

FONDAZIONE PTV Policlinico Tor Vergata

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 DICEMBRE 2016

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre, alle ore sedici presso la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Segretario d'ordine del Presidente, si riunisce il Consiglio di amministrazione convocato in data 23 dicembre 2016 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

Sono presenti per il Consiglio di amministrazione il Presidente prof. Giuseppe Novelli, il Vicepresidente dr. Tommaso Antonucci e i consiglieri prof. Nicola Di Daniele, dr. Nicola Viceconte e prof. Enrico Bollero. Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei conti, il dr. Alessandro Delfini e il dr. Andrea De Giorgio. E' assente il Presidente del Collegio, dr. Fabrizio Ferri. E' presente il Direttore generale, dr.ssa Tiziana Frittelli. E' presente, su invito del Consiglio, il dr. Stefano Piccari. È infine presente il Segretario del Consiglio, dr. Massimo Guerrieri Wolf. Presiede il consesso il Presidente della Fondazione, prof. Giuseppe Novelli che, constatata la regolarità della convocazione ed il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

...OMISSIS...

PUNTO 3) PROPOSTA DI ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 830 DEL 23/12/2016 DI PARI OGGETTO.

Il Presidente invita il Direttore generale a illustrare il contenuto della deliberazione all'ordine del giorno. Il Direttore Generale illustra sinteticamente la proposta di bilancio previsionale 2017, ribadendo i concetti già espressi in occasione della discussione del precedente punto 2 all'ordine del giorno, rispetto all'incremento dei costi determinati dall'apertura del SPDC e del personale. Evidenzia l'incremento del 10% delle attività chirurgiche, accenna alle difficoltà dovute alla mancanza dei dati del preconsuntivo 2016 e alla problematica connessa al mutuo di dieci milioni, somma che, allo stato, non può essere sterilizzabile a bilancio.

Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Direttore generale;
- vista la proposta di adozione del bilancio di previsione 2017, di cui alla deliberazione n. 830 del 23/12/2016 di pari oggetto
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di bilancio di previsione 2017, fatti salvi gli eventuali effetti del concordamento regionale e gli esiti del tavolo tecnico per il Protocollo d'intesa.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

F.to GIUSEPPE NOVELLI
Presidente

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

...OMISSIS...

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore diciotto.

Il presente verbale è composto da n. 5 fogli incluso il presente e da n. 2 allegati come di seguito indicato:

- all. 1: deliberazione DG n. 813 del 12/12/2016 recante "Proposta di individuazione dei requisiti di sostenibilità economica dei Piani di rientro – DCA 273/2016" composta da n. 30 fogli.
- all. 2: deliberazione n. 830 del 23/12/2016 recante "Proposta di adozione del bilancio di previsione 2017", composta da n. 42 fogli.

F.to GIUSEPPE NOVELLI
Presidente

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

PTV POLICLINICO TOR VERGATA
UFFICIO ATTI DELIBERATIVI
Protocollo Gen.le e Gestione Documenti
Il presente atto è composto da n. 2 fogli e n. 2 allegati, è copia conforme all'originale conservato agli atti d'ufficio.
Roma, 15.02.2017



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 830 del 23 DIC 2016

Struttura proponente: U.O.C. BILANCIO

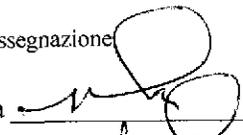
Oggetto: Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

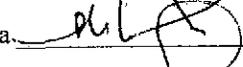
Il Dirigente, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- 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

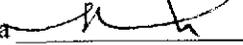
L'estensore: (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

Il Responsabile del procedimento (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

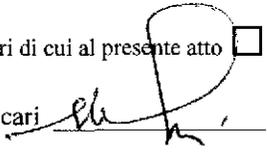
Il Dirigente (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

A CURA DEL RESPONSABILE UOC BILANCIO

Il Dirigente, 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 Dirigente: Dr. Stefano Piccari 

N. cronologico: 674 /2016

Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

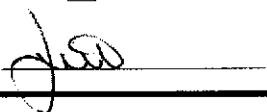
Dr. A. Fiore 

Parere

Favorevole

Direttore Sanitario

Contrario

Dr. G. Visconti 



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE, a tutt'oggi, non risultano ancora pervenute le conclusive indicazioni da parte della Regione Lazio circa la definizione della proposta economica per l'esercizio 2017 nonché l'approvazione dei "*Piani di efficientamento di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*", proposti formalmente dalla Fondazione PTV con propria DDG n. 813 del 12 dicembre 2016;

CONSIDERATO CHE risulta, comunque, necessario dotare formalmente la Fondazione del prescritto strumento di programmazione economica per l'esercizio 2017, così come previsto dagli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n. 118/2011;

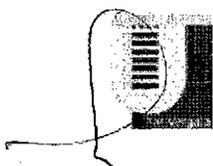
PREMESSO CHE, alla luce di quanto sopra, nelle more dei suddetti adempimenti regionali ed aziendali, il PTV ha provveduto a redigere - seppur nella sua forma embrionale - la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017, in coerenza con le linee di efficientamento già prefigurate nella citata DDG n. 813 del 12 dicembre 2016, tenendo in considerazione i fattori di razionalizzazione già, allo stato, valutabili, a breve e medio periodo, in termini di risparmio correlato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto (gare concluse; indette; programmate) e, più in generale, al complessivo efficientamento delle procedure (procedure per acquisto elettromedicali; procedure per richieste prestazioni esterne; etc) e dei percorsi interni all'organizzazione aziendale, anche riconfigurando e razionalizzando i rapporti con i fornitori, nonché in termini di riorganizzazione dell'offerta (apertura n. 15 posti letto SPDC, incremento del 10% delle attività chirurgiche), a ciò aggiungendosi l'effetto dell'applicazione dell'emanando nuovo atto aziendale, della stabilizzazione del precariato Cococo ed il trascinarsi e conferma delle assunzioni effettuate a valere sul Contributo straordinario per il Giubileo della Misericordia che ha permesso di aprire n. 40 posti letto di cui 8 di terapia intensiva;

VISTO l'art. 25 e l'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO, PERTANTO, necessario approvare la proposta di bilancio di previsione 2017 così composta:

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

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



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

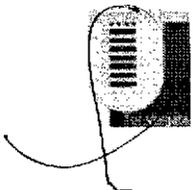
Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

DELIBERA

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

1. di approvare la proposta di bilancio di previsione 2017 così composta:
 - a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
 - b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
 - c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
 - d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
 - e) Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
 - f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di conseguenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza.

TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale



Allegato 1a)

Schema Conto Economico 118 - VERIFICA - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	34.053.461	34.061.847	-8.386	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	34.015.724	34.015.724	0	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	37.737	46.123	-8.386	-18%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	
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	0	0	0	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	37.737	46.123	-8.386	-18%
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)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-464.473	-464.473	0	0%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	300.000	3.100.000	-2.800.000	-90%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	190.436.937	184.607.766	5.829.171	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	183.497.847	177.827.327	5.670.520	3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.539.453	3.539.453	0	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.399.636	3.240.986	158.651	5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.086.432	2.297.743	-1.211.311	-53%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.275.839	5.062.144	213.695	4%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.151.305	1.151.305	0	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.194.404	1.183.911	10.492	1%
B)	Costi della produzione	233.033.904	231.000.243	2.033.661	1%

3

CODICE MIN	VOCE	2017				2016				2017-2016				DIFF(%)
B.1)	Acquisti di beni	104.145.223	102.954.153	1.191.070										1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	103.639.763	102.453.669	1.186.095										1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	505.460	500.484	4.976										1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	42.996.546	45.943.845	-2.947.299										-6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0										0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0										0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.255.760	16.038.680	-782.920										-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0										0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0										0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0										0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0										0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0										0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0										0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0										0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	424.687	389.327	35.360										9%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	2.021	-2.021										-100%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.957.861	2.957.861	0										0%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	250.335	239.745	10.590										4%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, infernale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	13.851.005	14.320.133	-469.128										-3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	10.256.898	11.996.078	-1.739.180										-14%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0										0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.035.582	34.148.042	1.887.540										6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	35.600.584	33.143.413	2.457.171										7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, infernale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	400.404	947.976	-547.572										-58%
B.3.c)	Formazione	34.594	56.653	-22.060										-39%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.807.170	14.969.948	-4.162.778										-28%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.331.696	2.401.925	-70.229										-3%
B.6)	Costi del personale	59.127.535	55.718.053	3.409.481										6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	7.409.166	5.705.519	1.703.647										30%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	907.481	788.142	119.338										15%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.911.705	41.096.617	815.088										2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.048.706	960.568	88.138										9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.850.477	7.167.207	683.270										10%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.460.538	2.104.714	355.824										17%
B.8)	Ammortamenti	4.392.442	4.392.442	0										0%

