
8010204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	10	12 073 938.46	12 073 938.46			
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	270	12 187 167.02	14 024 883.42	-1 837 716.40		
801	PROVENTI STRAORDINARI	270	12 187 167.02	14 024 883.42	-1 837 716.40		
802020301	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	1	30.37	0.00	30.37		
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	2	27 159.26	0.00	27 159.26		
802020308	SOPRAV PASS V/TERZI REL ALLE CONV X LA SPEC	2	94 019.78	0.00	94 019.78		
802020310	SOPR PASS V/TERZI RELATIVE ALL'ACQ DI BENI E SERV	109	158 013.47	569.68	157 443.79		
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	40	308 963.25	118 367.32	190 595.93		
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	154	588 186.13	118 937.00	469 249.13		
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI	2	134 078.24	134 078.24	0.00		
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	2	134 078.24	134 078.24			
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	156	722 264.37	253 015.24	469 249.13		
802	ONERI STRAORDINARI	156	722 264.37	253 015.24	469 249.13		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	426	12 909 431.39	14 277 898.66	-1 368 467.27		
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTIE	25	4 079 877.11	0.00	4 079 877.11		
901010199	IRAP SU SPER CLINCICHE	12	4 558.27	4 558.27	0.00		
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	37	4 084 435.38	4 558.27	4 079 877.11		
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	37	4 084 435.38	4 558.27	4 079 877.11		
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	55	1 238 387.97	0.00	1 238 387.97		
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	55	1 238 387.97	0.00	1 238 387.97		
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	55	1 238 387.97	0.00	1 238 387.97		
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (19982	64 827.90	701.95	64 125.95		
901030199	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (1379	10 055.70	163.63	9 892.07		
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	20361	74 883.60	865.58	74 018.02		
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	20361	74 883.60	865.58	74 018.02		
901	IRAP	20453	5 397 706.95	5 423.85	5 392 283.10		
9	IMPOSTE E TASSE	20453	5 397 706.95	5 423.85	5 392 283.10		
	Totali	580241	5 108 893 756.63	5 108 893 756.63	0.00		

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale
in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
Conto	Descrizione		Attivo	Passivo	
0	CONTI DI EPILOGO		0.00	0.00	
1	ATTIVO	98 794	182.97	0.00	
2	PASSIVO		0.00	118 299 513.79	
	Totali dei saldi	98 794	182.97	118 299 513.79	
	Utile/perdita	19 505	330.82	0.00	
	Totali a pareggio	118 299	513.79	118 299 513.79	

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00	259 101	596.53		
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	264 265	357.57		0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10 317	753.95		0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0.00	1 368	467.27		
9	IMPOSTE E TASSE	5 392	283.10		0.00		
	Totale dei saldi	279 975	394.62	260 470	063.80		
	Utile/perdita		0.00	19 505	330.82		
	Totale a pareggio	279 975	394.62	279 975	394.62		

Elementi di selezione:

Caus. escl.: CHIUDI CHIUSURA PATRIMONIALE

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale
in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Dare	Avere	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
3	CONTI D'ORDINE		0.00		0.00		
	Totali dei saldi		0.00		0.00		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totali a pareggio		0.00		0.00		

Relazione sulla Gestione ESERCIZIO 2018

Allegato 3

4

Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata

Relazione sulla Gestione
Esercizio 2018

4

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 2018 - 2017	8
3.1.2 Obiettivi anno 2018.....	13
3.2 Day hospital.....	18
3.3 Attività ambulatoriali.....	19
3.4 Attività dell'emergenza	20
3.5 Il Sistema P.Re.Val. E - Programma Regionale Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari	22
4. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	23
4.1 Il risultato di Gestione.	23
4.2 Gli obiettivi economici – il concordamento 2018.....	39
Obiettivo B1 Personale.....	43
Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati.....	46
Obiettivo B3 – Altri beni e servizi	50
Obiettivo C – Prestazioni da privato – assistenza specialistica ambulatoriale ACN SUMAI.	51
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	52
6.1	Re-ingegnerizzazione dei percorsi chirurgici - L' Operations Management	53
6.2	La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori	54
a)	Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro.....	56
b)	Il Servizio di Prevenzione e Protezione.....	57
6.3	La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata	62
6.4	Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri.....	63
6.5	Studi clinici.....	64
6.6	Attività di formazione ed eventi ECM.....	65
6.7	Clinical Risk Management.....	67
6.8	Processo di budgeting	70
6.9	L'Indice di Tempestività dei Pagamenti	73



1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011.

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 2018.

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, che, peraltro, non appaiono sufficienti, nel quadrante di riferimento ove è collocato il "PTV", per soddisfare il rapporto di 3,7 posti letto per mille abitanti previsti dallo standard nazionale.

Nel territorio circostante il "PTV", infatti, 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 cardiocirurgia: rete emergenza cardiologica e cardiocirurgica (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 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 nel 2018 ha eseguito 21 trapianti di fegato e 68 trapianti di rene. Al riguardo, il "PTV" risulta essere la prima struttura per numero di trapianti di fegato e rene 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. All'interno 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.

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 (pareggio economico), 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 2018.

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 2018.

3.1 Ricovero ordinario

3.1.1 Confronto Dati di Attività 2018 - 2017

Nell'anno 2018 si è registrata una flessione dei dimessi osservata nei dipartimenti di oncoematologia (-1,4%), dei processi assistenziali integrati (-15,4%) e di scienze chirurgiche (-10,1%); si è registrato invece un incremento del numero dei dimessi nel dipartimento del benessere della salute mentale e neurologica, dentale e degli organi sensoriali (+2,9%), in quello di emergenza e accettazione (+6,3%) e in quello delle scienze mediche (+1,4%).

Dipartimento	N° dimessi		Ricavi	
	2017	2018	2017	2018
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.802	2.884	€ 13.934.319,00	€ 14.411.453,00
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1.933	2.055	€ 10.805.515,93	€ 11.760.558,00
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	913	900	€ 8.317.130,00	€ 8.229.131,00
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	346	293	€ 1.703.831,20	€ 1.516.706,00
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	6.213	5.588	€ 39.823.825,94	€ 37.265.334,00
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	3.923	3.981	€ 20.387.723,90	€ 21.237.978,00

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, cardiologia e oncoematologia che concentrano il 60% dei ricoveri medici.

Con riferimento ai ricoveri chirurgici si rileva una concentrazione nelle discipline di 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 2017	PESO MEDIO DRG 2018	DIFF
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	1,29	1,35	0,06
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	1,49	1,49	0,00
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1,48	1,51	0,02
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	2,53	2,50	-0,03
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	1,84	1,93	0,08
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1,62	1,64	0,02

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2017)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2018)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	U.O.C. Malattie Infettive	1,29	1,35	0,05
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	U.O.S.D. Terapia Antalgica	1,30	1,52	0,22
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	Programma Aziendale Trattamento del glaucoma	-	0,77	-
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.C. Neurochirurgia	2,46	2,59	0,14
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.C. Neurologia	1,06	1,10	0,04
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.S. SPDC	0,75	0,76	0,01
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.S.D. Oculistica	0,80	0,81	0,01
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.S.D. Otorinolaringoiatria	1,26	1,17	-0,10
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.S.D. Stroke Unit	2,21	2,37	0,16
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH-PAC-	-	1,22	-

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2017)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2018)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
	PDTA Medici			
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Cardiologia	1,74	1,72	-0,02
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	1,60	1,77	0,17
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità	1,14	1,15	0,00
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l' Ipertensione	1,05	1,14	0,09
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Reumatologia	0,75	0,85	0,09
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.S. UTIC	2,45	3,08	0,63
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi	-	0,86	-
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.C. Trapianto cellule staminali	7,58	7,92	0,35
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.S.D. Oncologia	0,92	0,96	0,03
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.S.D. Patologie Linfoproliferative	2,57	1,60	-0,96
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative	0,77	2,74	1,97
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.S.D. Servizio di Urologia Funzionale e chirurgia urologica mini-invasiva	-	0,78	-
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Cardiochirurgia	4,55	4,68	0,13
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti	2,68	2,89	0,22
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Chirurgia Generale	1,22	1,33	0,11
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Chirurgia Toracica	2,01	1,97	-0,04
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1,86	1,89	0,02
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Epatologia	1,38	1,55	0,17
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Gastroenterologia	1,12	1,09	-0,03
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Ginecologia	1,01	1,09	0,08
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Ortopedia	1,47	1,51	0,04
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.S.D. Audiologia e Foniatria	0,98	0,91	-0,07
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.S.D. Breast Unit	-	1,06	-
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	6,92	7,23	0,31
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente	1,94	1,87	-0,07

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2017)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2018)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	5,24	4,64	-0,60
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.S.D. Urologia	0,99	1,00	0,01
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1,20	1,30	0,11
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	1,74	1,71	-0,03
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza		1,55	1,55
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.S.D. Maxillo Facciale	1,30	1,27	-0,03
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza	1,30	1,24	-0,06
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.S.D. Terapia Intensiva	4,19	5,01	0,82

Rispetto al 2017, dove si registrava un aumento sostanziale sia del numero dei ricoveri che dei ricavi rispetto al 2016, nel 2018 si è consolidato il volume produttivo e la complessità dei casi trattati. La riduzione dei posti letto di Terapia Intensiva dal secondo semestre 2017, per consentire l'ampliamento dell'OBI presso il PS, ha fortemente penalizzato il trend di crescita degli interventi chirurgici registrato negli ultimi anni, nonostante un processo di efficientamento degli stessi iniziato 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. L'implementazione effettiva del progetto di razionalizzazione dei percorsi ha avuto inizio nel mese di ottobre. Nel primo trimestre di attività (ottobre - dicembre 2017) sono stati raggiunti 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 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 al consolidamento del numero dei ricoveri rispetto al 2017 (+1,4%) e ad un incremento dei ricavi (+4%).

Complessivamente, si continua a registrare una grande disponibilità 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	2017		2018		diff
PS del PTV	9.345	58%	9448	60%	+2%
Elezione	5.940	37%	5586	36%	-1%
da PS di altro istituto	472	3%	339	2%	-1%
trasferimento da altro istituto	373	2%	330	2%	0%
	16.130		15.701		

3.1.2 Obiettivi anno 2018

La riorganizzazione di cui in premessa ha permesso il raggiungimento di numerosi obiettivi sui 12 previsti, come di seguito riportato.

Interventi per frattura collo femore pz>65 aa entro due giorni dall'accesso nella struttura				
VALORE TRAGUARDO >=60%				
Rep. Dim.	descr	ob+ entro 2 gg	Coorte FCF>65 aa	%
3202	U.O.C. Neurologia	0	1	0%
3601	U.O.C. Ortopedia	63	105	60%
3603	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	74	111	67%
4905	U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	0	1	0%
5102	U.O.S.D. OBI e Medicina d'urgenza	1	2	50%
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1	1	100%
	TOTALI	139	221	63,2%

Colecistectomia LPS dimessi max 2 (o 3) gg.				
VALORE TRAGUARDO >=70%				
Rep. Dim.	descr	Dim.< 3 gg	Totali LPS	Rapporto
0901	U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente	96	99	97%
0905	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti	99	106	93%
0906	U.O.S.D. Chirurgia d'Urgenza	2	7	29%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale	4	4	100%
	TOTALI	201	216	93,1%

Colecistectomia per calcolosi semplice/Colecistectomie totali				
VALORE TRAGUARDO <=20%				
Rep. Dim.	descr	Sempl. Chir.	Col. Totali	Rapporto
0901	U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente	2	100	2%
0905	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti	1	107	1%
0906	U.O.S.D. Chirurgia d'Urgenza	0	8	0%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale	2	8	25%
4905	U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	0	1	0%
	TOTALI	5	224	7,3%

PTCA (Angioplastica coronarica percutanea) per condizioni diverse da IMA/PTCA totali				
VALORE TRAGUARDO <=35%				
Rep. Dim.	descr	PTCA no IMA	PTCA Tot	Rapporto
0701	U.O.C. Cardiocirurgia	0	7	0%
0801	U.O.C. Cardiologia	358	835	43%
1001	U.O.S.D. Chirurgia Maxillo Facciale	0	1	0%
1401	U.O.C. Chirurgia Vascolare	3	3	100%
1901	U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	1	2	50%
2401	U.O.C. Malattie Infettive	0	1	0%
2601	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH - PAC - PDTA medici	1	2	50%
2612	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'ipertensione	1	1	100%
3202	U.O.C. Neurologia	0	1	0%
3203	U.O.S.D. Stroke Unit	0	1	0%
4902	U.O.S.D. Terapia Intensiva	0	2	0%
4903	U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	0	1	0%
5001	U.O.S. UTIC	3	20	15%
5102	U.O.S.D. OBI e Medicina d'urgenza	2	5	40%
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1	2	50%
	TOTALI	370	884	41,8%

Volume BPAC (Bypass aorto coronarico) isolato		
VALORE TRAGUARDO >=200 o <=5		
Rep. Dim.		BPACTot
0701	U.O.C. Cardiocirurgia	159
4903	U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	2
TOTALI		161

Volume PTCA (Angioplastica coronarica percutanea)		
VALORE TRAGUARDO >=350		
UOD	descr	PTCA Tot
0701	U.O.C. Cardiochirurgia	7
0801	U.O.C. Cardiologia	835
1001	U.O.S.D. Chirurgia Maxillo Facciale	1
1401	U.O.C. Chirurgia Vascolare	3
1901	U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	2
2401	U.O.C. Malattie Infettive	1
2601	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH - PAC - PDTA medici	2
2612	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'ipertensione	1
3202	U.O.C. Neurologia	1
3203	U.O.S.D. Stroke Unit	1
4902	U.O.S.D. Terapia Intensiva	2
4903	U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	1
5001	U.O.S. UTIC	20
5102	U.O.S.D. OBI e Medicina d'urgenza	5
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	2
TOTALI		884

Volume Colectomia laparoscopica (LPS)		
VALORE TRAGUARDO >=100 o <=5		
Rep. Dim.	descr	Col. LPS
0901	U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente	108
0905	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti	114
0906	U.O.S.D. Chirurgia d'Urgenza	8
0909	U.O.C. Chirurgia Generale	11
3701	U.O.C. Ginecologia	1
TOTALI		242

Volume interventi per tumore maligno polmone		
VALORE TRAGUARDO ≥ 150 o ≤ 5		
Rep. Dim.	descr	Int K Polm
0701	U.O.C. Cardiocirurgia	1
1301	U.O.C. Chirurgia Toracica	97
2612	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'ipertensione	1
3202	U.O.C. Neurologia	1
5804	U.O.C. Epatologia	1
6602	U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative	1
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1
	TOTALI	103

