

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 668 del 13-7-18

Struttura proponente: U.O.C. Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Proposta di Bilancio consuntivo 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.ssa Stefano Piccari)

Firma

Il Responsabile del procedimento (Dr. Stefano Piccari)

Firma

Il Dirigente (Dr. Stefano Piccari)

Firma

A CURA DEL RESPONSABILE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

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 Direttore: Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 793 /2018

Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

Dr. A. Fiore

Parere Direttore Sanitario

Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera n. 9 del 1° luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV in base alla quale la Dott.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Direttore Generale della Fondazione PTV con, altresì, funzioni di gestione dell'A.O.U. PTV in qualità di Direttore Generale della stessa;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, prot. n. 7972 del 25/03/2016, che riporta le “*DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale*” e alla quale si fa integrale rinvio;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 192, n. 421;
- il Decreto Legislativo n.517/99 riguardante la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- la legge regionale della Regione Lazio del 16 giugno 1994 n. 18” Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. 502/92 e smi” e la legge regionale n. 45 del 31 ottobre 1996 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili;
- la DGR n. 1921 del 14 dicembre 2001 “Manuale d'uso del piano dei conti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere”;
- le linee guida interministeriali per il bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- la DGR n. 866 del 9 novembre 2007 ad oggetto nuovo modello di piano dei conti;
- i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e i principi contabili internazionali IAS nei limiti in cui interpretano ed integrano la normativa nazionale;
- il DCA U00501 del 27.11.2017 ad oggetto: “*Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016- 2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la di verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017.*”
- le specifiche circolari emanate dai competenti uffici regionali in tema di contabilità e da ultima la nota prot.. U. 0270854.10-08-2018 del 10 maggio 2018 (“*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2017*”), della richiamata circolare prot. U. 0021409 del 15.01.2018 avente ad oggetto: “*Rendicontazione economica IV trimestre 2017 (Preconsuntivo)*”;

VISTA la documentazione e le evidenze contabili risultanti dalle scritture contabili aziendali della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

DATO ATTO che gli Uffici competenti hanno predisposto la documentazione necessaria alla predisposizione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2017 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTO quindi l'allegato schema di BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), articolato in:

- 1) STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);
- 2) CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);
- 3) NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c),

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

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

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

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

DELIBERA

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

- 1) di approvare la proposta BILANCIO di ESERCIZIO 2017 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (Allegato 1), articolato in:
 - STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);
 - CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);
 - NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c);
- 2) di approvare il "RENDICONTO FINANZIARIO" (Allegato 2);
- 3) di approvare la "RELAZIONE SULLA GESTIONE" (Allegato 3);



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

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

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

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



TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Allegato 1 alla delibera



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a)

l

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	11.961.714	12.493.914	-532.199	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.516	15.462	-10.946	-71%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	11.957.198	12.478.452	-521.254	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	9.362.504	9.785.685	-423.181	-4%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	0	0	0	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.185.621	4.243.842	-58.221	-1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.685.644	5.153.774	-468.130	-9%
A.II.5)	Mobili e arredi	165.875	245.026	-79.152	-32%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	325.365	143.042	182.322	127%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	179.539	176.785	2.754	2%
A.III.1)	Crediti finanziari	179.539	176.785	2.754	2%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	179.539	176.785	2.754	2%
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	21.503.758	22.456.384	-952.626	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.255.791	12.696.636	-440.845	-3%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	11.984.033	12.382.067	-398.033	-3%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	271.758	314.569	-42.812	-14%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	60.041.460	112.739.005	-52.697.544	-47%
B.II.1)	Crediti v/Stato	274.068	116.385	157.683	135%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	274.068	116.385	157.683	135%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.293.235	65.607.873	-26.314.638	-40%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	39.293.235	65.607.873	-26.314.638	-40%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.360.073	1.806.208	553.866	31%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	36.933.162	63.801.666	-26.868.504	-42%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.456.341	22.904.382	-20.448.040	-89%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.385.164	22.820.290	-20.435.127	-90%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	71.178	84.091	-12.914	-15%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.II.6)	Crediti v/Eraio	72.598	75.910	-3.312	-4%
B.II.7)	Crediti v/altri	17.945.218	24.034.455	-6.089.237	-25%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	9.642.542	112.012	9.530.530	8.508%
B.IV.1)	Cassa	0	0	0	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	9.642.542	112.012	9.530.530	8.508%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	81.939.794	125.547.653	-43.607.859	-35%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0%
C.II)	Risconti attivi	1.613.947	1.628.721	-14.774	-1%
	TOTALE C)	1.613.947	1.628.721	-14.774	-1%
	Totale attivo	105.057.499	149.632.758	-44.575.259	-30%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	0	0%