COOPERATIVA MIN		YOGE		2017	2016	2017/2016	Diff(%)
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	574.477	574.477	0	0	0%	
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0	0	0	0	0%	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.817.965	3.817.965	0	0	0%	
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.800.000	1.800.000	0	0	0%	
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.000.000	1.000.000	0	0	0%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	967.191	967.191	0	0	0%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	32.809	32.809	0	0	0%	
B.11)	Accantonamenti	5.328.496	5.800.002	-471.505	-8%		
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.350.000	4.609.407	-259.407	-6%		
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	978.496	1.190.595	-212.099	-18%		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0		
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0%	
	TOTALE B)	270.425.228	271.233.123	-807.895	0%		
	Differenza tra valore e costi della produzione	-37.391.324	-40.232.881	2.841.556	-7%		
C)	Proventi e oneri finanziari						
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	3.339	-3.339	-100%		
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	11.806.635	11.206.635	600.000	5%		
	TOTALE C)	-11.806.635	-11.203.295	-603.339	5%		
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie						
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0		
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0		
	TOTALE D)	0	0	0	0		
E)	Proventi e oneri straordinari						
E.1)	Proventi straordinari	1.125.193	1.131.344	-6.150	-1%		
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0		
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.125.193	1.131.344	-6.150	-1%		
E.2)	Oneri straordinari	1.801.943	709.310	1.092.633	154%		
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.801.943	709.310	1.092.633	154%		
	TOTALE E)	-676.750	422.033	-1.098.784	-260%		
	Risultato prima delle imposte	-49.874.709	-51.014.143	1.139.433	-2%		
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio						
Y.1)	IRAP	5.286.395	4.745.894	540.501	11%		
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.990.592	3.438.209	552.383	16%		
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.285.995	1.293.317	-7.322	-1%		
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	9.808	14.369	-4.560	-32%		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0		

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017/2016	Diff(%)
Y 2)	IRES	0	0	0	
Y 3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	5.286.395	4.745.894	540.501	11%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-55.161.105	-55.760.037	598.932	-1%

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Resultato di esercizio	59.164
(+) ammortamenti fabbricati	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.818
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	574
Ammortamenti	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	
(+) accantonamenti SUMAI	
(-) pagamenti SUMAI	15.256
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.328
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
TOTALE Flusso di C/C della gestione corrente	90.700
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Augeto sc)

Conto Economico - VERIFICA - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2017

CODICE MIN	CODICE	VOGE	2016		2017		Delta 2016 2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	34.062	34.054	0	8	
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. regionale	34.016	34.016	0	0	
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. regionale indistinto	33.117	33.117	0	0	
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. regionale vincolato	899	899	0	0	
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	46	38	8	8	
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	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	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	0	0	
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	46	38	8	8	
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	46	38	8	8	
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	
AA0240	A.2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-464	-464	0	0	
AA0250	A.2.A	F. S. regionale	-464	-464	0	0	
AA0260	A.2.B	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.100	300	2.800	2.800	
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	0	0	
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca vincolati	3.100	300	2.800	2.800	
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	
AA0310	A.3.D	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	184.607	190.436	-5.829	-5.829	
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	177.827	183.497	-5.670	-5.670	
AA0330	A.4.A						

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2017	Della 2016- 2017
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.979	171.627	-5.648
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	89.834	91.676	-1.842
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	34.448	34.448	0
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	41.109	44.915	-3.806
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	588	588	0
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	0	0
AA0450	A.4.A.3	Extraregione	11.848	11.870	-22
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	8.652	8.652	0
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.252	2.252	0
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	889	889	0
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	66	-66
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	55	11	44
AA0580	A.4.A.3.12A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	55	11	44
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - 'Mobilita' attiva Intra-regionale	0	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	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	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	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.241	3.400	-159
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.539	3.539	0
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016		2017		Data: 2016- 2017	
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.016	2.016	0	0		
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	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) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	821	821	0	0		
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	519	519	0	0		
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	180	180	0	0		
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3	3	0	0		
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.298	1.087	1.211	0		
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	0	0	0		
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0		
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0		
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0		
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.062	88	974	0		
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.057	88	969	0		
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0		
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5	0	5	0		
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	400	369	11	0		
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0	0		
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0		
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	400	389	11	0		
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	836	610	226	0		
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0		
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0		
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0		
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	0	0	0		
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	836	610	226	0		
AA0940	A.6	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.062	5.276	-214	0		
AA0950	A.6.A	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.040	5.256	-216	0		
AA0960	A.6.B	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	22	20	2	0		
AA0970	A.6.C	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0		
AA0980	A.7	Quota contributi/capitale imputata all'esercizio	1.151	1.151	0	0		
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0		
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.026	1.026	0	0		
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0		
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0		
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0		

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016		2017		Delta 2016 2017
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	125	0	125	0	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.184	1.194	1.194	-10	6
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	249	243	243	32	32
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	311	279	279	-48	32
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	624	672	672	-48	32
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	231.000	233.034	233.034	-2.034	-48
BA0010	B.1	Acquisti di beni	102.954	104.145	104.145	-1.191	1.055
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	102.453	103.640	103.640	-1.187	1.055
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	56.381	59.163	59.163	-2.782	1.055
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	56.368	59.149	59.149	-2.781	1.055
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	13	14	14	-1	1.055
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	1.055
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	1.003	1.003	1.003	0	1.003
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	1.003	1.003	1.003	0	1.003
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	44.644	43.035	43.035	1.609	1.609
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	32.094	31.101	31.101	993	993
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.004	2.034	2.034	-30	2.034
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.546	9.900	9.900	646	646
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	40	44	44	-4	44
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	218	220	220	-2	220
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chirurgici	0	0	0	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	167	175	175	-8	175
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	501	505	505	-4	505
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	72	68	68	4	68
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	129	128	128	1	128
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8	9	9	-1	9
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	218	235	235	-17	235
BA0360	B.1.B.5	Materiali per la manutenzione	28	31	31	-3	31
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	46	34	34	12	34
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	80.090	79.035	79.035	1.055	79.035
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	45.943	42.997	42.997	2.946	42.997
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0	0	0	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015		2016		Delta 2016- 2015	
BA0450	B.2.A.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0	0	0
BA0460	B.2.A.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0	0	0
BA0470	B.2.A.1.2	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0
BA0500	B.2.A.2.1	-da convenzione	0	0	0	0	0	0
BA0510	B.2.A.2.2	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	-da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.039	15.256	783	0	0	
BA0540	B.2.A.3.1	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0550	B.2.A.3.2	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0560	B.2.A.3.3	-da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	
BA0570	B.2.A.3.4	-da privato - Medici SUMAI	16.039	15.256	783	0	0	
BA0580	B.2.A.3.5	-da privato	0	0	0	0	0	
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0	0	
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0	0	
BA0630	B.2.A.3.6	-da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	
BA0650	B.2.A.4.1	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0660	B.2.A.4.2	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0670	B.2.A.4.3	-da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0	0	
BA0680	B.2.A.4.4	-da privato (Intraregionale)	0	0	0	0	0	
BA0690	B.2.A.4.5	-da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0	
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	
BA0710	B.2.A.5.1	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0720	B.2.A.5.2	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0730	B.2.A.5.3	-da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	
BA0740	B.2.A.5.4	-da privato	0	0	0	0	0	
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	
BA0760	B.2.A.6.1	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0770	B.2.A.6.2	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0780	B.2.A.6.3	-da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	
BA0790	B.2.A.6.4	-da privato	0	0	0	0	0	
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	
BA0810	B.2.A.7.1	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0820	B.2.A.7.2	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	
BA0830	B.2.A.7.3	-da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	
BA0840	B.2.A.7.4	-da privato	0	0	0	0	0	
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2017	Della 2016 2017
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0	0	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0	0	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convezione	0	0	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	389	425	-36
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	389	425	-36
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	2	0	2
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	2	0	2
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.958	2.958	0
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	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)	0	0	0