Volume interventi per tumore maligno colon		
VALORE TRAGUARDO ≥ 50 o ≤ 5		
Rep. Dim.	descr	Int K Colon
0901	U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente	48
0905	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti	9
0906	U.O.S.D. Chirurgia d'Urgenza	6
0909	U.O.C. Chirurgia Generale	23
3701	U.O.C. Ginecologia	1
	TOTALI	87

Volume interventi per tumore maligno retto		
Rep. Dim.	descr	Int K Retto
0901	U.O.S.D. Chirurgia miniinvasiva dell'apparato digerente	17
0906	U.O.S.D. Chirurgia d'Urgenza	1
0909	U.O.C. Chirurgia Generale	10
3701	U.O.C. Ginecologia	1
	TOTALI	29

Volume interventi per tumore maligno mammella		
VALORE TRAGUARDO ≥ 150 o ≤ 5		
Rep. Dim.	descr	Int K mammella
0904	U.O.S.D. Breast Unit	86
0909	U.O.C. Chirurgia Generale	91
6403	U.O.S.D. Oncologia	1
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1
	TOTALI	179

IMA STEMI trattati con PTCA entro 90' dall'accesso nella struttura					
VALORE TRAGUARDO $\geq 60\%$					
Rep. Dim.	descr	ptca in tempo	ptca tot	stemi tot	Rapporto
0701	U.O.C. Cardiocirurgia	2	3	8	25%
0801	U.O.C. Cardiologia	238	262	265	90%
2601	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH - PAC - PDTA medici	0	1	4	0%
2602	U.O.C. Medicina Interna - Centro medico dell'obesità	0	0	3	0%
2612	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'ipertensione	0	0	1	0%
3202	U.O.C. Neurologia	1	1	1	100%
4902	U.O.S.D. Terapia Intensiva	0	2	3	0%
4903	U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	0	0	2	0%
5001	U.O.S. UTIC	15	15	15	100%
5102	U.O.S.D. OBI e Medicina d'Urgenza	2	3	5	40%
	TOTALI	258	287	307	84%

3.2 Day hospital

Nel 2018 si è registrata una complessiva riduzione delle attività in regime di day hospital (-2,1%) dovuta alla scelta di destinare maggiori risorse all'area dell'emergenza e di più alta specialità, nei momenti di particolare carenza di risorse umane e di particolare pressione della domanda proveniente dal pronto soccorso. Tale riduzione segue anche le indicazioni regionali che ponevano l'obiettivo di una riduzione dei ricoveri in regime di DH pari al 25%.

descrizione	2017	2018
N° Ricoveri	7.870	7.708
Ricavo	€ 9.154.209	€ 9.166.599

Dipartimento	Ricoveri		Ricavi		Variazioni %	
	2017	2018	2017	2018	ricoveri	ricavi
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.318	2.408	€ 1.977.443	€ 2.043.707	4%	3%
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	432	475	€ 364.352	€ 436.822	10%	20%
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	1.097	1.213	€ 3.294.294	€ 3.399.159	11%	3%
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	427	385	€ 471.899	€ 410.563	-10%	-13%
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	3.232	2.917	€ 2.760.884	€ 2.688.729	-10%	-3%
DIPARTIMENTO D SCIENZE MEDICHE	364	310	285337	€ 187.619	-15%	-34%
	7.870	7.708	€ 9.154.209,00	€ 9.166.599	-2%	0,1%

3.3 Attività ambulatoriali

L'offerta assistenziale ambulatoriale ha visto il mantenimento del numero di prestazioni erogate con un complessivo aumento dei ricavi (1,8%).

Attività ambulatoriali		
Anno	Prestazioni	Ricavo
2017	1.699.002	€ 36.422.875,42
2018	1.699.023	€ 37.079.173,05

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 un incremento delle prestazioni erogate pari al 7,4% mentre la Diagnostica di laboratorio ha mantenuto sostanzialmente il volume produttivo del 2017 (-1,9%). L'incremento dell'attività svolta in Diagnostica per Immagini ha determinato un aumento dei ricavi pari a 1.347.553,98

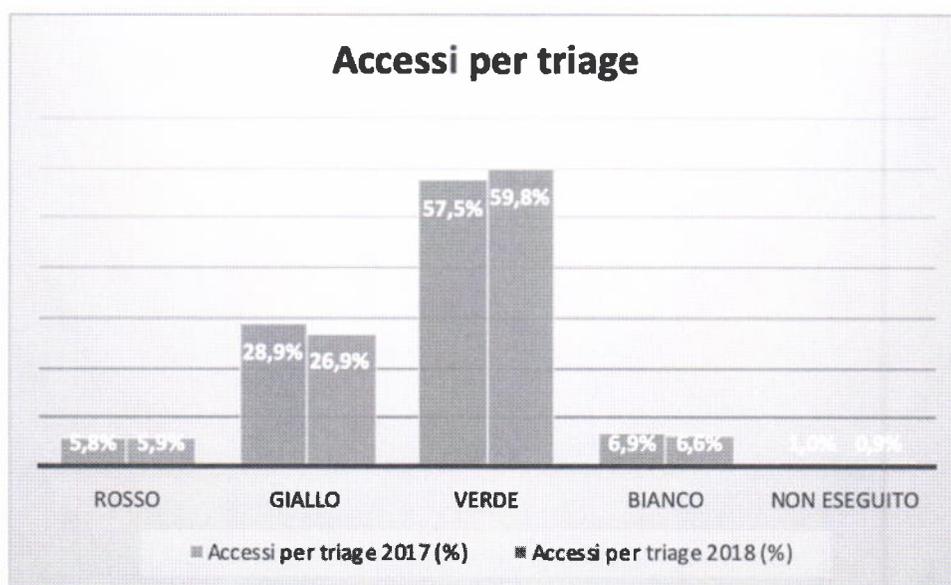
PRESTAZIONI EROGATE			
Area di attività	2017	2018	Variazione
Diagnostica per immagini	134.468	144.471	10.003
Medicina di laboratorio	1.196.035	1.198.113	2.078
Poliambulatorio	368.499	356.439	-12.060
TOTALE	1.699.002	1.699.023	21
RICAVI PRESTAZIONI AMBULATORIALI			
Area di attività	2017	2018	Variazione
Diagnostica per immagini	€ 15.062.377,21	€ 16.409.931,19	€ 1.347.553,98
Medicina di laboratorio	€ 13.404.148,11	€ 12.635.112,91	-€ 769.035,20
Poliambulatorio	€ 7.956.350,10	€ 8.034.128,95	€ 77.778,85
TOTALE	€ 36.422.875,42	€ 37.079.173,05	€ 656.297,63

3.4 Attività dell'emergenza

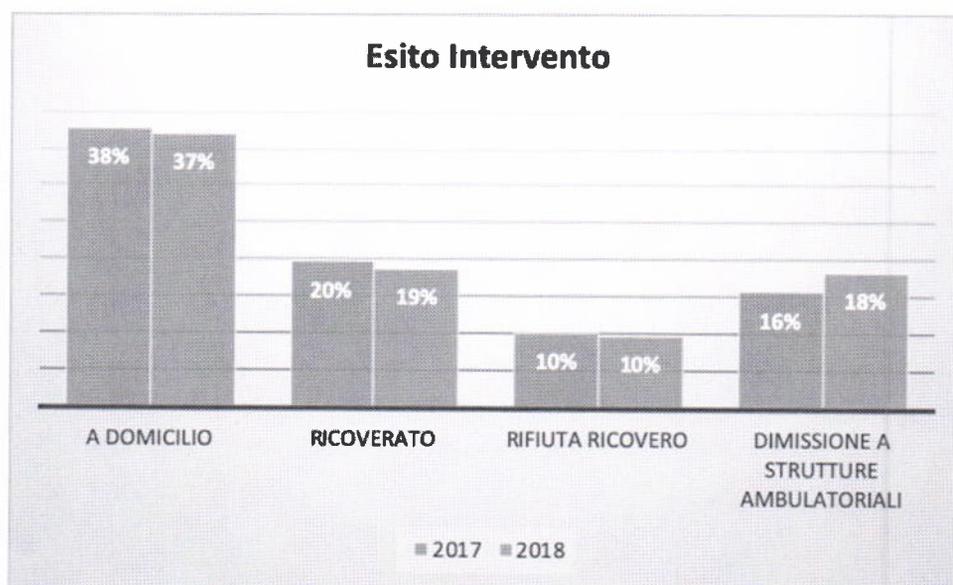
Nel 2018 si è registrato il trend positivo degli accessi ad alta complessità, coerente con il ruolo svolto dal PTV nell'ambito della rete delle emergenze nonché degli HUB regionali, mentre gli accessi del Pronto Soccorso in codice giallo hanno visto una riduzione. Si riscontra un trend in aumento nel 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 (+5,18%)

PRONTO SOCCORSO GENERALE					
Triage	Accessi 2017	Accessi 2018	2017 (%)	2018 (%)	variaz %
Rosso	2.662	2.814	5,8%	5,9%	5,7%
Giallo	13.210	12.928	28,9%	26,9%	-2,1%
Verde	26.253	28.739	57,5%	59,8%	9,5%
Bianco	3.155	3.153	6,9%	6,6%	-0,1%
non eseguito	452	421	1,0%	0,9%	-6,9%
tot.	45.685	48.055			

Di seguito viene data rappresentazione dei suddetti trend.



Di seguito viene data rappresentazione grafica agli esiti degli accessi di PS relativamente all'esercizio 2018 e 2017.

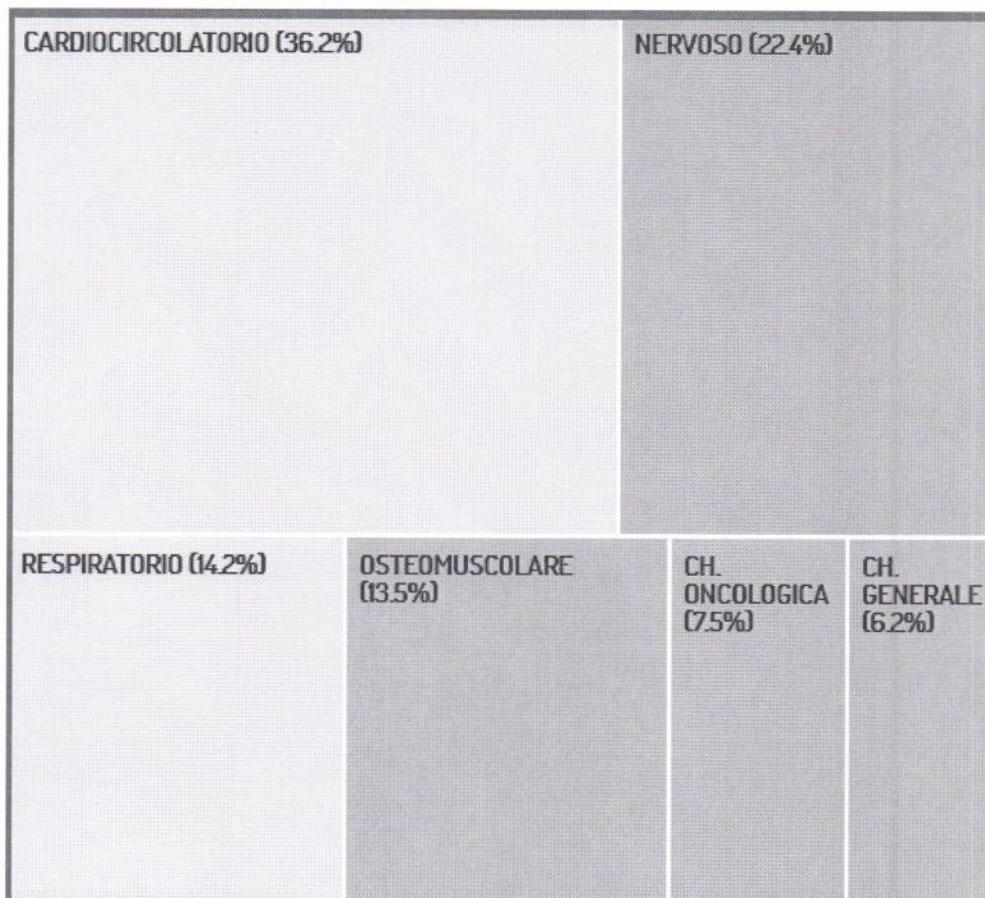


Per il Pronto Soccorso Odontoiatrico si è registrato un lieve aumento rispetto al 2017 (+2,4%).

PS ODONTOIATRICO					
Triage	Accessi 2017	Accessi 2018	2017 (%)	2018 (%)	variaz %
Rosso	-	-	-	-	-
Giallo	1	11	0,0%	0,2%	1000%
Verde	5.696	5645	91,8%	93,1%	-1%
Bianco	502	395	8,1%	6,5%	-21%
Non eseguito	9	13	0,1%	0,2%	44%
tot.	6.208	6.064			

3.5 Il Sistema P.Re.Val. E - Programma Regionale Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari

Di seguito l'esito per l'anno 2018 del monitoraggio degli indicatori presenti nel Sistema regionale P.Re.Val.E, come risultanti dalle analisi effettuate dalla Regione Lazio.



Livello di aderenza a standard di qualità



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 2018 è pari a € -19.505.331 ridotto di oltre 5,4 mln di euro rispetto al risultato dell'esercizio 2017 e di € 54.101.335 rispetto all'esercizio 2014.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Risultato d'esercizio	-73.446.640	-73.606.666	-62.567.245	-41.793.902	-24.901.595	-19.505.331



Il risultato registrato per l'esercizio 2018 conferma il trend positivo di razionalizzazione delle attività già avviato dal 2014 e rappresenta l'indicatore più efficace per rappresentare le azioni messe in campo dalla Direzione del PTV sin dal suo insediamento (01.07.2014) e il livello di coesione raggiunta dalla struttura, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di natura sanitaria ed economica posti quali target di riferimento.

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 2018 e 2017.