CODICE MIN	VOCE	2017	2018	2017-2018	Diff.(%)
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	166.173	0	166.173	
A.II)	Finanziamenti per investimenti	10.766.916	8.364.766	2.402.150	29%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.357.413	7.007.188	2.350.226	34%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.409.503	1.357.578	51.925	4%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.629.599	700.398	929.202	133%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	48.169.024	48.169.024	0	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-104.361.147	-62.567.245	-41.793.902	67%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-24.901.596	-41.793.902	16.892.306	-40%
	TOTALE A)	-63.182.390	-41.778.319	-21.404.070	51%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905	14.374	5.531	38%
B.2)	Fondi per rischi	19.979.400	19.272.104	707.296	4%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	642.896	996.809	-353.913	-36%
B.5)	Altri fondi oneri	380.360	239.102	141.258	59%
	TOTALE B)	21.022.561	20.522.389	500.172	2%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	216.474	9.350.380	-9.133.907	-98%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	156.351	9.223.792	-9.067.441	-98%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	60.123	126.588	-66.466	-53%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	118.923.263	134.116.074	-15.192.810	-11%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	2.258.570	-2.258.570	-100%
D.9)	Debiti tributari	616.872	490.453	126.419	26%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	672.769	687.910	184.859	27%
D.12)	Debiti v/altri	26.587.950	23.985.301	2.602.649	11%
	TOTALE D)	147.217.328	170.888.688	-23.671.361	-14%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	0	0	0	
	Totale passivo	105.057.499	149.632.758	-44.575.259	-30%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	0	0%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO (Allegato 1b)



Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	39.035.294	34.015.483	5.019.811	15%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.946.914	33.980.891	4.966.023	15%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	88.380	34.592	53.788	155%
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)	50.000	0	50.000	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	38.380	34.592	3.788	11%
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)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-51.925	-497.593	445.668	-90%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	585.911	3.255.527	-2.669.616	-82%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	199.476.009	192.884.760	6.591.249	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	190.460.434	183.154.871	7.305.563	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.778.663	5.531.344	-752.681	-14%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.236.912	4.198.545	38.367	1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.013.777	2.618.987	2.394.791	91%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.527.920	5.212.546	-684.626	-13%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.675.440	1.387.507	287.934	21%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.663.469	1.526.230	137.239	9%
	TOTALE A)	251.925.894	240.403.446	11.522.448	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	98.621.347	97.604.867	1.016.480	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	98.172.710	97.161.992	1.010.718	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	448.636	442.874	5.762	1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	43.726.109	47.345.305	-3.619.196	-8%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.069.419	15.222.306	-152.887	-1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	375.434	379.594	-4.161	-1%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.572.889	5.020.892	-448.004	-9%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	101.929	108.195	-6.267	-6%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.360.137	14.147.210	-787.073	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.246.302	12.467.107	-2.220.805	-18%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.553.795	33.956.423	597.372	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.251.447	33.013.836	1.237.611	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261.172	910.493	-649.321	-71%
B.3.c)	Formazione	41.176	32.094	9.082	28%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.026.502	13.792.457	-3.765.954	-27%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.955.921	2.134.635	-178.713	-8%
B.6)	Costi del personale	58.781.836	55.048.277	3.733.559	7%
B.6.a)	Personale dirigente medico	6.916.572	5.228.760	1.687.812	32%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	842.540	809.207	33.333	4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	42.382.665	40.958.106	1.424.559	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	878.784	820.926	57.857	7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.761.276	7.231.278	529.998	7%