CODICE MIN		CODICE VOCE		2016		2017		Delta 2016- 2017	
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	0	0	0	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.958	2.958	0	0	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	240	250	10	10	10	10	0
BA1290	B.2.A.14.1	Rimborsi ad associazioni di volontariato	100	52	48	48	48	48	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0	0	0	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 21/0/92	0	0	0	0	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2	60	58	58	58	58	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	138	138	0	0	0	0	0
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.319	13.851	468	468	468	468	0
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140	140	0	0	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	11	20	9	9	9	9	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.168	13.643	525	525	525	525	0
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0	0	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	674	621	53	53	53	53	0
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	343	266	77	77	77	77	0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	13.150	12.755	395	395	395	395	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1	1	0	0	0	0	0
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	48	-48	-48	-48	-48	0
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	48	-48	-48	-48	-48	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.996	10.267	1.739	1.739	1.739	1.739	0
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35	35	0	0	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	107	66	41	41	41	41	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	11.854	10.156	1.698	1.698	1.698	1.698	0
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0	0	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	34.147	36.038	-1.891	-1.891	-1.891	-1.891	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	33.142	35.602	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	0
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	2.159	2.411	-252	-252	-252	-252	0
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.159	2.411	-252	-252	-252	-252	0

CODICE		CODICE		VOCE		2016	2017	Delta 2016 2017
MIN								
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia		5.103	5.170			-67
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa		3.199	3.327			-128
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento		0	0			0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica		148	119			29
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)		200	190			10
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti		1.926	1.952			-26
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche		195	277			-82
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità		5.461	7.050			-1.589
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze		2.354	2.348			6
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione		4.352	4.630			-278
BA1690	B.2.B.1.11A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale		4.279	4.550			-271
BA1700	B.2.B.1.11B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		73	80			-7
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari		8.045	8.128			-83
BA1720	B.2.B.1.12A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0			0
BA1730	B.2.B.1.12B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		21	10			11
BA1740	B.2.B.1.12C	Altri servizi non sanitari da privato		8.024	8.118			-94
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Infernale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		948	401			547
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0			0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		0	0			0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Infernale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		948	401			547
BA1790	B.2.B.2.3A	Consulenze non sanitarie da privato		63	54			9
BA1800	B.2.B.2.3B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		675	156			519
BA1810	B.2.B.2.3C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		210	191			19
BA1820	B.2.B.2.3D	Lavoro infernale - area non sanitaria		0	0			0
BA1830	B.2.B.2.3E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		0	0			0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0	0			0
BA1850	B.2.B.2.4A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0			0
BA1860	B.2.B.2.4B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		0	0			0
BA1870	B.2.B.2.4C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		0	0			0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)		57	35			22
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		2	2			0
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato		55	33			22
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		14.970	10.807			4.163
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		7.854	4.104			3.750
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		44	39			5
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		6.364	5.940			424
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		79	89			-10
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi		0	3			-3

CODICE MIN		CODICE		VOPE		2016		2017		Delta 2016 2017	
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni		629	632						-3
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0						0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi		2.402	2.332						70
BA2000	B.4.A	Fitti passivi		0	0						0
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio		2.402	2.332						70
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria		2.073	2.022						51
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria		329	310						19
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing		0	0						0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria		0	0						0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria		0	0						0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0						0
BA2080		Totale Costo del personale		55.719	59.127						-3.408
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario		47.591	50.229						-2.638
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario		6.494	8.317						-1.823
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico		5.706	7.409						-1.703
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		1.576	3.300						-1.724
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		4.130	4.109						21
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro		0	0						0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico		788	908						-120
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		776	851						-75
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		12	57						-45
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro		0	0						0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario		41.097	41.912						-815
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		36.038	37.327						-1.289
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		5.059	4.585						474
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		0	0						0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale		110	242						-132
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale		50	182						-132
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		0	0						0
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		50	182						-132
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		0	0						0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale		60	60						0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		0	0						0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		60	60						0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		0	0						0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico		974	1.193						-219
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico		7	0						7
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		0	0						0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		7	0						7
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0	0						0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico		967	1.193						-226

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2017	Dalle 2016- 2017
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	935	1.161	-226
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	32	32	0
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.044	7.463	-419
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	904	866	38
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	738	707	31
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	166	159	7
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.140	6.597	-457
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.140	6.597	-457
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.105	2.461	-356
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	451	464	-13
BA2520	B.9.B	Partite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.654	1.997	-343
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763	770	-7
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	891	1.227	-336
BA2560		Totale Ammortamenti	4.392	4.392	0
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	574	574	0
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.818	3.818	0
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	0	0	0
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.818	3.818	0
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.800	1.800	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	1.800	1.800	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	1.000	1.000	0
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	967	967	0
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	33	33	0
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.800	5.328	472
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.609	4.350	259
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per rischi	136	200	-64
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	40	50	-10
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicurazione)	4.000	4.000	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	433	100	333
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	1.191	978	213
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0

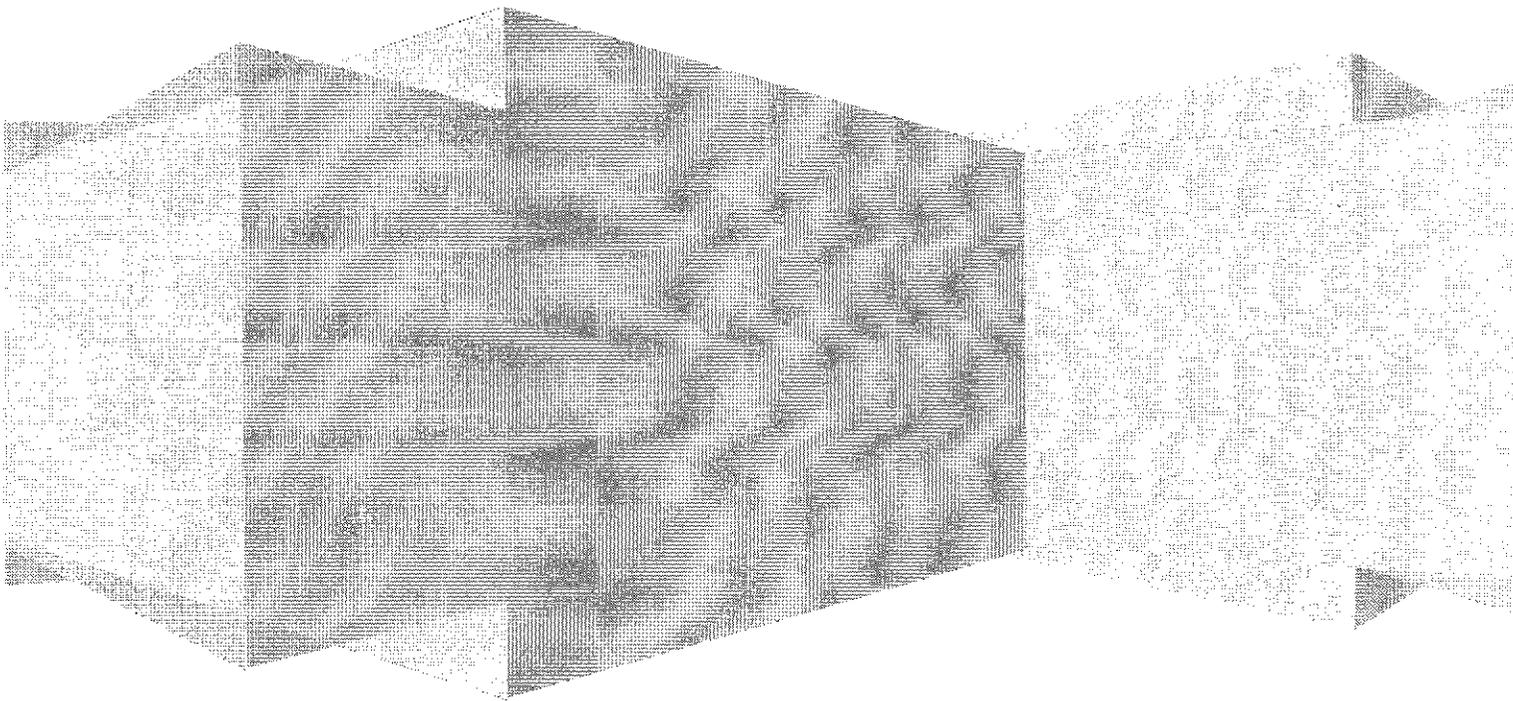
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016		2017		Delta 2016- 2017
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	0	0	0	0	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	0	0	0	0	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	0	0	0	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	271.232	270.427	805	805	0
CA0010	C.1	Interessi attivi	4	0	4	4	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	0	1	1	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	3	0	3	3	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0	0	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	905	1.505	-600	-600	0
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	22	22	0	0	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	883	1.483	-600	-600	0
CA0150	C.4	Altri oneri	10.301	10.301	0	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	10.301	10.301	0	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-11.202	-11.806	604	604	0
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	1.131	1.125	6	6	0
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0	0	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.131	1.125	6	6	0
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0	0	0	0
EA0050	E.1.B.2	Soppravvenienze attive	1.131	1.125	6	6	0
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.131	110	1.021	1.021	0
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	0	1.015	-1.015	-1.015	0
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2017	Delta 2016 2017
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	682	-682
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	333	-333
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	709	1.803	-1.094
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	709	1.803	-1.094
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	76	1.803	-1.727
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76	3	73
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76	3	73
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0	1.800	-1.800
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	777	-777
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	1.023	-1.023
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0