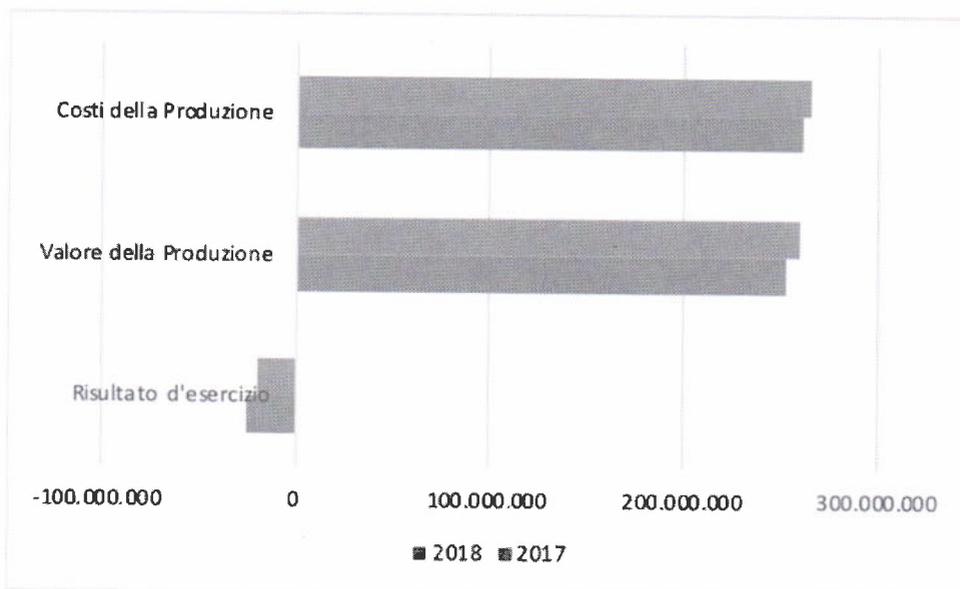
CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	40.473.162	39.035.294	1.437.868	4%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-145.897	-51.925	-93.972	181%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	111.020	585.911	-474.891	-81%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.529.398	199.476.009	8.053.389	4%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692.882	5.013.777	-2.320.895	-46%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.286.600	4.527.920	-241.319	-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.108.958	1.675.440	433.518	26%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.045.474	1.663.469	382.005	23%
	TOTALE A)	259.101.597	251.925.894	7.175.702	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	102.188.269	98.621.347	3.566.923	4%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	42.227.252	43.726.109	-1.498.857	-3%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.086.648	34.553.795	532.852	2%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.740.603	10.026.502	714.101	7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.763.934	1.955.921	-191.988	-10%
B.6)	Costi del personale	62.030.745	58.781.836	3.248.909	6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.209.267	1.932.691	276.576	14%
B.8)	Ammortamenti	3.524.908	4.294.581	-769.673	-18%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	308.150	-308.150	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-630.745	440.845	-1.071.590	-243%
B.11)	Accantonamenti	5.124.477	6.400.867	-1.276.390	-20%
	TOTALE B)	264.265.358	261.042.644	3.222.713	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-5.163.761	-9.116.750	3.952.989	-43%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	139	1	138	25.098%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.317.893	10.889.572	-571.679	-5%
	TOTALE C)	-10.317.754	-10.889.571	571.817	-5%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.837.716	2.802.306	-964.590	-34%

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
E.2)	Oneri straordinari	469.249	2.615.083	-2.145.834	-82%
	TOTALE E)	1.368.467	187.224	1.181.244	631%
	Risultato prima delle imposte	-14.113.048	-19.819.098	5.706.050	-29%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.392.283	5.053.750	338.533	7%
Y.2)	IRES	0	14.374	-14.374	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	14.374	-14.374	-100%
	Totale Y)	5.392.283	5.082.498	309.785	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-19.505.331	-24.901.596	5.396.265	-22%

Il Valore della Produzione per l'anno 2018 è pari a 259,1 €/mln, superiore di 7 €/mln rispetto al 2017.

Tale incremento è da imputarsi alla maggior produzione sanitaria già oggetto dei precedenti paragrafi, nonché alla valorizzazione da parte della Regione Lazio, quale contribuzione in conto esercizio, del Fondo per i Farmaci Oncologici innovativi (3,6 €/mln) e del trasferimento alle aziende del fondo relativo al *pay back* delle case farmaceutiche (2,1 €/mln).

Si evidenzia, anche ai fini della valutazione della composizione del disavanzo (come sopra indicato pari a - 19.505.331), 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, per i quali il nuovo protocollo d'intesa prospetta la relativa copertura in esito al trasferimento dell'immobile in sede di costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico.



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

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.1	Acquisti di beni	102.188	98.621	3.567	4%

La spesa per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari si è incrementata complessivamente dell'1% dovuto esclusivamente all'incremento della spesa dei farmaci che, come di seguito indicato, rientrano tra quelli rendicontati in File F.

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

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.020	59.427	4.593	8%
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	921	758	163	22%

Nell'anno 2018 si è registrato un aumento della spesa per prodotti farmaceutici ed emoderivati nonché del sangue ed emocomponenti, come più dettagliatamente relazionato successivamente.

Con riferimento alle forniture di prodotti farmaceutici il PTV, anche per l'anno 2018 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.

Dispositivi medici

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.1.A.3	Dispositivi medici	36.559	37.585	-1.026	-3%
B.1.A.3.1	Dispositivi medici	26.710	26.275	435	2%
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.910	1.761	149	8%
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.939	9.549	-1.610	-17%

La spesa per Dispositivi medici si è ridotta complessivamente dal 2017 al 2018 di circa il 3%, pari a circa 1 €/mil, nonostante l'incremento delle attività sanitarie erogate nel medesimo periodo. Tale riduzione è stata possibile per le seguenti motivazioni:

- riduzione dei prezzi unitari a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- adesione alle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- espletamento di procedure mediante il MEPA (per importi inferiore alla soglia comunitaria);
- 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;
- definizioni di *budget* per i dispositivi medici e relativo monitoraggio/ controllo con particolare riferimento ai dispositivi di maggiore impatto sulla spesa;
- monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici alto-spendenti;
- gestione della liquidazione e pagamento delle fatture in modo tempestivo nel rispetto della normativa;
- implementazione 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 *alert* 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.

Beni non sanitari

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	440	449	-9	-2%

La spesa per beni non sanitari è rimasta invariata nei due anni di riferimento; ricomprende i supporti informatici e la cancelleria, Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere.

ACQUISTI DI SERVIZI

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2	Acquisti di servizi	77.309	78.278	-969	-1%
B.2.A	Acquisti servizi sanitari	42.225	43.725	-1.500	-3%
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	35.084	34.553	531	2%

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitarie si è ridotta complessivamente dal 2017 al 2018 di circa l'1% pari a circa 1 €/mil.

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

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.540	15.069	-529	-4%

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

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	302	375	-73	-19%

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.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	82	102	-20	-20%
B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	78	98	-20	-20%
B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	1	-1	-100%
B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	3	1	33%

La spesa per "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" ha subito un lieve decremento pari a 0,02 €/Mil.

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

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076	13.360	-1.284	-10%
B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219	156	63	40%
B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	1	-1	-100%
B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.857	13.183	-1.326	-10%
B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	36	79	-43	-54%
B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	772	745	27	4%
B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	183	249	-66	-27%
B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	10.836	12.057	-1.221	-10%
B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	30	53	-23	-43%

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	20	-20	-100%
B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	20	-20	-100%
B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.948	10.246	702	7%
B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159	165	-6	-4%
B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	#DIV/0!
B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	48	26	22	85%
B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	10.741	10.055	686	7%

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 seguenti voci di spesa:

- 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 fornitore 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 2018 si è registrato un lieve incremento – pari a 0,1 €/mil – dovuto alle mutate esigenze verificatesi nell'anno 2018 (aperture nuovi posti letto, emergenza invernale del PS, etc.).

Servizi non sanitari

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.733	34.251	482	1%
B.2.B.1.1	Lavanderia	2.287	2.259	28	1%
B.2.B.1.2	Pulizia	5.333	5.321	12	0%
B.2.B.1.3	Mensa	3.364	3.399	-35	-1%
B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	208	314	-106	-34%
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	173	177	-4	-2%
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.097	1.273	-176	-14%
B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	119	139	-20	-14%
B.2.B.1.9	Utenze elettricità	7.104	6.414	690	11%
B.2.B.1.10	Altre utenze	2.013	2.011	2	0%

La spesa per i Servizi non sanitari si è incrementata complessivamente dal 2017 al 2018 di circa 0,5 €/Mil. Tale incremento è dovuto principalmente all'incremento dell'utenza di elettricità alla quale si applicano i prezzi aggiudicati nell'ambito della gara centralizzata Regionale avente ad oggetto il Multiservizio tecnologico. Il lieve aumento della spesa per lavanderia e mensa è dovuto al relativo incremento delle prestazioni sanitarie erogate (es. incremento giornate di degenza).

Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che:

- con riferimento al “servizio smaltimento rifiuti” la spesa si è ridotta per il definitivo effetto dell'applicazione dei prezzi di aggiudicazione della gara aperta il cui contratto ha avuto avvio ad aprile 2017;
- per le ulteriori utenze si precisa che il PTV utilizza le Convenzioni Consip in linea con la normativa in materia di razionalizzazione della spesa. Si precisa, altresì, che le utenze per acqua e gas sono ricomprese, in analogia con l'elettricità, nel contratto Multiservizio tecnologico.

Premi di assicurazione

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.459	4.624	-165	-4%
B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.382	4.549	-167	-4%
B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	77	75	2	3%

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 una lieve riduzione del premio annuo nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017. Nel periodo in questione il precedente contratto di polizza RCT venuto a scadere in data 30.04.2018 è stato prorogato sino al 31.10.2018 alle medesime condizioni normative ed economiche previste nello stesso, al fine di consentire il completamento della procedura di gara europea indetta dal PTV per la copertura del rischio in parola, la cui aggiudicazione è avvenuta poi con decorrenza 01.11.2018 a condizioni economiche più vantaggiose: riduzione della SIR di polizza ad € 170.000,00 - in luogo di € 220.000,00 e, ancora prima, di € 250.000,00 - a fronte di un premio tendenzialmente costante (di 4,5 mln circa).

La SIR (*Self Insurance Retention*) viene 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.

Detta riduzione progressiva dell'importo della SIR per singolo sinistro prevista in polizza 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.

Per i restanti rischi assicurativi l'andamento è rimasto pressoché costante; la lieve differenza in aumento è dettata dal pagamento del premio annuo di un'ulteriore polizza assicurativa RC auto, a seguito della donazione in favore del PTV di un'autoambulanza aggiuntiva.

La Fondazione sta continuando ad investire, in termini di impegno e risorse dedicate, sul rischio clinico al fine di contenere gli eventi avversi.

Altri servizi non sanitari

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.576	8.320	256	3%

La spesa per "Altri Servizi non sanitari" ha subito un complessivo incremento di 0,256 €/Mil. Tale aggregato ricomprende le seguenti voci di spesa:

- servizio di "sterilizzazione" il cui valore si è lievemente (0,05 €/mil) incrementato per l'importante aumento dell'attività chirurgica svolta dal PTV;
- servizio prevenzione incendi, sostanzialmente invariato,
- servizio di assistenza tecnico programmatica il cui valore si è incrementato (0,237 €/mil) per effetto di 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). In riferimento alla voce di spesa relativa al servizio CUP si è registrata nel 2018 una riduzione (0,24 €/mil) dovuta ad una riorganizzazione del servizio;
- servizi di archiviazione documenti e dati (cartelle cliniche) ha fatto registrare una riduzione (0,1 €/mil) dovuta all'avvio di nuovi appalti e alla contestuale riorganizzazione del servizio;
- servizio di trasporto e manutenzione impianti centralizzati dell'ossigeno il cui valore si è ridotta del 24% rispetto al 2017 per effetto dell'applicazione dei prezzi della gara aggiudicata a metà del 2017;
- 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. Per tale voce di bilancio si è registrato un incremento (0,14 €/mil) dovuto alle maggiori esigenze del PTV.

Consulenze, collaborazioni

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293	261	32	12%
B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	285	214	71	33%
B.2.B.2.3. A	Consulenze non sanitarie da privato	75	63	12	19%
B.2.B.2.3. B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	100	151	-51	-34%
B.2.B.2.3.	Indennità a personale universitario - area	110	0	110	#DIV/0!

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
C	non sanitaria				
B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	8	47	-39	-83%
B.2.B.2.4. B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	8	47	-39	-83%

L'aggregato registra un limitato incremento determinato dalla contabilizzazione relativa agli oneri di cui all'Indennità a personale universitario – non sanitario – precedentemente imputata tra il medesimo aggregato tra il personale sanitario.

Formazione

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	58	41	17	41%
B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	0	4	#DIV/0!
B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	54	41	13	32%

L'incremento registrato tra il 2017 e il 2018 è da imputarsi alle attività formative erogate a favore del personale relativamente ai percorsi per la qualità e specificatamente nella formazione di auditors.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.741	10.026	715	7%
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.128	3.917	211	5%
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	28	14	14	100%
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.000	5.436	564	10%
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	49	71	-22	-31%
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5	4	1	25%
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	531	584	-53	-9%

La spesa per le manutenzioni e riparazioni è aumentata dal 2018 al 2017 complessivamente di circa 0,2 €/Mil pari al 7%.

Si precisa che:

- la spesa per la Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ricomprende attività precedentemente erogate dalla società concessionaria degli immobili dell'Università, oltreché lavori di manutenzione ordinaria edile. Tale spesa ha subito un incremento dovuto alle maggiori attività eseguite per la manutenzione all'immobile che, nel 2017, non erano state eseguite a causa delle attività di subentro del nuovo fornitore;
- la spesa per la Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche presenta un incremento rispetto al 2017 in considerazione del fatto che, nel primo trimestre 2017, il PTV ha limitato la manutenzione straordinaria del parco attrezzature ai soli casi aventi carattere di urgenza nelle more di ricevere indicazioni regionali sulle modalità di acquisizione di tale servizio ricompreso nelle categorie di cui al DPCM 24/12/2015.

Godimento di beni di terzi

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
B.4	Godimento di beni di terzi	1.764	1.956	-192	-10%

In riferimento al noleggio di attrezzature la spesa si è complessivamente ridotta del 10%.

Con particolare riferimento ai noleggi sanitari sono proseguite le attività finalizzate a valutare l'utilizzo delle singole apparecchiature. In particolare, con riferimento all'area alle apparecchiature utilizzate presso il laboratorio analisi del PTV, oltre ad aver indetto apposite procedure di gara per il rinnovo del parco attrezzature, sono state avviate attività finalizzate a valutare l'opportunità di reingegnerizzare alcuni processi con impatto sulla spesa.

In particolare:

- per l'emogasanalisi il numero degli analizzatori già in uso presso il PTV è stato ridotto del 25% (da 25 a 19 analizzatori);
- per la citofluorimetria il numero degli analizzatori già in uso presso il PTV è stato ridotto del 40% (da 5 a 3 analizzatori) attraverso l'accorpamento dell'attività presso un'unica struttura.

In riferimento ai canoni di noleggio dell'Area non sanitaria le acquisizioni avvengono, ove possibile, mediante convenzioni Consip (es. macchine per uffici, autovetture).

Attività libero professionale

Si dà altresì conto dell'evoluzione organizzativa dell'attività ALPI, con un prospetto di raffronto tra l'esercizio 2017 e 2018.