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.932.691	2.343.434	-410.743	-18%
B.8)	Ammortamenti	4.294.581	4.402.193	-107.612	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	532.199	548.645	-16.445	-3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0	0	0	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762.381	3.853.548	-91.166	-2%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	308.150	0	308.150	
B.10)	Variazione delle rimanenze	440.845	611.579	-170.734	-28%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	398.033	480.718	-82.684	-17%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	42.812	130.862	-88.050	-67%
B.11)	Accantonamenti	6.400.867	10.640.463	-4.239.596	-40%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.368.920	9.102.763	-4.733.843	-52%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	928.979	946.385	-17.406	-2%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	231.998	218.229	13.769	6%
B.11.d)	Altri accantonamenti	870.971	373.086	497.885	133%
	TOTALE B)	261.042.644	267.879.632	-6.836.988	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-9.116.750	-27.476.186	18.359.436	-67%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1	6.856	-6.856	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.889.572	10.509.954	379.618	4%
	TOTALE C)	-10.889.571	-10.503.097	-386.474	4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.802.306	3.149.215	-346.908	-11%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.802.306	3.149.215	-346.908	-11%
E.2)	Oneri straordinari	2.615.083	2.100.812	514.270	24%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.615.083	2.100.812	514.270	24%
	TOTALE E)	187.224	1.048.402	-861.179	-82%
	Risultato prima delle imposte	-19.819.098	-36.930.881	17.111.783	-46%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.053.750	4.842.275	211.475	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.798.923	3.597.091	201.832	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.186.225	1.233.817	-47.593	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	68.602	11.366	57.236	504%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	14.374	6.372	8.002	126%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14.374	14.374	0	0%
	Totale Y)	5.082.498	4.863.021	219.477	5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-24.901.596	-41.793.902	16.892.306	-40%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c)



FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Nota Integrativa
al Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2017



Sommario

Sommario	2
Premessa	5
Criteri di formazione	10
Criteri di valutazione.....	14
Dati relativi al personale	17
Personale Dipendente.....	17
Personale Universitario.....	18
Altre tipologie di personale.....	19
Analisi delle voci di stato patrimoniale.....	20
Immobilizzazioni.....	20
Immobilizzazioni Immateriali	20
Immobilizzazioni Materiali	22
Immobilizzazioni Finanziarie.....	25
Attivo Circolante	27
Rimanenze	27
Crediti	29
Credito verso Regione.....	29
Credito verso aziende sanitarie pubbliche	30
Credito verso altri	31
Fondo svalutazione crediti	33
Disponibilità liquide.....	34
Ratei e risconti attivi.....	35
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo.....	36
Patrimonio Netto	36
Fondo di dotazione	36
Finanziamenti per investimenti.....	37
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.....	37
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio..	37
Contributi per ripiano perdite	38
Utili / perdite a nuovo	38
Fondi per rischi e oneri.....	38
Debiti.....	41
Debiti verso Regione	43
Debiti verso aziende sanitarie	43
Debiti verso fornitori	43
Debiti tributari	50

Debiti verso istituti di previdenza.....	50
Altri debiti.....	50
Ratei e risconti passivi	51
Conti d'ordine.....	53
Analisi delle voci del conto economico.....	55
Valore della produzione.....	57
Contributi in conto esercizio	57
Rettifiche Contributi in conto esercizio	58
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi.....	58
Ricavi per prestazioni sanitarie	59
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie.....	61
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio	61
Altri ricavi e proventi.....	61
Costi della produzione	63
Acquisto di beni.....	63
Acquisto di servizi	65
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale.....	66
Rimborsi, assegni e contributi sanitari.....	66
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.....	66
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	68
Acquisti di servizi non sanitari.....	68
Servizi non sanitari	68
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.....	69
Formazione	70
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	70
Godimento beni di terzi	71
Costi per personale dipendente	71
Oneri diversi di gestione	72
Ammortamenti.....	73
Svalutazione crediti	73
Variazioni delle rimanenze	74
Accantonamenti tipici dell'esercizio	76
Accantonamenti per rischi	76
Accantonamento per Altri Rischi	76
Altri accantonamenti.....	76
Accantonamenti per premi operosità Sumai.....	77
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	77