CODICE M/N	CODICE	VOCE	2016		2017		Delta 2016 2017	
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenza passiva v/ierzi relative al personale	0	0	0	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenza passiva v/ierzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenza passiva v/ierzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenza passiva v/ierzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenza passiva v/ierzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/ierzi	0	0	0	0	0	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	633	0	0	0	633	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	422	-678	0	1.100	1.100	0
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-51.012	-49.877	-1.135	-1.135	-1.135	0
YA0010	Y.1	IRAP	4.745	5.287	-542	-542	-542	0
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	3.438	3.991	-553	-553	-553	0
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.293	1.286	7	7	7	0
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intamoenia)	14	10	4	4	4	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0	0	0	0	0
YA0060	Y.2	IPRES	0	0	0	0	0	0
YA0070	Y.2.A	IPRES su attivita' istituzionale	0	0	0	0	0	0
YA0080	Y.2.B	IPRES su attivita' commerciale	0	0	0	0	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamenti a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	4.745	5.287	-542	-542	-542	0
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-55.757	-55.164	-593	-593	-593	0

FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata

Nota illustrativa dei criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico



Premessa

La presente previsione economica è stata predisposta a partire dai dati economici disponibili al mese di novembre 2016 e sulla base di questi si è provveduto ad effettuare le necessarie rettifiche affinché nel dato programmatico venissero considerati su base annua le attività/azioni implementate in corso d'esercizio.

Di seguito per aggregato economico si fornisce il commento ai dati.

Valore della Produzione

Con riferimento al Valore della produzione si registra un incremento di 2 milioni di euro rispetto alla previsione 2016.

È essenziale rappresentare che nella previsione 2017, in assenza di indicazioni regionali, la contribuzione a funzione è stata valorizzata nella stessa misura della previsione dell'esercizio 2016, così come la rettifica contributi c/esercizio. È stato valorizzato in 0,3 milioni di Euro il risconto del Contributo per il Giubileo straordinario della Misericordia per la parte non utilizzata nel 2016. I ricavi per prestazioni sanitarie registrano un complessivo incremento di 5,829 milioni di Euro determinato dalla previsione di incremento del File F per 3,8 milioni di Euro e per la parte restante dal modesto incremento di ricavi indotto dall'apertura del SPDC valorizzato in 0,7 milioni di Euro e dall'incremento delle attività chirurgiche valorizzato in 1,3 milioni di Euro.

Si registra una riduzione dei concorsi e recuperi determinato dall'applicazione dell'atto aziendale/protocollo di intesa che prevede il convenzionamento diretto a cura dell'Università del personale universitario e non più tramite il PTV. Le altre voci di provento rimangono nel valore della previsione 2016.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2017	Delta 2016-2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	34.062	34.054	8
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-464	-464	0
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.100	300	2.800
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	184.607	190.436	-5.829
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	177.827	183.497	-5.670
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.241	3.400	-159
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.539	3.539	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.298	1.087	1.211
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.062	5.276	-214
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.151	1.151	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.184	1.194	-10
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	249	243	6

AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	311	279	32
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	624	672	-48
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	231.000	233.034	-2.034

Costi della Produzione

Con riferimento ai Costi della Produzione si registra complessivamente una riduzione di 0,8 milioni di Euro rispetto alla previsione 2016.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2017	Delta 2016 2017
BA0010	B.1	Acquisti di beni	102.954	104.145	-1.191
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	102.453	103.640	-1.187
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	501	505	-4
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	80.090	79.035	1.055
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	45.943	42.997	2.946
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.039	15.256	783
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	389	425	-36
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	2	0	2
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.958	2.958	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	240	250	-10
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.319	13.851	468
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.996	10.257	1.739
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	34.147	36.038	-1.891
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	33.142	35.602	-2.460
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	948	401	547
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.970	10.807	4.163
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.402	2.332	70
BA2080		Totale Costo del personale	55.719	59.127	-3.408
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	47.591	50.229	-2.638
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	110	242	-132
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	974	1.193	-219
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.044	7.463	-419
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.105	2.461	-356
BA2560		Totale Ammortamenti	4.392	4.392	0
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	574	574	0
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.818	3.818	0

BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	0	0	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.818	3.818	0
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.800	1.800	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	1.000	1.000	0
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.800	5.328	472
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.609	4.350	259
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.191	978	213
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	271.232	270.427	805

Di seguito per i principali aggregati viene fornito il commento

SPESA PER ACQUISTO DI BENI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA0010	B.1	Acquisti di beni	102.954	104.145	-1.191
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	102.453	103.640	-1.187
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	501	505	-4

L'incremento della spesa per l'acquisto di beni è dovuto all'aumento delle attività previste per l'anno 2017 con particolare riferimento alla previsione di aumento delle attività chirurgiche e all'apertura della nuova U.O. di SPDC.

SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	56.381	59.163	-2.782
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	1.003	1.003	-0

In riferimento alla spesa per prodotti farmaceutici ed emoderivati la previsione tiene conto del fabbisogno presuntivo al quale sono applicati i prezzi di aggiudicazione delle gare regionali e delle gare autonome per i restanti principi attivi.

La previsione tiene conto anche delle date presunte di immissione in commercio dei farmaci biosimilari, in considerazione della prossima scadenza dei brevetti di alcuni farmaci biologici e dell'incremento delle aree terapeutiche di interesse.

La suddetta spesa ricomprende i farmaci in *File F* per i quali si è registrato, nell'ultimo triennio, un costante e consistente aumento, in considerazione del rilievo regionale di riferimento dei centri prescrittori.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, apposita tabella con le 15 specialità con maggiore importo di spesa farmaci in File F.

C.d.C	Descrizione C.d.C	Stima importo File F 2016
EMAOMTFIF	U.O.C. ONCOEMATOLOGIA FILE F	€ 10.459.234,95
DERDERFIF	U.O.C. DERMATOLOGIA FILE F	€ 8.819.903,23
REUREUFIF	U.O.C. SERVIZIO DI REUMATOLOGIA FILE F	€ 5.491.350,23
ONCONCFIF	U.O.S.D. ONCOLOGIA MEDICA FILE F	€ 4.356.248,05
MIFMIFIF	UOC SERVIZIO DI MALATTIE INFETTIVE E DH FILE F	€ 3.628.727,56
NEUSCMFIF	U.O.S.D. "CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SCLEROSI MULTIPLA" FILE F	€ 3.495.002,29
GASGASFIF	U.O.C. GASTROENTEROLOGIA FILE F	€ 3.033.438,24
EMAEMAFIF	U.O.C. EMATOLOGIA FILE F	€ 1.578.348,41
OCUPRTFIF	PATOLOGIE RETINICHE FILE F	€ 1.000.207,97
NEUNEUFIF	U.O.C. NEUROLOGIA FILE F	€ 834.995,78
MARMARFIF	U.O.C. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO FILE F	€ 351.207,98
IPNIPNFIF	ROG.AZ TERAPIE AVANZATE IPERTENSIONE NEFR FILE F	€ 239.074,58
EPAEPAFIF	PROGRAMMA AZIENDALE "EPATOLOGIA" FILE F	€ 193.145,79
RADRTRFIF	RADIOTERAPIA FILE F	€ 177.808,83
UROUROFIF	U.O.C. UROLOGIA FILE F	€ 94.686,23

Contestualmente si prospetta un mantenimento dei livelli della spesa farmaceutica interna che, già dall'anno 2015 all'anno 2016 si è ridotta del 15% circa

SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016-2017
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	32.094	31.101	993
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.004	2.034	-30
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.546	9.900	646

In riferimento alla spesa per i Dispositivi medici la riduzione presuntiva è dovuta essenzialmente all'applicazione dei prezzi aggiudicati all'esito delle procedure di gara autonome e delle procedure di gara regionali.