COD.	VOCE	2018	2017	Delta	Delta %
A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.004	4.779	225	5%
A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.952	2.595	357	14%
A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.906	1.848	58	3%
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)	146	189	-43	-23%
A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	147	-147	-100%
B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.277	4.573	-296	-6%
B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.993	2.110	-117	-6%
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)	1.663	1.787	-124	-7%
B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	621	676	-55	-8%

Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	74	69	5	7%
-------	---	----	----	---	----

Nel corso dell'anno 2018, 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.

Nel 2018 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 garantita 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 2018, 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 2016 e rinnovati nell'anno 2017 per i professionisti richiedenti. Con D.D.G. n. 1018/2018 è stato autorizzato, infatti, il rinnovo, di durata annuale, delle convenzioni giunte a scadenza in data 15/09/2018 -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 nonché è stato recepito il già menzionato Decreto del Commissario ad acta n. 110/2017, nella parte in cui autorizza "l'uso di software di gestione dell'ALPI, anche di tipologia differente al RECUP...", approvando le conseguenti modifiche al Testo di Regolamento aziendale in materia di ALPI.

Per quanto riguarda, l'ALPI resa ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett. c del vigente 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, alpi individuale in regime di ricovero ordinario e diurno presso strutture convenzionate con il PTV), con la D.D.G. n. 96 del 09/02/2018, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2018, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2017, 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 2017, in conformità con le previsioni regolamentari prevedendo anche per tale modalità di esercizio dell'ALPI l'utilizzo del programma gestionale dell'ALPI "UNICA".

Con deliberazione n 1020 del 09/11/2018 è stata istituita la Commissione paritetica ai sensi dell'art 26 del Regolamento ALPI del PTV, definendone la composizione in 12 unità, di cui n. 6 a rappresentanza dell'Azienda e n. 6 a rappresentanza delle differenti tipologie contrattuali del personale dirigente medico e sanitario, oltre al Direttore Sanitario con funzioni di Presidente.

4.2 *Gli obiettivi economici – il concordamento 2018.*

Il PTV con Delibera n. 1035 del 29.12.2017 ad oggetto: "Decreto del Commissario ad Acta n. U00223 del 16 giugno 2017 – Piano di Efficientamento - esercizio 2018.", approvata in data 25.01.2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si è dotato del necessario strumento di programmazione economica per l'esercizio 2018 declinando i contenuti del Piano di Efficientamento dell'esercizio 2018 sui relativi sottoconti economici, provvedendo quindi alla predisposizione del bilancio di previsione conformemente agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 118/2011.

La Regione Lazio con nota del 12.04.2018 ad oggetto: "Convocazione incontri per il concordamento di budget 2018" la Regione Lazio ha comunicato il calendario degli incontri per l'approfondimento della proposta di budget regionale, con successiva comunicazione mail del 13.04.2018 la Regione Lazio ha trasmesso:

- o il prospetto di raffronto tra la proposta di budget regionale e i dati di preconsuntivo 2017;
- o i principi di redazione della proposta di budget 2018.

In data 4 maggio 2018, il PTV è stato convocato presso i competenti uffici regionali per avviare le procedure di concordamento di cui al bilancio di previsione 2018, e in detta sede è stata rappresentata la necessità di incrementare le dotazioni di cui all'aggregato gestionale relativo all'acquisto di Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati rispetto alla previsione 2018 formulata sulla base del piano di Efficientamento a causa dell'incremento di spesa per i farmaci in File F.

A seguito del suddetto incontro è stata concordata la previsione economica contenuta nel DCA n° U00247 del 18.06.2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del SSR e del Consolidato SSR per l'anno 2018".

Il PTV con propria DDG n. 722 del 20.07.2018 ad oggetto: "Recepimento DCA n° U00247 del 18.06.2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del SSR e del Consolidato SSR per l'anno 2018"." ha provveduto all'adeguamento del bilancio di previsione del PTV secondo le indicazioni di cui al citato DCA n° U00247/2018. Di seguito il prospetto di sintesi riportante la previsione 2018 declinata negli aggregati gestionali.

ID	CONTO ECONOMICO	Budget 2018
	€/000	
A1	Contributi F.S.R.	38.306
A2	Saldo Mobilità	185.898
A3	Entrate Proprie	13.123
A4	Saldo Intramoenia	60
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad	- 208

Bilancio d'esercizio 2018

ID	CONTO ECONOMICO	Budget 2018
	investimenti	
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	290
A	Totale Ricavi Netti	237.469
B1	Personale	73.747
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	63.595
B3	Altri Beni e Servizi	105.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.000
B5	Accantonamenti	7.631
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	251.973
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3	Prestazioni da Privato	15.930
C	Totale Costi Esterni	15.930
D	Totale Costi Operativi (B+C)	267.903
E	Margine Operativo (A-D)	- 30.434
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.696

Bilancio d'esercizio 2018

ID	CONTO ECONOMICO	Budget 2018
F3	Oneri Fiscali	5.997
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.693
G	Risultato Economico (E-F)	- 48.127

La complessiva gestione del 2018 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto alla Previsione di cui al Concordamento 2018:

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio 2018	CONCORDAMENTO 2018 - DCA U00247/2018 - DDG 722/2018	Bilancio 2018 - Concordamento
A1	Contributi F.S.R.	40.210.873	38.306.000	1.904.873
A2	Saldo Mobilità	197.714.012	185.897.085	11.816.927
A3	Entrate Proprie	12.930.106	13.125.063	-194.957
A4	Saldo Intramoenia	579.844	60.000	519.844
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-145.897	-208.000	62.104
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-204.605	290.000	-494.605
A	Totale Ricavi Netti	251.084.333	237.470.148	13.614.184
				0
B1	Personale	73.260.767	75.478.948 (*)	-2.218.181
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	64.020.060	63.596.000	424.060
B3	Altri Beni e Servizi	98.072.177	104.999.685	-6.927.508
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.415.950	2.000.137	-584.187
B5	Accantonamenti	4.808.851	5.900.000(*)	-1.091.149
B6	Variazione Rimanenze	-630.745	0	-630.745

Bilancio d'esercizio 2018

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio 2018	CONCORDAMENTO 2018 - DCA U00247/2018 - DDG 722/2018	Bilancio 2018 - Concordamento
B	Totale Costi Interni	240.947.060	251.974.770	-11.027.710
				0
C1	Medicina Di Base			0
C2	Farmaceutica Convenzionata			0
C3	Prestazioni da Privato	14.842.258	15.930.000	-1.087.742
C	Totale Costi Esterni	14.842.258	15.930.000	-1.087.742
				0
D	Totale Costi Operativi (B+C)	255.789.318	267.904.770	-12.115.452
				0
E	Margine Operativo (A-D)	-4.704.986	-30.434.622	25.729.636
				0
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.317.754	11.696.635	-1.378.881
F3	Oneri Fiscali	5.800.633	5.996.395	-195.762
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-1.318.042	0	-1.318.042
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.800.345	17.693.030	-2.892.685
				0
G	Risultato Economico (E-F)	- 19.505.331	- 48.127.652	28.622.321

(*) con nota prot. U432116.16.07.2018 avente ad oggetto: "Bilancio economico previsionale 2018 – Spesa per il personale e accantonamenti per rinnovi contrattuali" la Regione Lazio ha precisato che la voce B1 – Personale, pari a 73.747 €/1.000 non comprende gli importi derivanti dall'adeguamento dei rinnovi contrattuali per l'anno 2018 valorizzati in sede di concordamento in complessivi 1.731 €/1.000 da considerarsi invece nel valore complessivo dell'aggregato B1 – Personale per l'anno 2018, rideterminando lo stesso aggregato in complessivi 75.478 €/1.000.

Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2018 rispetto a quanto previsto.

Obiettivo B1 Personale

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio 2018	CONCORDAMENTO 2018 - DCA U00247/2018 - DDG 722/2018	Bilancio 2018 - Concordamento
B1	Personale	73.260.767	75.478.948	-2.218.181

Si evidenzia in via preliminare che il costo del personale previsto nel concordamento dell'anno 2018 contiene una previsione di spesa più alta di quella effettivamente effettuata nel medesimo anno. Le cause sono individuate come di seguito riportato:

- il numero delle nuove acquisizioni di personale dipendente è stato di fatto inferiore rispetto a quello previsto nello stesso concordamento;
- in fase di concordamento si è tenuto conto, in via previsionale, della totale applicazione dell'atto aziendale. Tale operazione è invece avvenuta in maniera progressiva nel corso dell'anno 2018 ed è terminata nel 2019;
- nel corso dell'anno 2018 sono intervenute numerose dimissioni di personale dipendente non preventivate in fase di concordamento. Tali dimissioni sono legate principalmente ai numerosi processi di mobilità attivati in Regione Lazio e allo scorrimento, da parte degli enti del SSN, di graduatorie concorsuali ancora vigenti, sia regionali che extra-regionali, che hanno interessato il personale in servizio presso il PTV, implicando la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con lo stesso PTV.

Ciò premesso, si fa presente che comunque, gli incrementi registrati nel 2018 rispetto al 2017 sono collegati ai seguenti fattori:

Personale dipendente

- Applicazione incrementi CCNL comparto sanità 21/5/2018. I benefici economici previsti dal CCNL 2016/2018 sono efficaci alle scadenze indicate nel contratto medesimo ed hanno prodotto un incremento a carico del bilancio di circa € 1,3 milioni.
- consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2017. Con riferimento al personale assunto nel corso dell'anno 2017, la spesa contempla gli oneri relativi a tale personale in quota d'anno intera.

- acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2018. Con riferimento al personale assunto nel corso dell'anno 2018, la spesa contempla anche il personale acquisito per sostituzione di personale assente a vario titolo.

Confronto consistenza del personale dipendente negli anni 2017-2018

UNITA' PERSONALE	Personale al 31/12/2016
1369	Personale DIPENDENTE SSN

UNITA' PERSONALE	Personale al 31/12/2017
1414	Personale DIPENDENTE SSN

UNITA' PERSONALE	Personale al 31/12/2018
1439	Personale DIPENDENTE SSN

I costi del personale tengono conto dell'*acquisizione del personale per l'apertura straordinaria di un modulo di n. 20 posti letto di medicina per il contenimento del sovraffollamento del pronto soccorso*. Alla fine del 2018, a garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza collegati all'apertura di n. 20 posti letto di medicina, si è provveduto ad acquisire n. 12 infermieri e n. 2 medici per un periodo. Tali costi insisteranno principalmente nell'anno 2019.

I maggiori costi registrati a carico delle voci retributive del personale della dirigenza medica sono dovuti anche *all'acquisizione di personale medico a rapporto di dipendenza a tempo indeterminato mediante scorrimento di valida graduatoria concorsuale nei casi in cui il medesimo personale fosse già a rapporto convenzionale a tempo indeterminato* e collocato su posizioni utili in graduatoria e i cui costi sono stati compensati dal risparmio della medicina convenzionata. Si evidenzia, conseguentemente, la contestuale diminuzione della spesa relativa al personale convenzionato.

- incarichi al personale dirigente amministrativo a decorrere dal mese di giugno 2018. Nel mese di giugno 2018 si è provveduto a dare applicazione all'Atto Aziendale per la parte relativa al personale amministrativo e, quindi, ad assegnare gli incarichi di direzione di struttura e gli incarichi professionali al personale dirigente dipendente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale. I costi per tali incarichi sono totalmente a carico dei fondi aziendali come già costituiti e certificati dagli organi di controllo regionali e ministeriali. La parte delle risorse dei fondi contrattuali non spesa nell'anno 2018, in quanto gli incarichi ancora non risultavano assegnati, ha costituito economia di bilancio per tale anno.
- adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale dei ruoli non dirigenziali della Fondazione. Le risorse a disposizione dei fondi contrattualmente previsti per personale dipendente appartenente ai ruoli non dirigenziali della Fondazione sono stati costituiti per la prima volta nel 2016 e successivamente incrementati, con DDG, ed adeguati alla consistenza del personale che insiste sui medesimi. Tale incremento, intervenuto a seguito di specifica autorizzazione MEF-IGOP e Regione Lazio, registrato nei conti economici relativi alle voci fisse e alle voci variabili del personale dipendente di comparto, vale € 557mila più oneri a carico dell'ente, producendo così incremento dei costi a carico del bilancio di circa € 0,69 milioni

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 di 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. Regione Lazio e l'Università degli Studi Tor Vergata nel citato protocollo hanno convenuto che ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che, previa strutturazione, svolgono attività assistenziale presso la Fondazione PTV, spettano i trattamenti economici posti, rispettivamente a carico dell'Università e della Fondazione PTV, dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 517/1999, così come innovativamente e specificatamente declinato nell'art. 21 del citato Protocollo d'intesa

La spesa del personale universitario per l'anno 2018 tiene conto dei maggiori costi derivanti da:

- Avvio delle procedure di affidamento degli incarichi di struttura e revisione della retribuzione sulla base delle voci suddette stipendiali indicate nel protocollo d'intesa.

Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati.

Con particolare riferimento alla **spesa farmaceutica interna**, si conferma il *trend* di diminuzione già osservato negli ultimi anni:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale	48.487	52.548	56.779	55.166	59.162	64.020
File F	30.484	38.034	42.942	43.162	47.480	52.597*
Spesa interna	18.003	14.514	13.837	12.004	11.682	11.423

**Si rappresenta che i dati trasmessi dalla Regione relativi alla mobilità extraregionale sono quelli relativi all'esercizio 2017 (€ 1.001.215).*

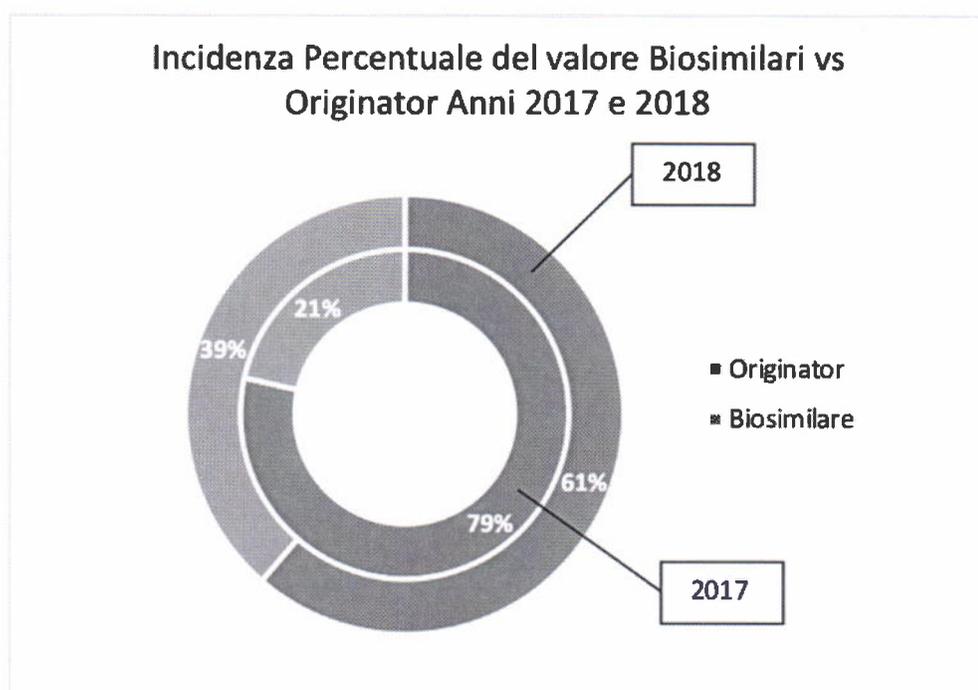
Nel periodo 2013-2018 la spesa totale farmaceutica è aumentata da 48,487 €/mln nel 2013 a 64,020 €/mln nel 2018. Tale aumento è dovuto esclusivamente alla spesa per farmaci compresi nel File F, che è passata da 30.484 €/mln nel 2013 a 52.597 €/mln nel 2018.