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	77
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	78
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	78
Proventi e oneri finanziari	79
Proventi ed oneri straordinari	80
Imposte sul reddito dell'esercizio	81
Risultato dell'esercizio	82
Allegati	83

Premessa

La Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata è stata attivata con legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 42¹ commi 3, 4 e 5, confermando la sperimentazione gestionale prevista dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa fra Regione e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata del 2005 " che prevede l'attivazione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata", già costituita in data 11 marzo 2005, provvedendo alle necessarie modifiche statutarie. Detta sperimentazione gestionale, di durata quinquennale, era soggetta a verifica al termine del terzo esercizio, ed in caso di esito negativo il Presidente della Regione e il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" avrebbero stipulato il nuovo protocollo d'intesa costituendo l'azienda integrata ospedaliera -universitaria Tor Vergata, dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico. Sempre il citato articolo della legge regionale prevedeva che il personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" durante il periodo di sperimentazione e al termine della stessa in caso di consolidamento dell'assetto istituzionale individuato, sarebbe stato assunto mediante concorsi pubblici in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e in analogia al regolamento dei concorsi previsto per le aziende del servizio sanitario nazionale. Al personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" si sarebbero applicati gli istituti normativi ed economici del personale dipendente del servizio sanitario nazionale.

¹ Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007, **Art. 42** - (Norme relative alle aziende integrate ospedaliero-universitarie), commi 3,4,5:

3. E' fatta salva la sperimentazione gestionale prevista dall'articolo 6 del vigente protocollo d'intesa fra Regione e l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata". Il Presidente della Regione e il Rettore dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", previa concertazione con le organizzazioni sindacali, attivano la fondazione "Policlinico Tor Vergata" costituita in data 11 marzo 2005, provvedendo alle necessarie modifiche statutarie.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, procede alla verifica triennale degli esiti della suddetta sperimentazione. In caso di accertato esito negativo della stessa, il Presidente della Regione ed il Rettore dell'Università di Roma "Tor Vergata" stipulano, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni, il nuovo protocollo d'intesa ai sensi del comma 1. Il Presidente della Regione costituisce nei successivi sessanta giorni l'azienda integrata ospedaliera-universitaria Tor Vergata, dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico[comma abrogato dall'art. 6, comma 5, L.R. 22 aprile 2011, n. 6].

5. Il personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" durante il periodo di sperimentazione e al termine della stessa in caso di consolidamento dell'assetto istituzionale individuato, è assunto mediante concorsi pubblici in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e in analogia al regolamento dei concorsi previsto per le aziende del servizio sanitario nazionale. Al personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" si applicano gli istituti normativi ed economici del personale dipendente del servizio sanitario nazionale.

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

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

Per quanto attiene all'inquadramento civilistico dell'operazione in parola, si deve innanzi tutto notare come, sulla base di quanto stabilito dalla specifica previsione contenuta nella premessa allo Statuto della Fondazione, alla costituzione del fondo di dotazione di quest'ultima si è provveduto mediante l'assegnazione a titolo gratuito dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata (di seguito anche "Università") e già concessi in uso a AOU PTV, dei beni mobili e immobili di proprietà di AOU PTV, nonché della stessa intera azienda nel suo complesso fatti salvi, come accennato, i soli rapporti di impiego a tempo indeterminato del personale dipendente dell'Azienda e quelli che, per loro natura, possono essere intrattenuti soltanto con la stessa che rimangono in capo all'Azienda fino al termine della sperimentazione, per espressa previsione contenuta nella premessa allo Statuto della Fondazione.

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

Con riferimento alle componenti patrimoniali dell'azienda, volendo pertanto mutuare le norme civilistiche inerenti all'azienda in senso tecnico ed accedendo alla prevalente impostazione dottrinale che restringe il significato di tale espressione ai soli beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, si può intendere il riferimento specifico al complesso Azienda, tra i beni assegnati al fondo di dotazione, nel senso di una voluta estensione anche a beni ulteriori rispetto a quelli mobili ed immobili necessari allo svolgimento

dell'attività della Fondazione, tra cui segnatamente, in via di esempio: rapporti giuridici, diritti, servizi e contratti già facenti capo a AOU PTV.