In particolare nell'anno 2016 sono state aggiudicate procedure di gara aventi ad oggetto fornitura di dispositivi medici tra cui:

- Gara regionale per la fornitura di stent
- Gara in unione di acquisto per DM Maxillo-facciale
- Gara in unione di acquisto per DM neurochirurgia
- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM e protesi ortopediche

Bilancio di Previsione 2017

5

Nota illustrativa

in data 22 ottobre 2016 che consentirà di registrare un risparmio di oltre un milione di euro, nonché la fornitura di prestazioni ausiliarie a quelle sanitarie (OTA/OSS) che non subirà alcun variazione.

Bilancio di Previsione 2017

6

Nota illustrativa

- Gara autonoma per reti chirurgiche, colle ed emostatici chirurgici
- Gara autonoma per radiologia interventistica e chirurgia vascolare
- Gara autonoma per DM maxillo facciale
- Gara autonoma per DM per endoscopia e gastroenterologia
- Gara autonoma per DM e protesi di neurochirurgia
- Gara autonoma per DM per chirurgia bariatrica
- Gara autonoma per DM di Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica

Per l'anno 2017 è prevista la conclusione di procedure di gara, tra cui:

- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM per oculistica
- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM per protesi e patch per la chirurgia vascolare
- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM per anestesia e rianimazione
- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM elettrofisiologia
- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM per chirurgia toracica
- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM antiblastici
- Gara in unione di acquisto per fornitura di DM per terapia del dolore
- Gara regionale per stent vascolari
- Gara regionale per dialisi
- Gara autonoma per DM di cardiologia
- Gara autonoma medicazioni avanzate

SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	1.107
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	80.090	79.035	1.055
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	45.943	42.997	2.946
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	34.147	36.038	-1.891

SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

L'aggregato Acquisti servizi sanitari registra una riduzione di circa 3 milioni di Euro, si preventiva un minor costo relativamente al personale SUMAI stimato in circa 0,8 milioni di Euro, nonché una riduzione del costo dei collaboratori in ragione delle previste misure per la stabilizzazione del precariato. I costi relativi all'Indennità a personale universitario - area sanitaria, come definiti tengono conto dell'applicazione degli adeguamenti retributivi, nel secondo semestre 2017, previsti nell'emanando protocollo d'intesa e nell'atto aziendale e dei minori oneri a carico del PTV conseguenti alla cessazione dei convenzionamenti con le sedi esterne il Policlinico.

Nell'ambito dei servizi sanitari sono ricomprese le prestazioni oggetto dell'appalto "service PET" avvenuto in data 22 ottobre 2016 che consentirà di registrare un risparmio di oltre un milione di euro, nonché la fornitura di prestazioni ausiliarie a quelle sanitarie (OTA/OSS) che non subirà alcun variazione.

h

SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

Per quanto riguarda la spesa per servizi non sanitari si precisa quanto segue:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.159	2.411	-252
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.103	5.170	-67
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.199	3.327	-128

Il lieve incremento della spesa è dovuto all'incremento dell'attività chirurgica e all'apertura della UOC SPDC.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.926	1.952	-26

La spesa presuntiva non tiene conto degli esiti della gara per la quale è pendente un ricorso dinanzi al TAR Lazio.

SPESA PER LE UTENZE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	195	277	-82
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	5.461	7.050	-1.589
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.354	2.348	6

La spesa per l'utenza per l'energia elettrica subirà un incremento rispetto alla spesa storica dovuta all'applicazione del meccanismo di calcolo del canone relativo all'appalto "Multiservizio tecnologico" per la quota parte relativa alla fornitura del vettore energia. Tale maggiore spesa è compensata dalla riduzione relativa al servizio manutentivo di seguito illustrato.

SPESA PER ASSICURAZIONI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.352	4.630	-278

Gli importi iscritti nel bilancio previsionale 2017 sono stati calcolati avuti a riferimento i premi lordi annui oggetto di aggiudicazione per ciascuna singola polizza, determinando una previsione di costo complessivo pari rispettivamente ad € 4.550.000,00 (n. 502020113) ed € 80.000,00 (n. 502020114). E' STATO ALTRESI' PREVISTO UN IMPORTO A TITOLO DI POSSIBILE CONGUAGLIO CALCOLATO PRESUNTIVAMENTE IN ORDINE ALLE POLIZZE SOGGETTE A REGOLAZIONE PREMIO. Con riferimento ai seguenti sottoconti si registra un andamento costante rispetto all'anno 2016, stante il mantenimento dei premi annui lodi posti a base d'asta

ed oggetto di aggiudicazione. Non si prevede, come confermato per le vie brevi dalla Compagnia Assicurativa aggiudicataria del rischio RCT, un incremento di premio correlato all'apertura del SPDC.

Nell'ambito della spesa per servizi non sanitari è ricompresa, inoltre, la spesa per il "servizio incendi ed emergenza" il cui nuovo appalto ha avuto avvio in data 1 settembre 2016 e che consentirà di registrare un risparmio annuo di circa € 50.000,00.

SPESA PER MANUTENZIONI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.854	4.104	3.750
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.364	5.940	424
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	79	89	-10
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	629	632	-3

Con DDG 819 del 12 dicembre 2016 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto, a valle dell'aggiudicazione di una gara regionale, per il "Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici". A far data dal 13 febbraio 2017, pertanto, è previsto il subentro del nuovo fornitore. Il risparmio atteso per l'anno 2017, calcolato tenendo conto dei meccanismi di definizione del canone e di revisione dei prezzi in base a specifici indici che saranno comunicati dalla Regione Lazio alle singole Aziende Sanitarie in occasione della determinazione del primo canone dell'appalto, è stimato in € 3.750.000,00.

SPESA PER GODIMENTO BENI DI TERZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Previsione 2016	Previsione 2017	Delta 2016 - 2017
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.402	2.332	70
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.402	2.332	70
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.073	2.022	51
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	329	310	19

Per la spesa presuntiva dei canoni di noleggio dell'area sanitaria e non sanitaria non sono previste importanti variazioni. È, tuttavia, prevista l'indizione di procedure di gara che potrebbero far registrare dei risparmi.

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Con riferimento al costo del personale dipendente, questo registra un incremento di complessivi 3,4 milioni di Euro, di seguito si forniscono le principali manovre sul fattore produttivo, ed in particolare:

- Conferma del personale acquisito a tempo determinato per il Giubileo Straordinario della Misericordia
- Apertura del SPDC prevista nel mese di gennaio 2017 con l'acquisizione di n. 7 dirigenti medici psichiatri, n. 30 CPS infermieri, n. 4 CPS tecnici della riabilitazione psichiatrica
- Assunzione di n. 14 unità di personale di comparto categoria BS, con contestuale cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo
- Incremento fondi contrattuali per il personale dipendente dei ruoli non dirigenziali della Fondazione
- Costituzione dei fondi contrattuali per il personale dipendente della dirigenza medica
- Incremento fondi contrattuali per il personale dipendente della dirigenza sanitaria non medica
- Acquisizione, a seguito della conclusione delle procedure di mobilità in atto, di n. 2 dirigenti medici di medicina d'urgenza, n. 2 dirigenti medici di nefrologia
- Acquisizione, a seguito della conclusione delle procedure di mobilità ancora da autorizzare, di n. 1 dirigente medico di chirurgia d'urgenza, n. 1 dirigente medico di cardiocirurgia, n. 1 dirigente medico di chirurgia, n. 1 dirigente medico di chirurgia dei trapianti
- Acquisizione, a seguito dell'autorizzazione nel piano delle acquisizioni, di n. 1 dirigente medico cardiologo interventista, n. 1 dirigente medico radiologo interventista, n. 1 medico pneumologo, n. 1 dirigente medico genetista, n. 1 dirigente medico ortopedico, n. 1 dirigente sanitario farmacista, n. 1 dirigente architetto, n. 2 collaboratori tecnici, n. 1 collaboratore biomedico, n. 1 collaboratore gestionale e n. 2 assistenti informatici
- Acquisizione, a seguito della conclusione delle procedure, di n. 1 dirigente ingegnere informatico
- Acquisizione, in sostituzione di personale medico convenzionato, di unità di n. 3 unità di dirigenti medici per la medicina d'urgenza e di n. 2 unità di dirigenti medici anestesisti

CODICE MIN	CODICE	VOGHE	2016	2017	Delta 2016-2017
BA2080		Totale Costo del personale	55.719	59.127	-3.408
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	47.591	50.229	-2.638
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	110	242	-132
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	974	1.193	-219
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.044	7.463	-419

AMMORTAMENTI

Sono valorizzati nella misura del 2016.