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 2018 di 6,5 mln rispetto all'anno 2013 e di € 260.000 rispetto all'anno precedente.**

Tale diminuzione è scaturita dalle attività che la UOC Farmacia Clinica pone in essere e precisamente:

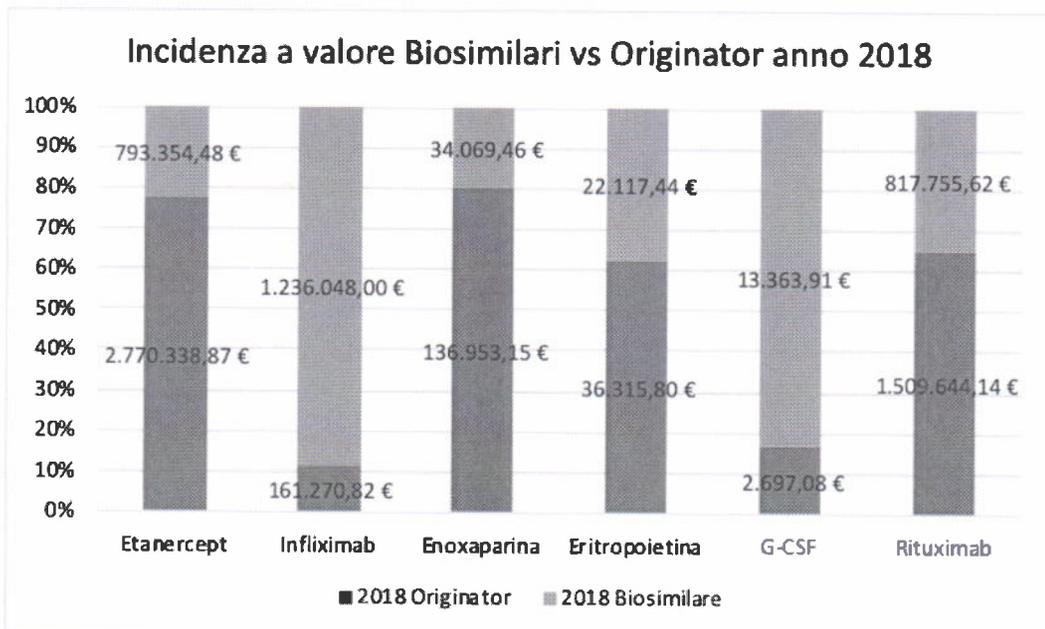
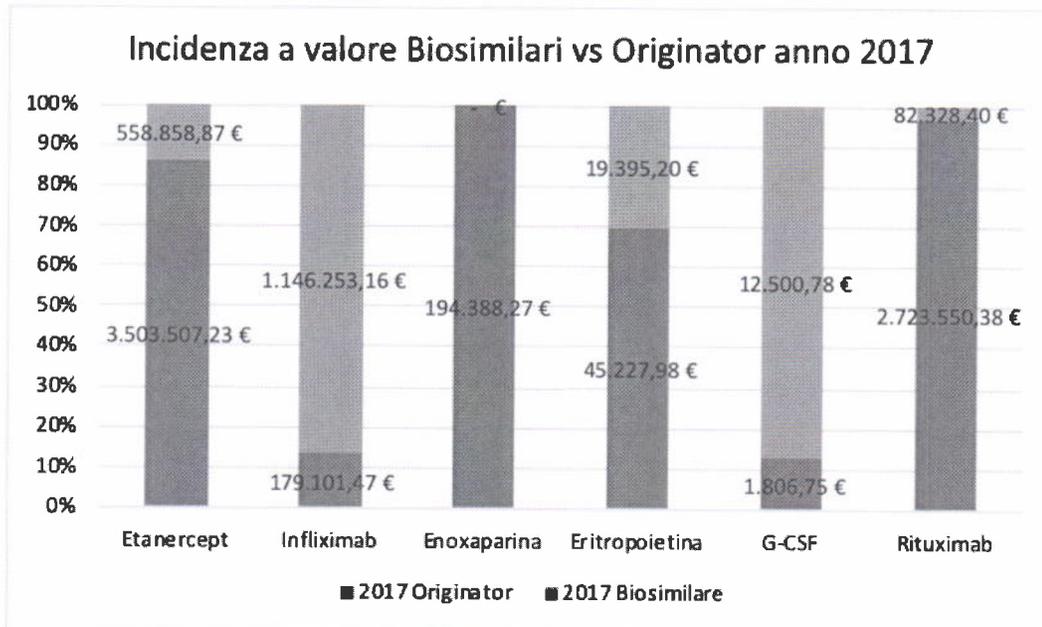
- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 10 discipline più impattanti sulla spesa complessiva; al fine di effettuare un costante monitoraggio delle attività, per tenere sotto controllo i risultati derivanti dalle varie azioni messe in campo e per predisporre eventuali azioni correttive, 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;
- 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 2018, grazie all'accurato controllo svolto dalla farmacia, una spesa pari ad € 1.612.997,00;

- verifica dell'appropriatezza prescrittiva degli emoderivati (albumina umana ed antitrombina III) mediante l'utilizzo di apposita modulistica e collegamento informatico con il Dipartimento di Medicina di Laboratorio per il controllo dei valori indicati. L'alto consumo di emoderivati è dovuto principalmente all'elevato numero di trapianti di fegato e rene ed alla importante attività di terapia intensiva cardiocirurgica;
- 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 2018 si è ampliato il ricorso ai farmaci biosimilari del 39%.

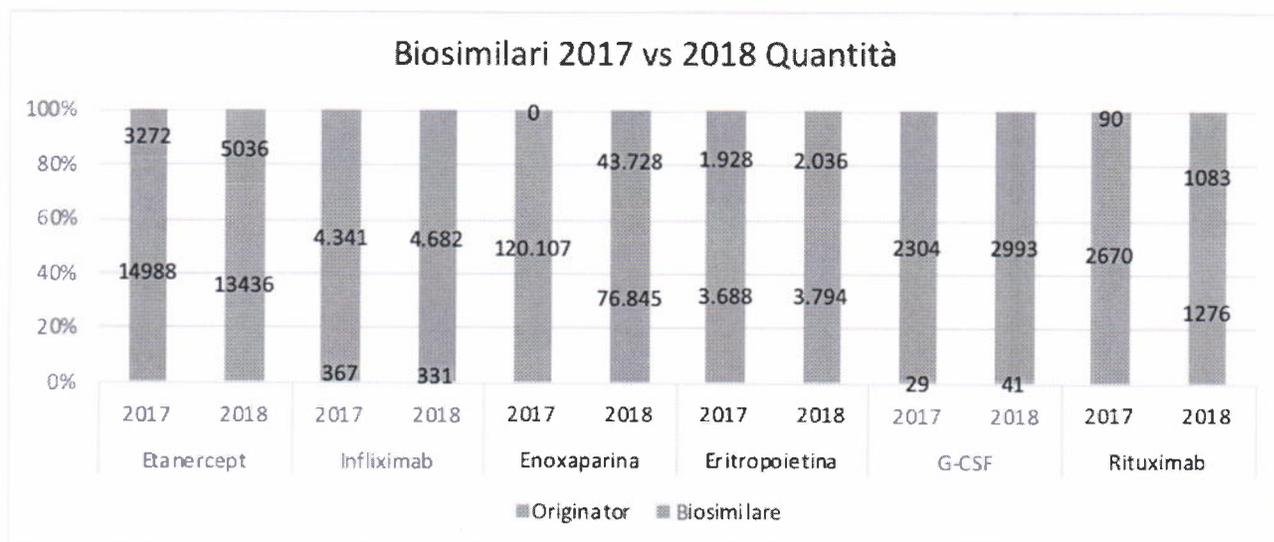


Nei due seguenti grafici si può confrontare l'incidenza dell'utilizzo del biosimilare rispetto all'originator sul valore totale di spesa per singola molecola, nei due anni 2017 e 2018. L'enoxaparina sodica biosimilare, nonostante la recente introduzione, ha già rappresentato il 20% della spesa complessiva per questo principio attivo. Per quanto riguarda le altre molecole per cui è disponibile il biosimilare si può osservare un ampliamento dell'utilizzo di rituximab biosimilare fino al 35%, rispetto al 3% nell'anno 2017, durante il quale l'impiego era stato iniziato dal mese di settembre. Per il farmaco etanercept, si è passati da una quota di

biosimilare del 14% nel 2017 al 22% nel 2018, per l'eritropoietina dal 30% al 38% e per l'infliximab dal 86% al 88%.



Nel seguente grafico sono invece riportate le differenze in quantità tra biosimilari e originator consumate nei due anni:



Il 99% della spesa complessiva per i farmaci in File F è relativa alle seguenti 10 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	2018
DONAFOPLIF	UOSD PATOLOGIE LINFOPROLIFERATIVE FILE F	€ 13.902.957,17
DSMDERDERFIF	UOSD DERMATOLOGIA FILE F	€ 10.962.650,63
DONONCONCFIF	UOSD ONCOLOGIA FILE F	€ 6.419.055,45
DSMREUREUFIF	UOC SERVIZIO DI REUMATOLOGIA FILE F	€ 5.843344,66
DPAAFSMIFFIF	UOC SERVIZIO DI MALATTIE INFETTIVE FILE F	€ 4.499.139,07
DBMAFNSCMFIF	UOSD SCLEROSI MULTIPLA FILE F	€ 3.335.049,09
DSMGASGASFIF	UOC GASTROENTEROLOGIA FILE F	€ 3.193176,83
DONAFOPMIFIF	UOSD PATOLOGIE MIELOPROLIFERATIVE FILE F	€ 1.971.572,52
DBMDBMPCOFIF	UNIT PATOLOGIE CRONICHE DEGENERATIVE	€ 1.271.340,38
DBMAFNNEUFIF	UOC NEUROLOGIA FILE F	€ 785.398,34
TOTALE		€ 52.183.684,14

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.

UNITÀ OPERATIVA	ACCESSI 2017	ACCESSI 2018	DIFFERENZA ACCESSI 2018-2017	2018-2017%
ONCOEMATOLOGIA	3.735	4.359	624	16,71%
DERMATOLOGIA	7.461	8.603	1.142	15,31%
ONCOLOGIA	2.178	2.476	298	13,68%
REUMATOLOGIA	5.328	5.995	667	12,52%
MALATTIE INFETTIVE	3.412	3.662	250	7,33%
SCLEROSI MULTIPLA	1.531	1.785	254	16,59%
GASTROENTEROLOGIA	2.597	2.859	262	10,09%
EMATOLOGIA	719	861	142	19,75%
OCULISTICA	1.422	2.001	579	40,72%
NEUROLOGIA	745	833	88	11,81%

Numero di accessi dei pazienti per il ritiro di farmaci ad alto costo – File F

Inoltre si sottolinea che con:

1. Determinazione Regione Lazio n. **G16360** del 29/12/2018 è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 3.604.341,00 come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci oncologici innovativi;
2. Determinazione Regione Lazio n. **G17608** del 27/12/2018 è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 2.108.035,47 a titolo di Payback delle aziende farmaceutiche.

Infine, 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 917.920,00.

Obiettivo B3 – Altri beni e servizi

In riferimento ai beni e servizi, e fermo restando quanto già rappresentato in precedenza, si evidenziano le principali attività che hanno consentito la riduzione della spesa nell'anno.

ATTIVITÀ APPROVVIGIONAMENTO

Nel 2018 sono state espletate apposite procedure di gara in ambito comunitario ad evidenza pubblica nonché aggiudicate quelle già avviate nel 2017 che hanno consentito di registrare una riduzione dei

prezzi unitari. Delle procedure aggiudicate dal PTV n. 3 hanno riguardato procedure aggregate espletate per conto delle Aziende Sanitarie dell'Area di Aggregazione 2 come definita dal DCA 369/2015. Il PTV ha, inoltre, aderito alle gare aggiudicate da Consip/Centrale Acquisti della regione Lazio (es. Defibrillatori biventricolari e pacemaker).

Per quanto riguarda le procedure di valore inferiore alle soglie comunitarie, il PTV, in conformità alla normativa vigente, ha utilizzato il MEPA messo a disposizione da Consip espletando procedure negoziate con il coinvolgimento di almeno cinque fornitori.

Nell'anno 2018, progressivamente, in funzione delle aggiudicazioni delle procedure concluse dal PTV, è stata estesa la procedura di tracciabilità ai dispositivi medici gestiti in conto deposito oggetto di aggiudicazione. Tale procedura garantisce il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo dei dispositivi garantendone anche la relativa razionalizzazione mediante l'adesione di modelli di consumo sostenibili.

Con riferimento alla spesa per i servizi sono state aggiudicate le procedure di gara avviate nel 2017 i cui effetti sono stati evidenti nell'anno 2018.

Obiettivo C – Prestazioni da privato – assistenza specialistica ambulatoriale ACN SUMAI.

Per quanto attiene al personale specialista ambulatoriale si conferma la riduzione dei costi 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

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

6. Altre attività di particolare rilevanza

Al fine di fornire ulteriori informazione di attività ad alto valore aggiunto effettuate nell'esercizio 2018 si riportano di seguito specifiche relazioni descrittive di dette attività secondo l'indice sottoriportato:

- 6.1 Re-ingegnerizzazione dei percorsi chirurgici - L' Operations Management
- 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 Re-ingegnerizzazione dei percorsi chirurgici - L' Operations Management

A partire dall'anno 2017, è stata istituita, a coordinamento e misurazione delle attività delle sale operatorie, la "cabina di regia" quale nuovo processo di organizzazione, implementazione e coordinamento della progettazione e della gestione di piattaforme di erogazione dei servizi rivolti a processi assistenziali complessi.