Pertanto, sostenendo l'utilizzabilità della nozione prettamente civilistica di azienda in senso tecnico e tenendo presente il suo carattere di provvisorietà, la cessione in uso gratuito, ipotizzata nella premessa allo Statuto della Fondazione, configurerebbe giuridicamente un comodato d'azienda; fattispecie di godimento e gestione dell'azienda non espressamente disciplinata in via normativa, ma ritenuta dalla dottrina² unanime pienamente ammissibile nel nostro ordinamento e destinata a produrre, in capo al comodatario nel caso di specie la Fondazione, che per ciò solo ne assume la relativa gestione, un trasferimento temporaneo a titolo gratuito dell'azienda. In punto di disciplina, in assenza di una normativa ad hoc, saranno applicabili a tale fattispecie le norme previste in generale nel codice civile in tema di comodato e di affitto di azienda, in quanto compatibili e, dunque, con esclusione di quelle che presuppongono la corrispettività del contratto.

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

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

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

Tale scelta fu giustificata dal fatto che in questo modo è data separata evidenza dei rapporti creditori e debitori sorti prima della costituzione della

² Cfr., ex multis, BALDUCCI, L'affitto di azienda, Milano 2007, p. 53 s.

Fondazione che rappresentano, quindi, con la loro iscrizione nei conti d'ordine, il rischio massimo che la Fondazione assume in ragione di detti rapporti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Criteri di formazione

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa.

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

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

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

Nella formulazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i principi illustrati nella nota prot. U. 0270854.10-05-2018 del 10 maggio 2018 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2017*") e nella nota prot. U. 0021409 del 15.01.2018 avente ad oggetto "*Rendicontazione economica IV trimestre 2017 (Preconsuntivo)*", nonché gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, i principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, i principi contabili internazionali IAS e IPSAS, nei limiti in cui questi interpretano ed integrano la normativa regionale, le norme civilistiche dalla stessa richiamate e le disposizioni della Giunta Regionale, per quanto attiene:

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

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

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

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

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

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

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

La situazione economica al 31 dicembre 2016 rispetta il principio della pertinenza dei fattori produttivi al periodo di competenza al quale hanno ceduto il loro contributo economico.

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

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

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

Criteri di valutazione

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

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

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

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

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

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

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

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

Dati relativi al personale

Personale Dipendente

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	63		60		365	1.339.988	709.350
- Sanitaria	10		10		118	436.615	157.685
Comparto							
- Categoria Ds	62		58		713	1.606.322	560.428
- Categoria D	969	52	998	47	10.305	21.691.221	4.738.024
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1		1		7	26703	527
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale			1				
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C	2	1	1		20	37.743	4.371
- Categoria Bs	14		19	1	225	382.722	53.306
- Categoria B	15	2	15	2	168	273.370	21.847
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
Livello dirigenziale	9		8		93	353.244	168.905
Comparto							
- Categoria Ds	8	1	8	1	91	197.113	49.889
- Categoria D	28	2	27	2	317	659.861	92.183
- Categoria C	68	11	68	11	777	1.482.205	168.386
- Categoria Bs	82	7	97	4	1112	1.874.545	230.898
- Categoria B	9		9		108	180.094	21.265
- Categoria A							
Dati inseriti in T14 quale retribuzione personale a T.D.	7.051.556,00						

Personale Universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/17
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	273		264	
Comparto	13		13	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	2		2	

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/17
Comparto			2	

Altre tipologie di personale

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	176,56	167,75

Si precisa che ai fini della estrapolazione dei dati di cui alla presente tabella il criterio tenuto a riferimento è quello delle ore/uomo rapportate a 38 ore settimanali come previsto per il personale dirigente del SSN.