SVALUTAZIONE CREDITI

È stato previsto, prudenzialmente, nella misura di cui al bilancio di previsione 2016 nelle more della definizione del contenzioso in essere con la Fondazione IME.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Sono valorizzate nella misura del 2016.

ACCANTONAMENTI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2017	Delta 2016-2017
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.800	5.328	472
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.609	4.350	259
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.191	978	213
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	0	0	0

ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)

L'importo iscritto nel bilancio previsionale 2017 è stato calcolato presuntivamente, dopo aver operato una ricognizione del contenzioso ad oggi pendente ed una valutazione/stima - anche alla luce delle indicazioni contenute nelle linee regionali sul funzionamento dei CVS aziendali - sul "grado di probabilità di soccombenza" quindi del verificarsi della perdita o del debito nel futuro, che assume un'importanza fondamentale, essendo l'elemento da cui dipende la necessità o meno di stanziare il relativo accantonamento. La previsione di stanziamento - frutto di un'analisi delle "singole esposizioni" cui il PTV può incorrere nell'anno di riferimento - si riferiscono per un verso alle richieste risarcitorie e/o atti di citazione/ricorsi già notificati al PTV nel corso del corrente anno 2016 ovvero in anni precedenti, il cui grado di "probabilità di soccombenza" nell'esercizio successivo (2017) rende necessario prevedere uno stanziamento a titolo di fondo rischi da destinare alla copertura di dette possibili esposizioni, precedentemente non operato; per altro verso si riferiscono a rischi e possibili perdite che potrebbero verificarsi nell'anno 2017, tenuto conto delle conoscenze delle specifiche situazioni, dell'esperienza del passato.

ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Si è proceduto ad una valutazione complessiva del contenzioso pendente con significativa probabilità di soccombenza. In relazione a tali valutazioni prognostiche, è stato quantificato l'ammontare delle risorse che prudenzialmente possono essere stanziate per la costituzione di tale fondi rischi nell'anno 2017.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Si registra un incremento di 0,6 milioni di Euro data da una previsione di maggiori interessi per ritardato pagamento.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Questi sono valorizzati nella misura registrata al mese di novembre 2016.

IMPOSTE E TASSE

E' previsto un incremento dell'IRAP in ragione della previsione dell'incremento del personale.

1) DATI IDENTIFICATIVI		2) CONTENUTI PROGETTUALI				3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO				5) FABBRICANDO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)					
Spettatore proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Finalità/Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Zoneda interdipendenza	Fabbisogno finanziario complessivo (in €)	IVA intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Donazione o benefici	Finanziamenti da Regione	Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2	A05-30	PTV	Messa a norma ospedali per adulti	Adeguamento annesso delle strutture delle Tori E e F di degenza, la Torre G e di riabilitazione, la Piazza Servizi ai sensi del DPCM 27/2/2003 e s.m.i.		€ 1.082.406,80	€ 558.243,00	17,92		9			€ 10.133.035,51	€ 127.496,00	€ 534.370,29	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(5) (10)	A05-30	PTV	Trinche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Prevenzione delle infezioni Ospedaliere - Adeguamento nuove Linee Guida ministeriali per la Prevenzione e il Controllo della Legionella 7 maggio 2015	Realizzazione di un sistema di filtraggio dell'impianto idrico per il controllo della Legionella pneumophila		€ 134.200,00				20			€ 2.780.000,00	€ 7.710,00	€ 6.710,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	4	A05-30	PTV	Messa a norma ospedali per acuti	Sostituzione progressiva del gruppo frigoriferi ad azionamento elettrico (R22 non più a norma) con frigoriferi frigoriferi a pompa di calore a inverter e tropicalizzati con potenza di kW 1-900		€ 2.400.000,00	9386	26,26		11			€ 2.400.000,00		€ 2.400.000,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Ricentro rete ospedaliaria ai sensi del DCA 000412/2014	Completamento rete dati ed allineamento arredi ed apparecchiature informatiche		€ 284.088,07	4480	63,70		3			€ 284.088,07	€ 120.883,67	€ 163.204,40	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Ripristino di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione di un piano di degenza intermedia di 40 p.z.		€ 4.056.661,00	3335	2.002,87		6			€ 4.056.661,00	€ 123.826,57	€ 3.932.834,43	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Realizzazione della rete ospedaliaria a salvaguardia degli obiettivi strategici di Piano da disavanzo sanitari della Regione Lazio	Adeguamento civile ed meccanico delle scale, della Nursery e della T.I.R. e completamento dell'allestimento		€ 2.350.000,00	3480	790,23		13			€ 2.350.000,00		€ 2.350.000,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Realizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione di un piano di degenza intermedia di 40 p.z.		€ 4.056.661,00	3335	2.002,87		6			€ 4.056.661,00	€ 123.826,57	€ 3.932.834,43	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Realizzazione della rete ospedaliaria ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione ed allestimento di n.40 posti letto di degenza e n.3 Day Surgery		€ 8.833.076,48	3520	2.452,58		14			€ 8.833.076,48	€ 8.700.427,86	€ 132.648,62	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Rivolo rete ospedaliaria ai sensi del DCA 000412/2014	Realizzazione ed allestimento di 14 p.z. di chirurgia specialistica per risonanza l'effettiva sanitaria del dipartimento di Chirurgia		€ 3.241.822,56	1415	2.293,37		5			€ 3.241.822,56	€ 2.384.731,43	€ 857.091,13	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Rispostazione attività libera professionale intramuraria ai sensi del DCA 000440/2014	Realizzazione di degenza ed ambulatori per libera professione		€ 7.063.702,27	3520	2.007,30		13			€ 7.063.702,27	€ 6.713.430,29	€ 350.272,98	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Rivolo rete ospedaliaria ai sensi del DCA 000412/2014	Day Hospital di Neurochirurgia Infantile per n.5 p.z. e di un reparto di Day Hospital di Psichiatria per adulti con n.7 p.z. lavoro e allattamento		€ 5.945.702,48	3170	2.059,73		7			€ 5.945.702,48	€ 3.483.494,46	€ 2.462.208,02	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(5) (10) (11)	A05-30	PTV	Rivolo rete ospedaliaria ai sensi del DCA 000412/2014	Realizzazione di un reparto di Day Hospital per n.18 p.z.		€ 3.800.842,56	1415	2.112,44		8			€ 3.800.842,56	€ 2.384.731,43	€ 1.416.111,13	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliaria ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione di un blocco di degenza per n.40 posti letto per posizionamento degli IMR di Cardiologia, Cardiologia e Neuroscienze		€ 5.271.270,18	1325	2.267,21		16			€ 5.271.270,18	€ 5.007.705,97	€ 263.564,21	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10)	A05-30	PTV	Ricentro rete ospedaliaria ai sensi del DCA 000412/2014	Adattamento Cubigliolo e Cardiocirurgia alle funzioni di Hub		€ 1.855.200,00				1			€ 1.855.200,00	€ 1.762.440,00	€ 92.760,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(5) (9)	A05-30	PTV	Rivolo rete ospedaliaria ai sensi del DCA 000412/2014	Adeguamento e completamento del sistema di alimentazione di energia elettrica di emergenza tramite p.z. e del sistema di alimentazione idrica (tampe) di strutture di degenza di Hub e di strutture di degenza di ambulatorio e servizi dei piani		€ 1.306.042,35	10245	107,96		2			€ 1.306.042,35	€ 1.069.240,23	€ 236.802,12	