Nel 2018 con l'adozione del nuovo Atto Aziendale, la "cabina di regia" è stata ulteriormente rafforzata ed ampliata trasformandosi nella nuova UOSD Operations Management, la cui attività è guidata inoltre dalla misurazione sistematica delle performance e finalizzata all'incremento dell'appropriatezza, dell'efficienza e della produttività nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, con l'ulteriore obiettivo di facilitare l'accesso ai percorsi per i professionisti sanitari e, per il loro tramite, all'utenza. Lo svolgimento dell'attività avviene in stretta correlazione funzionale con le unità di personale in carico alle altre strutture coinvolte nei processi gestiti. In tale prospettiva, rappresentano categoria sensibile e rilevante di stakeholder interni, oltre, ovviamente, al management, gli stessi professionisti chirurgici: la funzione di gestione accentrata dei percorsi di sala operatoria è destinata a "facilitare" lo svolgimento delle competenze clinico-chirurgiche proprie di tali professionisti liberandoli da competenze ed oneri gestionali.

Il valore economico della risorsa "sala operatoria" è uno dei più rilevanti per il "PTV". L'importanza strategica di una gestione corretta ed efficace consente di rendere ottimale la performance globale dell'iter di cura del paziente, garantendo la sostenibilità dei costi e la qualità del servizio erogato. Alla nuova struttura afferirà la Unit Operations Management Area ambulatoriale destinata specificamente, in prospettiva, alla organizzazione gestionale delle strutture ambulatoriali del PTV.

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 fruiscia 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, gli eventi registrati nel database del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 2006 a novembre 2018 sono 1.545, 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 2017 la quantità media annua di infortuni rilevati – escludendo quelli *in itinere* – è di 98,5 (*Dev. St. 9*). La distribuzione in ottica di genere degli infortuni è del 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.

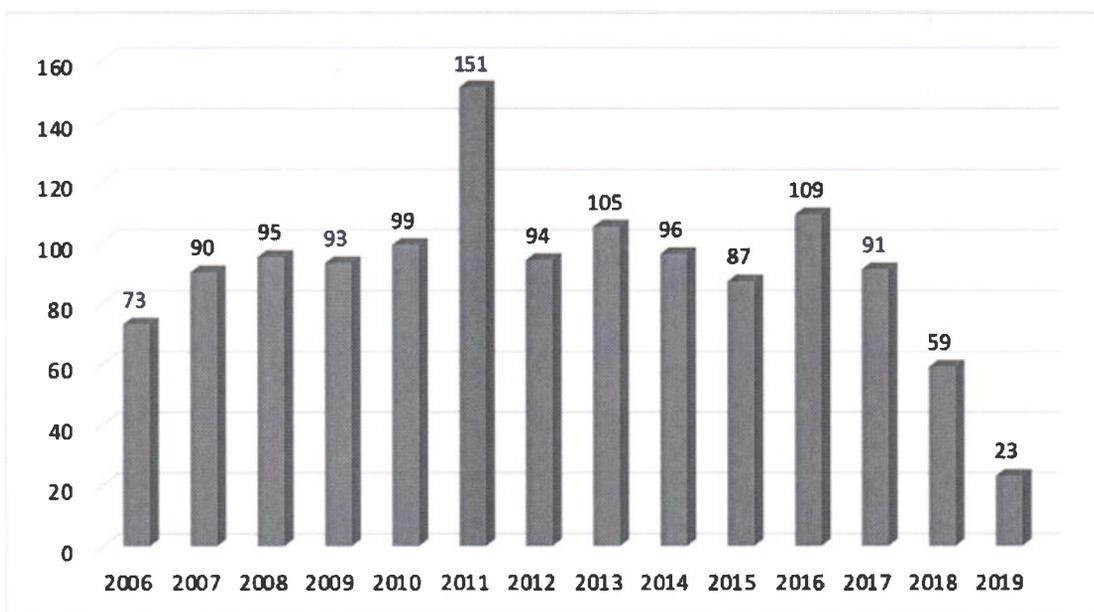


Figura 1 - Denunce di infortunio del personale PTV divisi per anno – dal 2006 a giugno 2019 (esclusi infortuni *in itinere*).

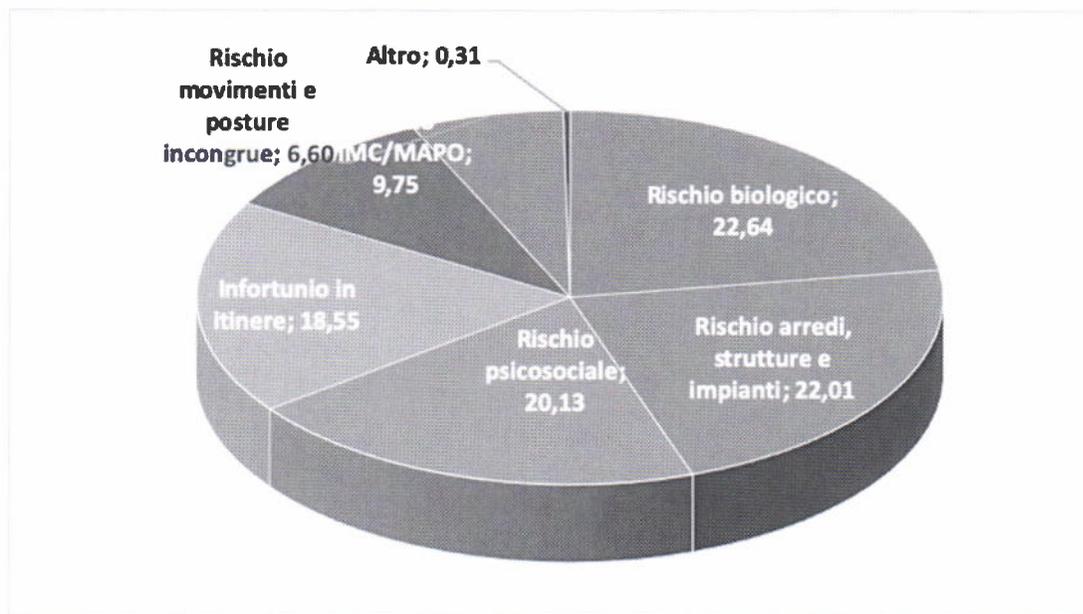


Figura 2 - Percentuale degli infortuni per tipologia di rischio nell'ultimo triennio (dal 2016 al 2018)

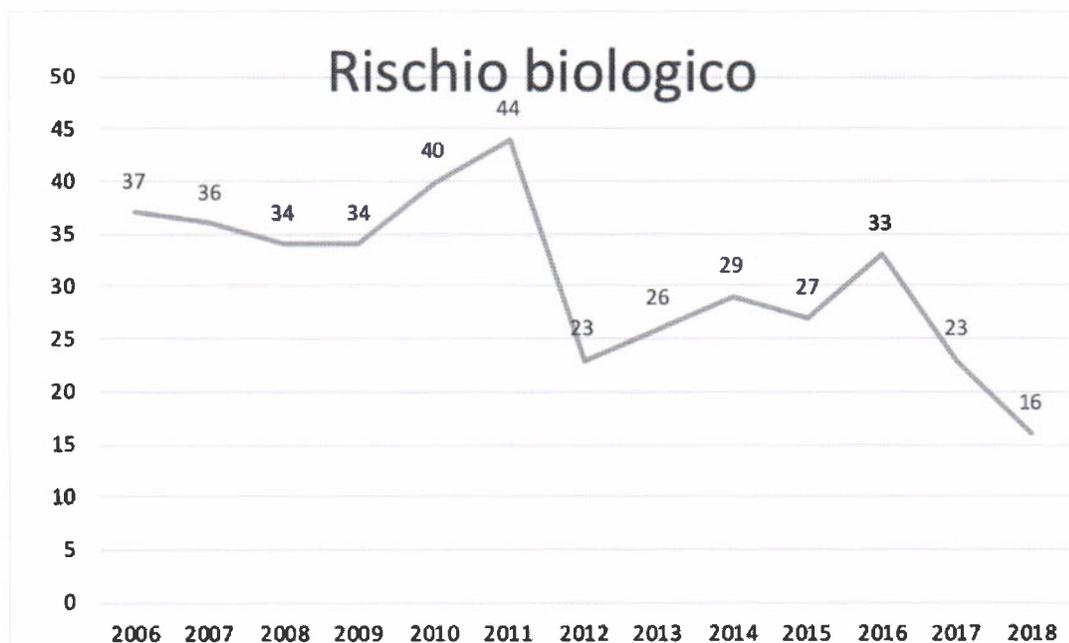
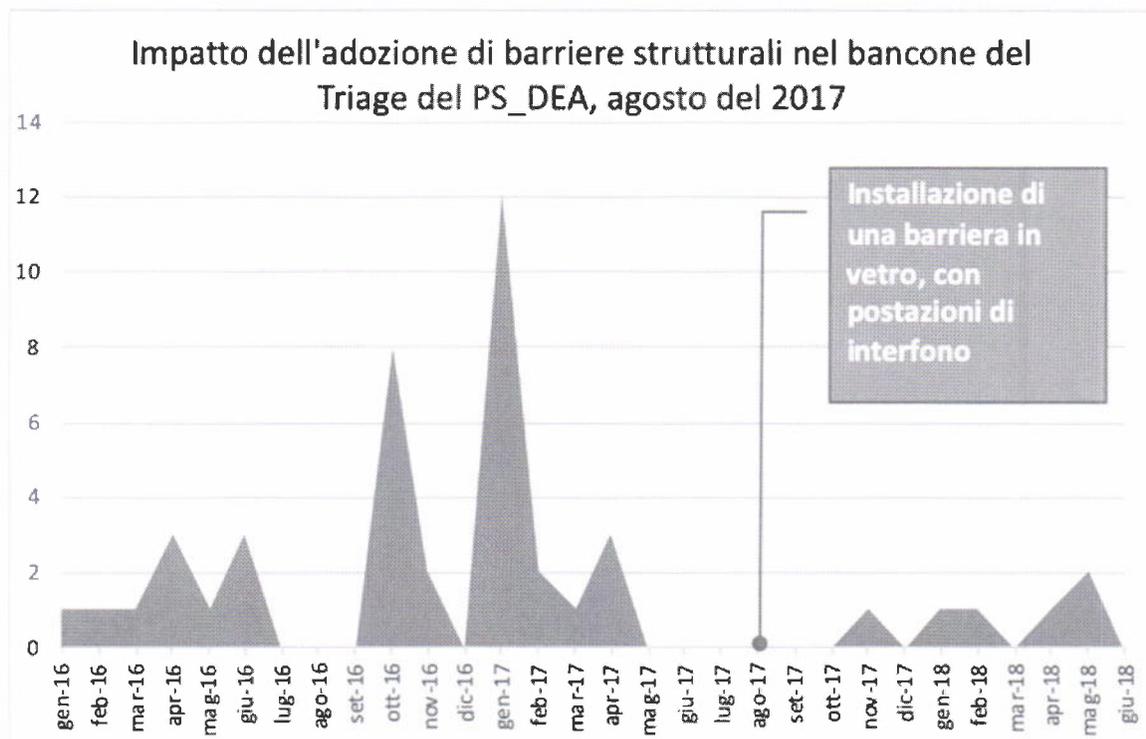


Figura 3 - Andamento del numero di infortuni a carattere biologico nel PTV

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 contribuito al ridursi del fenomeno, soprattutto nelle aree critiche (Pronto Soccorso) dove esso era maggiormente presente.



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 nella UOC Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (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 DA/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 della U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 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".

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 l'U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (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 2018 dal SPP.

Area di Attività	Dettagli 2018		Note
Composizione Staff SPP	1 Responsabile SPP 4 Addetti SPP* 1 Esperto Tecniche biomediche 1 Collaboratore Amministrativo		* di cui uno in forza al servizio di Medicina del Lavoro
Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08	<p>Raccolta e analisi dati</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio ed analisi degli infortuni; - monitoraggi ambientali; - ricerche e raccolta documentazione interna ed esterna sopralluoghi. <p>Elaborazione, Pianificazione, Monitoraggio di proposte di misure migliorative, correttive e preventive.</p> <p>Redazione allegati all'atto di Delega per funzioni e attività</p> <p>Coordinamento ed integrazione con altre strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riunioni aziendali trasversali con i soggetti coinvolti; - Medico Competente e il Direttore Sanitario; - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - Tavolo di coordinamento aziendale "Project Office"; - Rischio Clinico. 		
Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)	<p>Il Documento è stato aggiornato due volte nel 2018 (il 30/06/2018 e il 30/11/2018) ed è composto da 7 sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione 1, "Descrizione della Fondazione PTV", è composta da 34 pagine e da 27 allegati • Sezione 2, "Metodologie e criteri di valutazione dei rischi", è composta da 132 pagine e da 51 allegati • Sezione 3, "Valutazione del Rischio", è composta da 96 pagine e da 50 allegati • Sezione 4, "Sorveglianza Sanitaria", è composta da 11 pagine e da 20 allegati • Sezione 5, "Programma di miglioramento", è composta da 43 pagine e da 43 allegati • Sezione 6, "Informazione e Formazione in tema di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro", è composta da 32 pagine e da 12 allegati • Sezione 7, "Aggiornamenti e integrazioni al Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08 - Articolo 29 comma 3" <p>N.B.: Gli accessi al DVR sono regolati da 1 Istruzione Operativa</p>		<p>Il DVR è stato aggiornato il 30/11/2018 con riunione periodica verbalizzata il 20/12/2018.</p> <p>Integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.).</p>
Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, D.Lgs. 81/08, art 26)		Nel 2018	Dal 2009 al 2017
	soggetti esterni esaminati	38	438
	soggetti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26	31	202
	soggetti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26	7	236
	riunioni di coordinamento in presenza	7	76
	riunioni di coordinamento a distanza	22	134
	documenti di sicurezza compilati	107	977
	incontri per aggiornamento DUVRI	5	15