Analisi delle voci di stato patrimoniale

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

Immobilizzazioni

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

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

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

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

Immobilizzazioni Immateriali

Al 31 dicembre 2017 ammontano a € 11.961.714, contro € 12.493.914 dell'esercizio 2016, registrando un decremento di € 532.200 e si compongono come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.2017	Saldi al 31.12.2016	Variazione netta
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	4.516	15.686	-11.170
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	11.957.198	12.478.228	-521.030
Totale immobilizzazioni immateriali	11.961.714	12.493.914	-532.200

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

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

Nella tabella sottoriportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali dall'esercizio 2016 al 2017.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2016	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2017
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	15.686			11.170	4.516
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	12.478.228			521.030	11.957.198
Totale immobilizzazioni immateriali	12.493.914	-	-	532.200	11.961.714

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni Materiali

Al 31 dicembre 2017 ammontano a € 9.362.504, contro € 9.785.686 dell'esercizio 2016, registrando un decremento di € 423.182 e sono così composti:

Descrizione	Saldi al 31.12.2017	Saldi al 31.12.2016	Variazione netta
Impianti e macchinari	4.185.622	4.243.843	-58.221
Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.685.644	5.153.774	-468.130
Mobili e arredi	165.874	245.026	-79.152
Automezzi	-	-	-
Altri beni materiali	325.364	143.043	182.321
Totale immobilizzazioni materiali	9.362.504	9.785.686	-423.182

Nella tabella sotto riportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali dall'esercizio 2016 al 2017.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2016	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2017
Impianti e macchinari	4.243.843	1.529.820		1.588.041	4.185.622
Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.153.774	1.408.528		1.876.659	4.685.644
Mobili e arredi	245.026	31.902		111.053	165.874
Automezzi	-				-
Altri beni materiali	143.043	368.951		186.629	325.365
Totale immobilizzazioni immateriali	9.785.686	3.339.200	-	3.762.381	9.362.505

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi	NO		

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 - Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 - Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 - Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423	NO		

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

Immobilizzazioni Finanziarie

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

Descrizione	Saldi al 31.12.2017	Saldi al 31.12.2016	Variazione netta
Depositi cauzionali	179.539	176.785	2.754
Partecipazioni non azionarie			-
Totale immobilizzazioni finanziarie	179.539	176.785	2.754

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

Descrizione	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Depositi cauzionali	176.785	2.754		179.539
Partecipazioni non azionarie			-	
Totale immobilizzazioni finanziarie	176.785	2.754	-	179.539

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 - Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 - Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

Attivo Circolante

Rimanenze

Le variazioni delle rimanenze finali dei magazzini aziendali sono rappresentate dalle rimanenze accertate alla data del 31 dicembre 2017 presso la Farmacia Aziendale, il magazzino economale, il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica, il Dipartimento di Medicina di Laboratorio, attraverso la procedura informatizzata.

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

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

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

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

Descrizione	Saldi al 31.12.17 (A)	Saldi al 31.12.16 (B)	Variazione netta (A)-(B)
Prodotti farmaceutici ed Emoderivati	5.325.031	5.006.602	318.429
Sangue ed Emocomponenti	0	20.000	(20.000)
Dispositivi Medici	6.605.263	7.287.419	(682.156)
Prodotti dietetici	18.316	14.975	3.341
Materiali per la profilassi	2.560	601	1.959
Altri beni e prodotti sanitari	32.864	52.469	(19.605)
Totale Magazzino c/rimanenze sanitarie	11.984.034	12.382.066	(398.032)
Generi alimentari	0	1.972	(1.972)
Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est.	17.056	19.839	(2.783)
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
Supporti informatici e Cancelleria	254.013	291.025	(37.012)
Altri beni e prodotti non sanitari	689	1.733	(1.044)
Totale Magazzino c/rimanenze non sanitarie	271.758	314.569	(42.811)
Totale Magazzino c/rimanenze	12.255.792	12.696.635	(440.843)