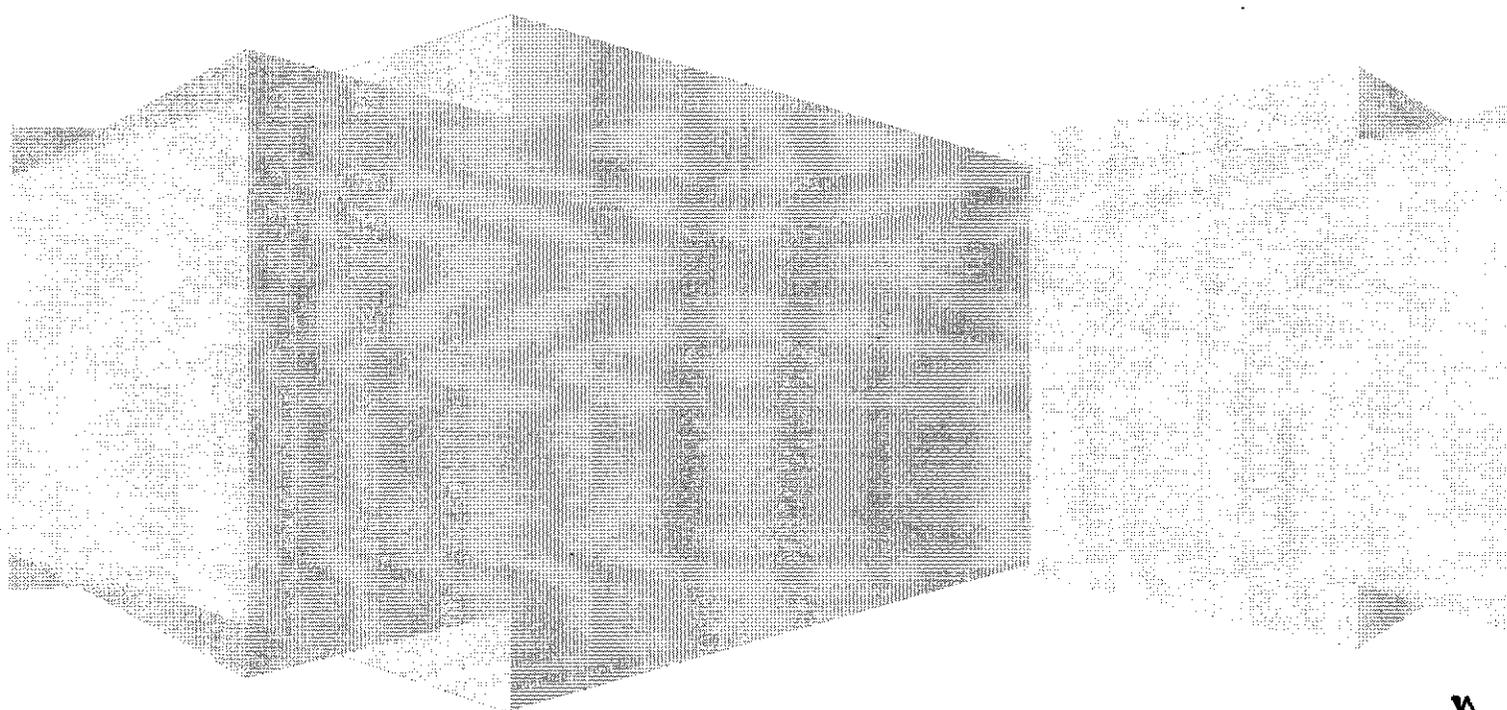
1) DATI IDENTIFICATIVI		2) CONTENUTI PROGETTUALI				3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE				4) FONTE DI FINANZIAMENTO				5) AL FABBRICANDO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)				
Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Presidio/Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (in €)	Area intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di intervento	Alto di riferimento DCA, DGR, Delibera adottabile, etc...	Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo nota)
POLICLINICO TOR VERGATA, ROMA	ROMA	ROMA	5	A05-30	PTV	Ripristino attività ambulatori in linea con i Piani Strategici Regionali	Completamento ed adeguamento dell'intero dell'area sanitaria con presidi ed attrezzature		€ 306.838,79	3.20	588,15		12	Ricecazione attività ambulatori in linea con i Piani Strategici Regionali	€ 296.046,85	€ 15.291,94		
POLICLINICO TOR VERGATA, ROMA	ROMA	ROMA	10	A05-30	PTV	Ripristino rete ospedaliera ai sensi del DCA UDD043/2014	Adeguamento al DCA UDD043/2014, Spoke 2, Neurotrauma		€ 791.000,00				4	Completamento attività ambulatori in linea con i Piani Strategici Regionali	€ 751.450,00	€ 39.550,00		
POLICLINICO TOR VERGATA, ROMA	ROMA	ROMA	2	A05-30	PTV	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Revisione progressiva dell'impianto impiantato esistente, comprendente la sostituzione delle centrali di gestione dell'illuminazione di emergenza, dei rivelatori antincendio e dei mandiboli antidanno con attrezzature adeguate alla nuova normativa CE		€ 785.123,64	113764	6,35		10	Messa a norma ai sensi del D.M. 3 novembre 2004	€ 696.867,46	€ 36.756,18		
POLICLINICO TOR VERGATA, ROMA	ROMA	ROMA	1	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Completamento delle sistemazioni interne dell'intero comparto ospedaliero		€ 1.059.450,00	35000	56,84		17	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 1.199.647,50	€ 102.697,50		
POLICLINICO TOR VERGATA, ROMA	ROMA	ROMA	1	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione delle bare espansive Morgue per una razionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi esterni		€ 1.861.200,00	485	3.014,27		18	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 1.396.262,00	€ 21.094,00		

2) CONTENUTI PROGETTUALI		5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)			5) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)						7) ALTRE INFORMAZIONI				
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Contributi /esercizio		Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ¹	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ¹
			Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti											
PTV	Integrazione attività sanitarie in linea con Piano Strategico Regionale	Completamento ed adeguamento definitivo dell'area sanificazione presidi ad attrezzature					€ 305.838,79	PD		n.d.	n.d.	n.d.		€ 23.220,00	
PTV	Riduzione rete ospedaliera ai sensi del DCA L.0004.12/2014	Adeguamento al DCA L.0004.12/2014, Spoke 2 - Neurotrauma					€ 793.000,00	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 27.685,00	
PTV	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Revisione prolessiva dell'impianto antiscandalo esistente, comprensione la sostituzione delle centrali di gestione dell'illuminazione di emergenza, dei rivelatori antincendio e dei mangili anti-fumo con allertamenti adeguati alla nuova normativa CE					€ 370.000,00	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 14.702,47	
PTV	Completamento officina ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Completamento delle stazioni aeree del filtro compatta ospedaliero					€ 306.623,50	PE		4/2018	3/2019	9/2019		€ 41.089,00	
PTV	Completamento officina ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione delle sale esposizione Museo per una riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi esterni					€ 348.750,00	PD		4/2018	3/2019	9/2019		€ 27.310,00	

FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di previsione esercizio 2017



Il presente bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è stato elaborato nelle more della definitiva approvazione dei "Piani di efficientamento" di cui alla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 tenendo conto delle seguenti implementazioni che verranno effettuate nel corso dell'esercizio ed in particolare:

1. Attivazione SPDC;
2. Nuovo contratto manutenzione impianti e vettori energetici e lavori ordinari edili;
3. Razionalizzazione procedure di acquisto beni e servizi;
4. Stabilizzazione precariato Cococo;
5. Effetti nuovo atto aziendale su personale universitario;
6. Trascinamento e conferma delle assunzioni effettuate per il Giubileo;
7. Incremento 10% ricoveri chirurgia generale e toracica;

Pertanto la presente previsione dovrà essere aggiornata alla luce dei succitati "Piani di efficientamento" in quanto la previsione economica dell'esercizio dovrà essere coerente con il Piano di Rientro definito.

In particolare la previsione 2017 è stata formulata sulla base dei dati tendenziali del mese di novembre 2016 ai quali sono stati applicati delle rettifiche al fine di renderli omogenei su base annua e successivamente si è provveduto a valorizzare le implementazioni sopra indicate di cui di seguito viene fornito il dettaglio.