Area di Attività	Dettagli 2018			Note
	aggiornamento DUVRI per proroga contratto	3	18	
	Relazioni DUVRI preliminare	1	9	
Revisione e redazione Procedure aziendali	<p>Nel 2018 le procedure redatte, validate o revisionate con il contributo dell'UOC SPP sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decontaminazione dispositivi medici e strumenti chirurgici da inviare in centrale di sterilizzazione • Decontaminazione e Gestione Dispositivi medici e strumenti chirurgici. Reparti e servizi • Manipolazione HPC-A autologhe • Gestione laboratorio classe D • Monitoraggio ambientale • Procedura Prelievo, validazione e Conservazione di Tessuto Muscolo-Scheletrico da donatore vivente e/o cadavere • Gestione dei rifiuti ospedalieri • Procedura vestizione ed ingresso nel quartiere operatorio • DECONTAMINAZIONE STRUMENTI CHIRURGICI 			
Consulenze e pareri su rischi e misure	<p>41 pratiche di consulenza specifica seguite nel 2018. Temi principali: Istruttorie a seguito di cadute ed urti accidentali (12 pratiche); approfondimenti circa farmaci pericolosi (7 pratiche sul Rischio Chimico); 5 pratiche su questioni inerenti le Radiazioni Ionizzanti; 3 pratiche riguardanti il Rischio MMC/MAPO; 2 riguardanti il Rischio relativo agli Ambienti di lavoro; 2 istruttorie in seguito a infortuni a carattere biologico; 2 istruttorie in seguito ad episodi di aggressione e violenza contro operatori; altre 7 pratiche riguardanti i Dispositivi di Protezione Individuale; la Valutazione del rischio di interferenza; il Rischio relativo all'utilizzo di Gas Medicinali e Tecnici; il Rischio Incendio; le Radiazioni Non Ionizzanti.</p>			
Attività di Informazione Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 36)	<p>Aggiornamento: Al 31-12-2018, risultano attivi 64 Info SSL, tutti aggiornati alla versione di maggio 2018 che contempla un aggiornamento dei contenuti, sia nella parte generale che in quella locale.</p> <p>Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale (sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro),</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro; - Guida al Servizio del SPP; - 81 documenti di sicurezza (12 moduli; 9 istruzioni operative; 20 piani di evacuazione; 12 note informative; 3 procedure operative standard; 25 schede di sicurezza di detergenti e disinfettanti in uso presso il PTV) - Avvertenze: adeguamento continuo; nuovi allestimenti; - 220 planimetrie di sicurezza. 			
Formazione Sicurezza sul lavoro – (D.Lgs. 81/08, art. 37)	<p>Nel 2018 sono state erogate le seguenti attività formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso "Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti", 2 edizioni per un totale di 27 partecipanti. - "Corso su Risonanza Magnetica", 3 edizioni per un totale di 19 partecipanti. - "Emergenze non Sanitarie", 16 edizioni, con un totale di 407 partecipanti, - "Rischio Biologico", 18 edizioni, con un totale di 287 partecipanti. - Addestramento "Dispositivi di Protezione Individuale specifici", 1 intervento per 6 operatori. 			<p>Dal 2005 al 2018 238 edizioni di corsi di formazione SSL, con più di 6.00 presenze (compresi corsi collaterali alla SSL, quali Sicurezza e Migrazione, Violenza contro le donne, etc.). Sono state organizzate Formazioni a Distanza. Inoltre sono state erogate attività di addestramento specifico all'utilizzo di presidi e/o macchinari.</p>
Gestione Emergenze non sanitarie	<p>La gestione di tale ambito è parte del SGSL del PTV, nello specifico del Sistema di Gestione dell'Antincendio, diretto dal Coordinatore del SGA. L'operatività (monitoraggi e controlli, interventi in caso di emergenza)</p>			

Area di Attività	Dettagli 2018	Note
	<p>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.</p> <p>Nel 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 150 interventi della Squadra addetta all'emergenza - 602 Verifiche condizioni di affollamento Pronto soccorso - 19 Prove impianti antincendio - 365 controllo sigilli vie di esodo - 365 Verifiche funzionamento presidi elisuperficie - 136 movimenti eliportuali (decollo, atterraggio) 	
<p>Coordinamento delle attività radioprotezionistiche</p>	<p>Applicazione d.lgs. 230/95 e ss.mm.ii.</p> <p>Controlli di qualità effettuati due volte l'anno su 65 apparecchiature con sorgenti radiogene come da normativa (5 angiografi – 2 gamma camera – 5 mammografi – 6 mobile rx – 6 mobili con IB – 3 arco ac - 3 MOC – 2 Telecomandato con IB – 2 pensili – 1 trocoradiografo – 2 ortopantomografo – 5 TAC – 2 TAC-PET – 1 Irradiatore Gammacell – 16 endorali – 1 simulatore – 3 acceleratori lineari).</p> <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 norme interne di protezione e sicurezza delle apparecchiature RX; - 9 norme di protezione e sicurezza all'interno del laboratorio di radio farmacia; - 7 apparecchiature sorgenti di campi magnetici; - 18 sorgenti non sigillate utilizzate in Medicina Nucleare; - 6 radioisotopi utilizzati in forma liquida nel Laboratorio RIA; - Taratura PET: 68Ge in forma sigillata; - 584 lavoratori classificati (di cui 194 classificati in A, 381 classificati in B e 9 classificati Non Esposti con precauzione di dosimetro); - 9.509 presidi dosimetrici consegnati/ritirati con frequenza mensile (20 UU.OO.) nell'anno 2018 (di cui 584 dosimetri non pervenuti e 1.820 dosimetri non ritirati, pervenuti in ritardo 747); - 1 laboratorio di Radiofarmacia; - 1 sistema per Brachiterapia. <p>Coordinamento e collaborazione con Esperto Qualificato EQ e con Medico Competente/Autorizzato MC/MA.</p>	
<p>Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro</p>	<p>Nel 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 interventi specifici di contrasto della presenza di insetti alati, striscianti e animali indesiderati - 1047 punti di controllo per le infestazioni murine - N. 6 interventi di prevenzione dalle infestazioni murine sui punti di controllo - N.7 interventi di prevenzione dalle infestazioni di zanzare 	
<p>Approntamento di procedure e istruzioni operative</p> <p>Art. 33, comma 1, lettera c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Approntamento della Procedura Operativa "Gestione in sicurezza delle bombole di gas medicinali e tecnici - Approntamento dell'Istruzione Operativa "Gestione Azoto Liquido" - Revisione del Piano di Evacuazione –Medicina di Laboratorio - Emanazione Nota Informativa "Le api" - Emanazione della Nota Informativa "Gestione dei Dispositivi Pungenti e taglienti" - Approntamento della Nota Informativa "Modalità di indossare e rimuovere i DPI/DM barriera per la protezione dal rischio biologico" - Emanata Avvertenza "Comportamento da adottare per 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 ISTRUZIONI OPERATIVE - 13 NOTE INFORMATIVE - 5 PROCEDURE OPERATIVE STANDARD - 10 Avvertenze - 23 Piani di Evacuazione - 3 Diagramma di flusso: 2 relativa alla scheda processo SP 02 ed 1 relativa alla SP 05 - 56 moduli SPP

Area di Attività	Dettagli 2018	Note
	<p>l'utilizzo dell'ascensore in caso di emergenza"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emanata Avvertenza "Comportamento da adottare per l'utilizzo dell'ascensore antincendio riservato ai soccorsi in casi di emergenza" - Emanata Avvertenza "Comportamento da adottare in caso di emergenza (sala attesa visitatori)" - Emanata Avvertenza "Comportamento da adottare in caso di emergenza (Uffici/studi medici/ambulatori)" - Emanata Avvertenza "Smaltimento di rifiuti contaminati con radioisotopi" - Emessi 2 Diagramma di Flusso come da ISO 9001:2015 (SP 02, SP 04) 	
<p>Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale (D.Lgs. 81/08, art. 30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione della Politica della Sicurezza sul lavoro SGSL-AS 2018-2019 (Deliberazione DG-PTV n° 1083 del 05/12/2018); - Revisione del Manuale SGSL-AS con 1 allegato (glossario). <ul style="list-style-type: none"> o Revisione delle Procedure SGSL-AS PSGSL_01 "Riesame", PSGSL_02 "Audit", PSGSL_03 "Partecipazione e Consultazione dei Lavoratori". <p>Nel 2018 sono stati condotti i seguenti audit SGSL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Requisiti generali indicati dalle Linee di Indirizzo SGSL-AS - Monitoraggio dello stato di attuazione delle norme di sicurezza - Valutazione della conformità a DM 3 marzo 2015 "Antincendio" - Verifica della conformità delle condizioni di lavoro ex Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08. - Valutazione del grado di rispondenza alle Linee di Indirizzo Ministero Salute TBC - Valutazione della osservanza di Buone pratiche per quanto riguarda la gestione delle bombole di gas compressi (Ossigeno) - Valutazione del grado di attuazione della Raccomandazione n.8 "Azioni di contrasto contro la violenza" - Valutazione delle prassi e procedure aziendali per la gestione e prevenzione degli eventi accidentali non sanitari. <p>Tali attività e la relativa documentazione hanno potuto essere rappresentati come requisiti per la richiesta all'INAIL di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.).</p>	

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 dal KIWA-CERMET, 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, è iniziata partendo da singole Unità Operative. Ottenute le singole certificazioni inizialmente programmate, il lavoro è stato finalizzato al conseguimento di nuove certificazioni, mentre si mettevano in atto le necessarie attività per il mantenimento di quelle ottenute.

A seguito del graduale e continuo percorso di certificazione, nel maggio 2018 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. Il sistema è stato alimentato da singole certificazioni di Unità Operative, quindi con un approccio dal basso verso l'alto; con il coinvolgimento dell'alta Direzione e con la certificazione delle strutture trasversali, viene utilizzato anche un approccio dall'alto verso il basso, che consentirà una sempre maggiore diffusione dei principi della qualità in tutto il Policlinico. 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 Dirigente 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.

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.

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. 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.

Negli anni 2017 e 2018 si è consolidato ulteriormente il processo di riorganizzazione ed efficientamento, già avviato negli anni precedenti, delle attività di gestione amministrativa legate agli studi clinici, riconducendo all'interno dell'ufficio studi clinici (GASC) le attività connesse alla richiesta di utilizzo fondi derivanti da proventi di studi clinici avanzata dagli sperimentatori, alla gestione degli studi no-profit, alla contabilità degli studi avviati e degli studi conclusi per i quali risultano ancora fondi in gestione. Il GASC ha gestito ben 68 richieste di utilizzo dei proventi derivanti dagli studi clinici anche con riguardo alla liquidazione dei compensi del personale che partecipa direttamente a detti studi clinici nonché i rimborsi spese per partecipazione ad attività congressuali.

Nel corso dell'anno 2018 è stato inoltre implementato l'intero processo finalizzato al controllo delle entrate e delle uscite ed al calcolo dei costi aziendali e loro registrazione in contabilità.

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 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).

Ad oggi il PTV è Provider Standard riconosciuto dalla Commissione Nazionale, 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

In riferimento alla nuova ISO 9001:2015, è stato aggiornato il sistema qualità ECM (SCHEDE PROCESSO – progettazione e approvazione/erogazione e DIAGRAMMI DI FLUSSO) e semplificate procedure e documentazione ECM, tutto disponibile sulla rete INTRANET aziendale e sul sito PTVONLINE, distinguendo le diverse tipologie di corsi.

Per ciò che concerne le attività formative svolte nell'anno 2018 dal PTV come Provider, per la gestione dei corsi ECM, si è provveduto ad attivare, replicare, accreditare, gestire e liquidare le seguenti iniziative formative:

ECM		
TOTALE CORSI	TOTALE edizioni	TOTALE personale formato
38	111 (RES+FSC+blended)	2163
28 PFA rivolti a personale dipendente PTV, 10 EVENTI rivolti anche a personale esterno		

In corso d'anno si è riscontrata una maggiore esigenza formativa in varie aree sanitarie ritenute critiche, in particolare Risk Management, Medicina Legale, Apparecchiature elettromedicali, Responsabilità e Management Sanitario.

RILEVAZIONI STATISTICHE SU QUALITA' PERCEPITA:
RILEVANZA

Non rilevante	2
Poco rilevante	8
Abbastanza rilevante	90
Rilevante	522
Molto rilevante	1541
AR+R+MR	2153
TOTALE VOTI	2163

QUALITA'

Scarsa	3
Mediocre	7
Soddisfacente	89
Buona	678
Eccellente	1386
S+B+E	2153
TOTALE VOTI	2163

EFFICACIA

inefficace	2
Parzialmente efficace	15
Abbastanza efficace	89
Efficace	484
Molto efficace	1573
AE+E+ME	2146
TOTALE VOTI	2163

Interventi correttivi ed integrativi volti al miglioramento della qualità dell'offerta formativa futura:

1. Diversificazione dell'offerta formativa in termini di orario per aumentare l'accesso ai corsi;
2. Incrementare il numero delle edizioni per facilitare la partecipazione;
3. Suddividere i pacchetti formativi in moduli autonomi per agevolare la partecipazione.

ATTIVITA' FORMATIVE E MISSIONI

Si è provveduto alla gestione dei corsi di formazione presso alcune strutture esterne al Policlinico, gratuiti o con la corresponsione di rimborsi vari.

CORSI ANNO 2018		
TOTALE CORSI ESTERNI autorizzati con delibera	TOTALE CORSI INTERNI	TOTALE personale formato
12	0	291

6.7 Clinical 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.

E' 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 prevenivano 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 (PTV) 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 2018, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 24/2017.

Tab 1. EVENTI SEGNALATI NEL 2018 dati SIMES

Tipo di evento	N°(e % sul totale degli eventi)	Principali fattori causali / contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del Dato
Near Miss	160 (55.5%)	Strutturali (10%) Tecnologici (10%) Organizzativi (35%) Procedure/ Comunicazione (45%)	Strutturali (10%) Tecnologici (10%) Organizzativi (40%) Procedure/ Comunicazione (40%)	Incident Reporting (98%) Sinistri / Iniziativa autorità giudiziaria (2%)
Eventi Avversi	125(43.4 %)			
Eventi Sentinella	3 (1.1 %)			
Totale	288			

Sono state revisionate secondo le indicazioni del Centro Regionale di Rischio Clinico/Agenas, ed emesse nell'anno 2018, quali procedure aziendali:

- La Raccomandazioni Ministeriali n° 4 "Prevenzione del suicidio del paziente in Ospedale".
- La Raccomandazione Ministeriale n°7 "Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in Terapia Farmacologica"

- La Raccomandazione Ministeriale n°9 “Prevenzione eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/ apparecchi elettromedicali”.
- La Raccomandazione n°10 Prevenzione dell'Osteonecrosi della mascella/mandibola da Bifosfonati Endovena.
- La Raccomandazione Ministeriale n°12 “ Prevenzione degli errori in terapia con farmaci Look Alike/Sound Alike”
- La Raccomandazioni Ministeriale n°14 “Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici”.

Il Risk Management ha inoltre provveduto nell'anno 2018 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA):

- Risk Manager quale componente effettivo del Comitato Infezioni Ospedaliere.

Il Risk Management nel 2018, 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.