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

Crediti

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

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

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

Descrizione	Saldo al 31 dicembre 2017	Saldo al 31 dicembre 2016	Variazione
Crediti v/ Regione e province autonome	39.293.235	65.607.874	- 26.314.639
Crediti v/Comuni			-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.385.163	22.820.290	- 20.435.127
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	71.178	84.091	- 12.913
Crediti v/Altri	21.185.064	26.969.465	- 5.784.401
Credito v/Prefetture	274.068	116.385	157.683
Fondo Svalutazione Crediti v clienti privati	- 3.167.249	- 2.859.099	- 308.150
Totale	60.041.459	112.739.006	- 52.697.547

Credito verso Regione

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

- per € 31.824.950 il residuo della contabilizzazione del credito verso la Regione per ripiano perdite di cui al DCA U00182 del 19/05/2016 ad oggetto "*Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio*", l'importo originario è stato ridotto con la contabilizzazione dell'eccedenza tra i crediti riconosciuti nell'esercizio e quanto effettivamente erogato dalla Regione;
- per € 5.108.212 relativamente alla somma a carico della Regione Lazio, deliberata in sede di Assemblea dei Soci Fondatori in data 24 ottobre 2011 che ha posto a carico della Regione medesima e dell'Università degli Studi di Tor Vergata in parti uguali l'importo complessivo di € 10.216.423 riferito agli oneri di ammortamento dei mutui stipulati

dall'Università per il completamento edilizio e delle attrezzature sanitarie del Policlinico. Conseguentemente la quota a carico dell'Ateneo è stata ridotta per l'importo corrispondente tra i debiti.

- per € 2.360.073 il valore dei finanziamenti regionali in conto capitale non ancora erogati, ed in particolare:

Descrizione intervento	Importo contabilizzato	Somme erogate	Importo residuo
FIN.TO SPDC	986.990,58	319.124,38	667.866,20
FIN.TO C/K GIUBILEO	1.687.200,00	1.523.327,19	163.872,81
DGR 695/2014 - DETERMINA G14217 DEL19.112015	996.726,32	861.726,32	135.000,00
DGR 499/2011	923.758,26	923.758,26	0,00
DGR 499/2011	307.292,38	307.292,38	0,00
10% DGR 473/2012	79.078,57	79.078,57	0,00
DGR 473 ACQ IN URGENZA	116.997,02	116.997,02	0,00
DGR 473 UP GRADE ACCELERATORI	548.209,45	548.209,45	0,00
DGR 770/2016	990.000,00	57.315,60	932.684,40
DGR 136/2016	1.599.821,02	1.599.821,02	0,00
DGR 345/2017	460.649,91		460.649,91
	4.799.526,26	2.993.318,73	2.360.073,32

Nel corso dell'esercizio 2017 la Regione Lazio ha erogato direttamente quale rimessa corrente l'importo di € 123.270.802 e indirettamente - a titolo di pagamento dei fornitori aderenti alla regolamentazione di cui al DCA n. U00032 del 30.01.2017 ad oggetto: "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015." - l'importo di € 146.399.947.

Credito verso aziende sanitarie pubbliche

In sede di commento alla voce crediti verso aziende sanitarie della Regione è necessario rappresentare che la Regione Lazio, con circolare prot. 191947 del 30/03/2018 ad oggetto: "Circolare rilevazione intercompany 2017 - nuove modalità di gestione degli addebiti", nell'ambito delle operazioni di assestamento delle posizioni creditorie/ debitorie tra gli enti del SSR (cd "Intercompany"), ha circolarizzato le posizioni creditorie e debitorie all'interno del perimetro di consolidamento dell'intercompany e sulla base degli esiti

pubblicati si è provveduto a riallineare i saldi contabili registrati in contabilità con quelli indicati nelle matrici intercompany prodotte dalla Regione a seguito del consolidamento dei dati ricevuti da tutte le aziende sanitarie regionali.

Si segnala inoltre che la Regione Lazio ha trasmesso la nota prot. 71180 del 07.02.2018, ad oggetto: "Metodologia di chiusura contabile dei rapporti intercompany antecedenti al 31/12/2015". Il PTV coerentemente con le istruzioni ivi riportate ha provveduto a chiudere le partite infragruppo segnalate.