- 1. Attivazione SPDC:** A far data dal prossimo 11 gennaio 2017 è prevista l'attivazione di n. 15 posti letto per il Servizio di Psichiatria Diagnosi e Cura presso il PTV. È da sottolineare che tale attività remunerata a DRG non permette al PTV di raggiungere il pareggio di bilancio, infatti a fronte di un incremento di ricavi valorizzato in € 742.760,04 vengono previsti oneri per complessivi € 2.561.611 per personale e per beni e servizi, di cui 1.970.211 di solo personale. Gli alti oneri previsti sono determinati dall'alta assistenza necessaria per il reparto purtroppo assolutamente non coperti dai proventi, ciò renderebbe auspicabile la determinazione di un finanziamento a funzione atto a coprire la diseconomia dell'attività sanitaria richiesta.
- 2. Nuovo contratto manutenzione impianti e vettori energetici e lavori ordinari edili:** con DDG 819 del 12 dicembre 2016 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto, a valle dell'aggiudicazione di una gara regionale, per il "Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici". A far data dal 13 febbraio 2017, pertanto, è previsto il subentro del nuovo fornitore. Il risparmio atteso per l'anno 2017, calcolato tenendo conto dei meccanismi di definizione del canone e di revisione dei prezzi in base a specifici indici che saranno comunicati dalla Regione Lazio alle singole Aziende Sanitarie in occasione della determinazione del primo canone dell'appalto, è stimato in € 3.750.000,00 prevedendo, tuttavia, un contestuale incremento della spesa per la fornitura di energia elettrica pari a circa € 1.100.000,00.
- 3. Razionalizzazione procedure di acquisto beni e servizi:** nell'anno 2017 si avrà contezza delle attività di acquisto avviate nel 2015 e nel 2016 alcune delle quali concluse nell'ultimo trimestre 2016. In particolare:

- a. sono stati avviati, negli ultimi mesi del 2015 alcuni contratti che avranno effetti anche per il 2017 (es. Service PET, servizio incendi ed emergenza, gara regionale per la fornitura di STENT, etc...);
 - b. avranno avvio alcuni importanti contratti (es. Fornitura di gas medicinali e manutenzione dei relativi impianti; smaltimento rifiuti, DM gastroenterologia, DM chirurgia Vascolare, DM Neurochirurgia, etc...);
 - c. Saranno indette ulteriori gare a copertura delle forniture di DM e saranno recepite le gare regionali in corso di espletamento, ivi compresa la gara regionale per la fornitura di farmaci.
- 4. Stabilizzazione precariato** : è stata richiesta alla Regione Lazio, al fine di risolvere in parte l'annoso problema del precariato, l'autorizzazione all'acquisizione di n. 14 unità di personale di comparto categoria BS. Tale operazione comporterebbe la contestuale cessazione di n. 11 contratti con titolari, da più di un decennio, di rapporti di CO.CO.CO. di tipo amministrativo con lo stesso Policlinico, che risultano essere in possesso dei requisiti temporali previsti dal comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208/15 per la stabilizzazione. L'incremento dei costi del personale amministrativo e tecnico a seguito delle nuove acquisizioni sarebbe compensato, in parte, dalla diminuzione dei costi generata dalla cessazione delle n. 11 unità a carico del conto economico riferito alle "collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato"
- 5. Effetti atto aziendale su personale universitario**: Il costo del personale universitario per l'anno 2017 tiene conto dei minori costi da sostenere a seguito della cessazione dei rapporti convenzionali con le sedi esterne nonché dei maggiori costi previsti per l'applicazione nel secondo semestre 2017 di quanto disposto dall'emanando protocollo d'intesa e dal prossimo atto aziendale, in merito alla perequazione dei trattamenti economici.
- 6. Trascinamento e conferma delle assunzioni effettuate per il Giubileo**: è prevista la conferma delle assunzioni effettuate a valere sul Contributo straordinario per il Giubileo della Misericordia per il 2017 con il contestuale trascinamento dei costi. Con tale personale questo Policlinico ha potuto attivare: n. 40 posti letto di cui 8 di terapia intensiva, l'attivazione di n. 2 sale operatorie h 12 e al potenziamento delle sale operatorie già attive, che hanno favorito, tra l'altro, la riduzione delle liste di attesa; n. 6 posti letto di terapia sub-intensiva perioperatoria al fine di assicurare una migliore assistenza ai pazienti chirurgici del Centro Trapianti e neurochirurgici afferenti l'HUB di Stroke Unit; il potenziamento delle attività di preospedalizzazione per favorire la riduzione della degenza pre-operatoria; n. 2 posti letto di Terapia intensiva cardiocirurgia.
- 7. Incremento 10% ricoveri chirurgia generale e toracica**: E' stato prevista ottimizzazione delle attività chirurgiche tale da permettere un incremento del 10% nelle specialità della chirurgia generale e toracica, tale incremento di attività ha un impatto economico al netto dei relativi oneri pari a € 813.775.

positivo trend di risultati economici anche in contesto come quello del 2017 che prevede l'avvio di attività

Di seguito si riporta per aggregato gestionale la previsione 2017 confrontata con il bilancio consuntivo 2015 e la previsione 2016:

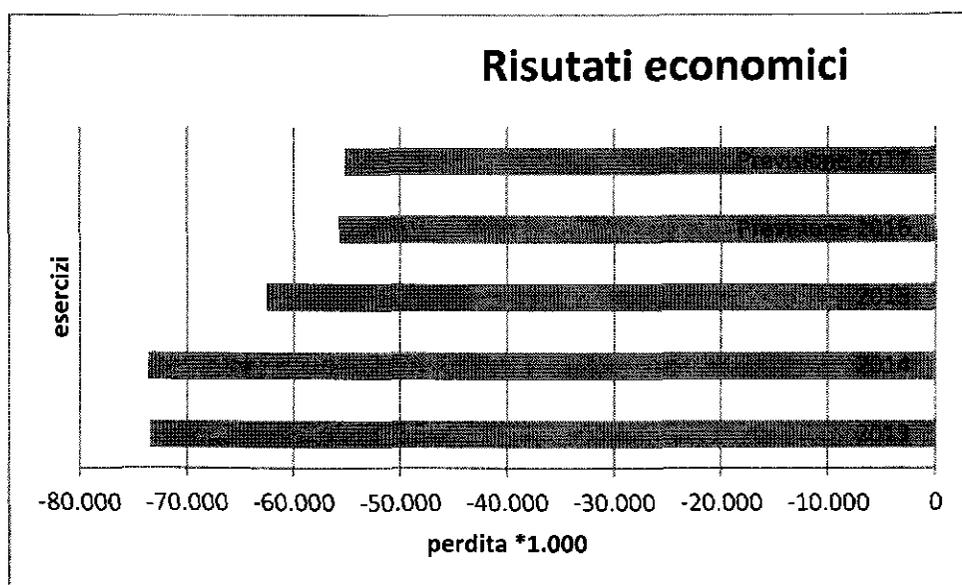
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	34.015.724	34.015.724
A2	Saldo Mobilità	179.041.625	179.041.625	182.832.099
A3	Entrate Proprie	17.398.850	10.769.681	10.905.936
A4	Saldo Intraconsorzio	697.431	60.000	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	- 464.473	- 464.473
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.392.732	3.100.000	300.000
A	Totale Ricavi Netti	227.296.425	226.522.557	227.649.287
B1	Personale	66.886.657	70.096.131	72.494.934
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.779.488	56.381.333	59.162.930
B3	Altri Beni e Servizi	114.264.312	110.500.000	105.761.210
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.138	3.241.137	3.241.137
B5	Accantonamenti	6.130.270	5.800.002	5.328.496
B6	Variazione Rimanenze	- 1.400.500	1.000.000	1.000.000
B	Totale Costi Interni	245.901.362	247.018.604	246.988.708
C1	Medicina Di Base			
C2	Farmaceutica Convenzionata			
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	16.430.028	15.680.447
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	16.430.028	15.680.447
D	Totale Costi Operativi (B+C)	262.331.390	263.448.633	262.669.155
E	Margine Operativo (A-D)	- 35.034.966	- 36.926.076	- 35.019.868
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.859.099	1.800.000	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	11.203.295	11.806.635
F3	Oneri Fiscali	5.093.624	5.197.333	5.750.387
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.376.261	633.333	764.214
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	27.532.279	18.833.961	20.141.236
G	Risultato Economico (E-F)	- 62.567.245	55.760.037	55.161.105

Il risultato economico complessivo della previsione 2017 pari a complessivi – € 55.161.105 conferma il positivo trend di risultati economici anche in contesto come quello del 2017 che prevede l'avvio di attività

non remunerative nonché l'avvio di una serie di misure, quali l'applicazione del nuovo atto aziendale, che non ha come conseguenza un proporzionale incremento del valore della produzione.

Di seguito è rappresentato il trend dei risultati economici degli ultimi esercizi.

Esercizio	2013	2014	2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Valore Risultato d'esercizio * 1.000	-73.446	-73.606	-62.567	-55.760	-55.161

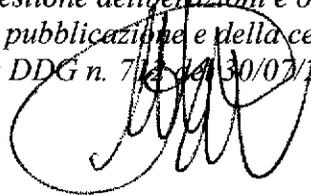


DIREZIONE GENERALE
Posizione organizzativa
“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”

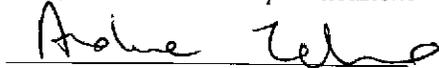
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data **23/12/2016** la deliberazione n. **830** del **23/12/2016** 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.

MASSIMO GUERRIERI WOLF
Posizione organizzativa
“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”
Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti
(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)



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, _____

MASSIMO GUERRIERI WOLF
Posizione organizzativa
“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”
Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti
(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)