E' 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 Corsi di formazione sulla sicurezza delle cure	
Corso 1	
Corso sulla Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in Ospedale. (Adempimento Piano aziendale sulla Prevenzione e Gestione delle Cadute dei pazienti in Ospedale anno 2018)	Erogati n° due corsi accreditati ECM (23/01/2018 e 30/01/2018).
Corso 2	
“Workshop per la gestione degli atti di violenza sull'Operatore Sanitario”. Corso teorico – pratico sulla gestione del paziente violento da parte degli operatori sanitari e destinato alle aree di Emergenza e di Psichiatria.	Erogati n°5 corsi ECM e 1 corso NON ECM (22/06/2018, 26/06/2018, 18/09/2018, 21/09/2018, 09/11/2018, Corsi non ECM 02/10/2018).
Corso 3	
Corso “Patient safety walkaround: Le Raccomandazioni Ministeriali”. La modalità del corso è programmata	Erogati n°3 corsi ECM (24/09/2018, 25/09/2018,26/09/2018)

<p>su più eventi formativi interattivi nelle UU.OO ed itineranti. L'obiettivo è diffondere all'interno delle Unità Operative l'aderenza alle Raccomandazioni Ministeriali.</p>	
<p>Attività 4</p>	
<p>Corso sulla procedura per la prevenzione e gestione delle cadute in Ospedale: le Nuove raccomandazioni. Dedicato al personale in Formazione</p>	<p>Erogato un corso dedicato agli studenti.</p>

Durante l'anno 2018 è stata raggiunta la Certificazione con il Sistema di gestione Qualità secondo le norme/Direttive UNI EN ISO 9001:2015 con l'Ente certificatore CERMET.

Inoltre 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 2018 è stato approvato il Piano della Performance 2018-2020.

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 del nuovo 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 2018, 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. Recepte 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 attraverso la compilazione dell'apposita sezione contenuta nella Scheda Obiettivi a seguito della condivisione con i singoli Dirigenti.

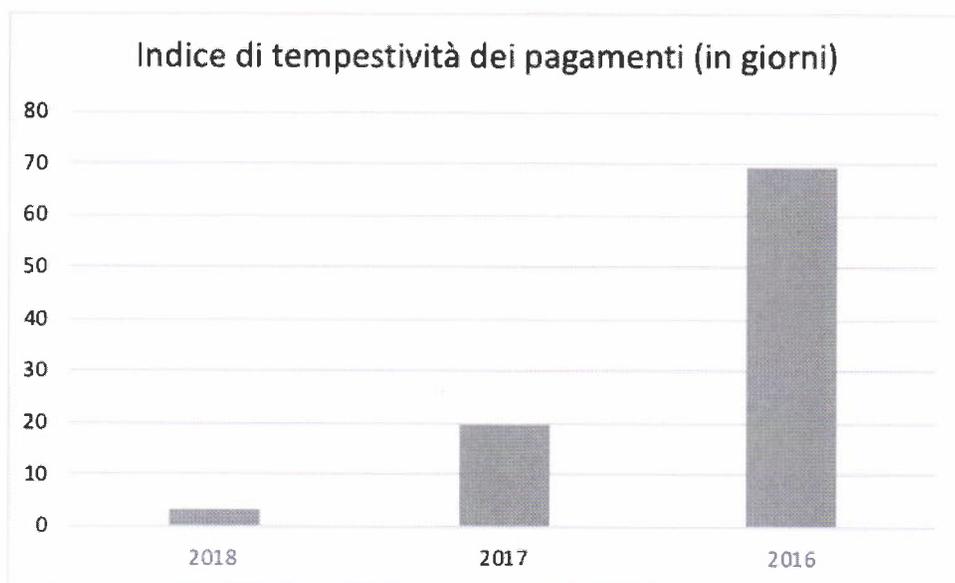
Al personale non dirigente vengono attribuiti, da parte del Responsabile dell'unità operativa di assegnazione, obiettivi sia individuali che di equipe misurabili, definiti sulla base degli obiettivi aziendali, descrittivi del volume delle attività svolte e relativi all'efficacia e alla qualità delle 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 2018, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2018	2017	2016
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	3,36	19,7	69,09



Con riferimento all'esercizio 2018 si è provveduto ulteriormente stratificare l'indice per anno di emissione del documento contabile. Detto indice così calcolato per le fatture relative all'esercizio 2018 registra un valore di - 12,88 giorni. Tale misura indica la correttezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 12 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 1
Modello LA



MODELLO LA - 2018		CODICE AZIENDA				VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO										
Codice LA	Macrocod economiche	Costumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi						Personale				Altri costi	Totale	
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Assunzioni	Soppravvenienze insussistenti				
Allegato 1																
A101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE															0
A102	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI															0
A103	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE															0
A1999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Importo
Allegato 2 - Mobilità intraregionale	
A2101	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA
A2102	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA
A2201	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA
A2202	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA
A2203	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA
A2204	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA
A2205	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA
A2206	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA
A2207	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - ATTIVA
A2208	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - PASSIVA
A2209	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA
A2210	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA
A2211	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA
A2212	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA
A2213	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA
A2214	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA
A2215	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA
A2216	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA
A2217	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA
A2218	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA
A2201	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA
A2202	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA
	51.597
	36.184
	921

	Importo
Allegato 3 - Mobilità interregionale	
A3101	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA
A3102	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA
A3201	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA
A3202	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA
A3203	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA
A3204	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA
A3205	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA
A3206	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA
A3207	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - ATTIVA
A3208	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - PASSIVA
A3209	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA
A3210	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA
A3211	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA
A3212	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA
A3213	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA
A3214	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA
A3215	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA
A3216	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA
A3217	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA
A3218	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA
A3301	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA
A3302	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA
	1.001
	3.012
	8.200

Allegato 4 - Detenuti		Importo
A4201	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE, AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIP. INTERNATI O DETENUTI	
A4202	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	
A4203	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		Importo
A5001	ALL 5 - CHIRURGIA ESTETICA	
A5002	ALL 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE	
A5003	ALL 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI	
A5004	ALL 5 - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI ESTERO	
A5005	ALL 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	
A5006	ALL 5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE	
A5007	ALL 5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA	
A5106	ALL 5 - ASSEGNO DI CURA	
A5109	ALL 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN	
A5110	ALL 5 - AUSILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE	
A5111	ALL 5 - PRODOTTI APROTEICI	
A5112	ALL 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI	
A5113	ALL 5 - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE	
A5114	ALL 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE	
A5115	ALL 5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA	
A5199	ALL 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA - ALTRO	
A9999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCCIBILI AL LEA	0

Allegato 6 - Stranieri irregolari		Importo
A6001	ALL 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE	
A6002	ALL 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE	
A6003	ALL 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA	

30100	Attilizi di pronto soccorso	565	23	1.212	281	2.440	3.559	7	42	219	135	18	905	9.827
30201	Ass. ospedaliere per scudi in Day Hospital e Day Surgery	2.911	35	492	740	3.799	5.684	0	89	500	163	21	1.096	15.929
30202	Ass. ospedaliere per acuti in degenza ordinaria	28.789	282	8.039	7.311	29.407	40.811	88	795	5.231	1.790	213	10.747	134.080
30300	Interventi ospedalieri e domicilio													0
30400	Ass. ospedaliere per longobigenti													0
30500	Ass. ospedaliere per riabilitazione													0
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.469	13	652	228	1.298	1.159	5	38	242	56	11	543	5.643
30700	Trapianto organi e tessuti	1.559	2	491	73	1.539	1.815	5	34	207	8	9	470	8.200
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	36.692	355	11.476	8.833	39.421	63.028	114	899	6.289	2.182	272	13.751	171.291
49999	Totale	981.108	408	18.828	12.329	47.628	87.837	148	1.289	7.848	3.824	388	18.803	278.169

N.B.: Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello LA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali.

Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo).

Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.

TABELLA LA1 - DETTAGLIO CONTO CE BA0460 - CONVENZIONI MEDICHE VARIE

BA0460	importo totale del conto BA0460 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
10500	att.prev.rivolta alle persone (ad esempio, per vaccinazioni)
20300	emergenza sanitaria territoriale, medici convenzionati per il 118
20602	ass.specialistica, laboratorio (ad esempio per i medici addetti ai prelievi)
20805	ass.ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti
.....	altri eventuali codici
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA2 - DETTAGLIO CONTO CE BA0530 - ASSIST.AMBULATORIALE - AL NETTO BA0570

BA530	importo totale del conto BA0530 da CE consuntivo, al netto BA0570	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20601	ass.specialistica, attività clinica
20602	ass.specialistica, attività laboratorio
20603	ass.specialistica, diagnostica strumentale e per immagini
30200	assistenza ospedaliera per acuti*
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

* prestazioni intermedie a favore dei ricoverati nei presidi della ASL acquistate da terzi soggetti erogatori (da rilevare anche nella tabella LA17)

TABELLA LA3 - DETTAGLIO CONTO CE BA0570 - MEDICI "SUMAI"

BA570	importo totale del conto BA0570 da CE consuntivo	14540
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
10400	sanità pubblica veterinaria
10500	att.prev.rivolta alle persone
10600	servizio medico legale
20601	ass.specialistica, attività clinica	758
20602	ass.specialistica, attività laboratorio	2040
20603	ass.specialistica, diagnostica strum.e immagini	1595
20802	consultori
30201	Ass. ospedaliera per acuti in day hospital e day surgery	788
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	8641
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	629
30700	Trapianto organi e tessuti	88
.....	altri eventuali codici distrettuali
.....	eventuali codici ospedalieri, da riportare anche nella tabella LA17
	totale per controllo articolazione costi CE in LA	14540

TABELLA LA4 - DETTAGLIO CONTO CE BA0640 - ASSISTENZA RIABILITATIVA

BA0640	importo totale del conto BA0640 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20804	assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili
20902	assistenza semiresidenziale riabilitativa ai disabili
21002	assistenza residenziale riabilitativa ai disabili
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA5 - DETTAGLIO CONTO CE BA0900 - PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

BA0900	importo totale del conto BA0900 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20901	assistenza semiresidenziale psichiatrica
21001	assistenza residenziale psichiatrica
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA6 - DETTAGLIO CONTO CE BA1090 - TRASPORTO SANITARIO		
BA1090	importo totale del conto BA1090 da CE consuntivo	302
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20300	emergenza sanitaria territoriale
20601	assistenza specialistica clinica, per trasporto utenti con handicap ecc.
30200	assistenza ospedaliera per acuti, per trasporto tra ospedali	302
.....	altri eventuali codici
	totale per controllo articolazione costi CE in LA	302

TABELLA LA7 - DETTAGLIO CONTO CE BA1140 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE		
BA1140	importo totale del conto BA1140 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20801	ADI
20802	consultori
20803	assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica
20805	assistenza ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti
20806	assistenza ambulatoriale e domiciliare agli anziani
20807	assistenza ambulatoriale e domiciliare ai malati terminali
20808	assistenza ambulatoriale e domiciliare a persone affette da HIV
20903	assistenza semiresidenziale ai tossicodipendenti
20904	assistenza semiresidenziale agli anziani
20905	assistenza semiresidenziale a persone affette da HIV
20906	assistenza semiresidenziale ai malati terminali
21003	assistenza residenziale ai tossicodipendenti
21004	assistenza residenziale agli anziani
24005	assistenza residenziale a persone affette da HIV
21006	assistenza residenziale ai malati terminali
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA12 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO		
		cons.san.
20601	assistenza specialistica clinica
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna

La colonna consumi sanitari presenta l'articolazione dei farmaci utilizzati direttamente dalla ASL nella produzione dell'attività ambulatoriale ed ospedaliera, remunerati separatamente e rilevati nel flusso ST.

La colonna prestazioni sanitarie presenta l'articolazione dei farmaci utilizzati dalle strutture contrattate dalla ASL nella produzione dell'attività ambulatoriale ed ospedaliera, remunerati separatamente (con imputazione al conto CEBA0940 e rilevati nel flusso ST.

TABELLA LA17 - PRESTAZIONI OSPEDALIERE ACQUISTATE DA TERZI SOGGETTI EROGATORI		
BA0800	acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0960	farmaci rimborsati separatamente e rilevati nel file F (da tabella LA12)	0
BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario (da tabella LA6)	302
BA0570	costo medici Sumai utilizzati nei presidi a gestione diretta (da tabella LA3)	14540
EA0430	sopravvenienze passive	0
EA0530	insussistenze passive	0
LA 39999	costo totale rilevato nel modello LA, colonna "prestazioni sanitarie"	11476
	- prestazioni intermedie, da considerare nel costo della prod. diretta (tab. LA16)
BA2730	quota accantonamento riferibile all'assistenza ospedaliera (rilevata negli altri costi)
	costo totale prestazioni ospedaliere da privato

TABELLA LA AO 1 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO

		cons.san.
20601	assistenza specialistica clinica	16.399
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna	3.507
	totale flusso ST	19.906



Rendiconto finanziario ESERCIZIO 2018

Allegato 2



CONSUNTIVO 2018

valori in unità di €

		31/12/2018	31/12/2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	- 19.505.331	- 24.901.596
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.004.261	3.765.381
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	520.647	532.199
	Ammortamenti	3.524.908	4.297.580
(-)	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	868.577	928.979
(-)	pagamenti SUMAI	- 868.577	- 928.979
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.255.900	5.471.888
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.807.750	- 4.971.717
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
		448.150	500.171
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 15.532.273	- 20.103.845
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 133.449	- 9.133.907
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 173.787	- 15.192.810
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.003.725	126.419
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	209.843	184.859
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 2.024.651	2.602.649
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 1.118.319	- 21.412.790
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		- 157.683
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	191.814	20.448.040
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	61.572	3.312
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.819.204	6.089.237
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	4.072.590	26.382.906
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 630.745	440.845
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 630.745	440.845
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 2.229.260	14.774
A - Totale operazioni di gestione reddituale		15.438.007	14.681.109
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.516	224
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 4.516	224
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	

CONSUNTIVO 2018

valori in unità di €

	31/12/2018	31/12/2017
(+) 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	-	-
(-) Acquisto fabbricati	-	-
(-) Acquisto impianti e macchinari	8.807.129	5.477.368
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.003.942	- 1.392.266
(-) Acquisto mobili e arredi	1.308.167	1.325.677
(-) Acquisto automezzi	-	-
(-) Acquisto altri beni materiali	- 121.660	- 385.213
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	8.989.693	5.025.565
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		-
(-) Acquisto crediti finanziari	-	2.754
(-) Acquisto titoli	-	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		2.754
(+) 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	8.989.693	5.022.811
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 12.371.454	- 553.866
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	13.708.550	26.868.504
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+) aumento fondo di dotazione	1.337.097	26.314.638
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.178.363	3.331.352
(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.733.821	166.173
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.912.184	3.497.526
(+)(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	2.258.570
(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento	15.249.281	27.553.594
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	8.800.967	17.895.296
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 1.965.949	9.530.530
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	10.766.916	8.364.766

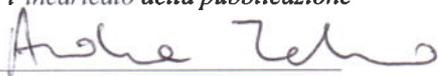
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 31.07.19 la deliberazione n. 672 del 24.07.2019 in formato *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'ORIGINALE

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

Roma, _____

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