La Fondazione PTV, come per gli esercizi pregressi, ha accolto interamente i saldi indicati nella matrice intercompany come riportati nel DCA U00276 del 4 luglio 2018 ad oggetto: "Regolazione contabile dei rapporti intercompany tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale" riportata in allegato alla presente nota integrativa (Allegato 1).

Credito verso altri

Nell'aggregato Credito v/altri è contenuta anche la voce "crediti verso privati" per complessivi € 14.667.580. Essa si riferisce a prestazioni a pagamento rese a soggetti privati paganti nonché alle attività sanitarie e di supporto rese dalla Fondazione PTV alla Fondazione IME.

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

Descrizione	Totale
OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA	5.575.059,42
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	370.997,99
TFS TRIAL FORM SUPPORT SRL	313.702,06
INNOVA SPA EX KEMIHOSPITAL S.P.A.	256.645,16
FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS	223.878,17
C.E.O. S.R.L.	186.325,25
NOVARTIS FARMA SPA	129.195,31
IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.	120.454,04
IQVIA	74.723,62
AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA	69.850,00
CASA DI CURA ALL'EUR SRL	58.085,14
POLICLINICO PORTUENSE SPA	52.924,34
CELGENE LOGISTICS S.A.R.L.	46.325,29
HIPPOCRATES PHARMA GENETICS SRL	42.700,00

Descrizione	Totale
EUROSANITA' SPA	38.703,75
ARCOBALENO SRL	35.988,00

Tutti i crediti risultano formalmente esigibili alla data del 31.12.2017 a seguito di azioni ricognitive e di recupero, con eccezione dei crediti iscritti verso OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA (Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli) oggetto di procedura di concordato in continuità; dei crediti sorti verso Imprese di Onoranze Funebri; di crediti sorti da una convenzione FASI. Prudenzialmente, ancorché esigibili, sono stati svalutati crediti verso due società oggetto di procedura di liquidazione per fatture non ancora incassate.

Con riferimento ai crediti vantati verso l'OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA, dove è stata avviata la procedura di concordato in continuità a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza del succitato creditore, si è provveduto già nell'esercizio 2015 a svalutare il credito del 55% del valore nominale come da procedura di concordato, di cui si dà ulteriore riscontro nel successivo paragrafo Fondo Svalutazione Crediti.

Si informa che l'OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA nel corso dei primi mesi dell'anno 2018 ha provveduto al pagamento di € 500.871,9 relativi alla prima quota del proprio debito nei confronti del PTV oggetto della procedura di concordato in continuità.

Con riferimento invece ai crediti vantati verso la Fondazione IME, si informa che in data 8 novembre 2017, il PTV ha trasmesso all'IME l'accettazione di una proposta transattiva volta chiusura stragiudiziale della lite tra il PTV e l'IME che prevedeva il pagamento della somma di € 5.000.000 a favore del PTV e l'estinzione per compensazione dei reciproci crediti vantati da IME verso PTV e viceversa per l'importo di € 1.347.010,42.

A seguito del pagamento effettuato da IME e della avvenuta compensazione, per la parte residua il PTV ha utilizzato l'accantonamento appostato tra gli "altri accantonamenti per rischi" l'importo di € 798.379,72 e rilevando "Insussistenze passive verso terzi" per € 57.217,48.

Fondo svalutazione crediti

Si ricorda che la voce registra la svalutazione dei crediti effettuati a seguito dell'omologazione da parte del Tribunale Ordinario di Roma della suddetta procedura di concordato preventivo della "Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli" pari a € 2.859.099.

In particolare, come già accennato, la procedura concordataria omologata dal tribunale ha previsto il pagamento dei creditori chirografari – tra cui il PTV – in misura non inferiore al 45 % dei rispettivi crediti. Pertanto si è provveduto a svalutare i crediti oggetto della procedura di € 2.859.099, pari al 55% del credito complessivo oggetto della procedura di concordato.

Nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto a svalutare prudenzialmente i crediti non incassati relativi ad una convenzione per prestazioni sanitarie (FASI), le somme richieste alle ditte di Onoranze Funebri per l'utilizzo della morgue aziendale, nonché le somme fatturate a persone giuridiche oggetto di procedure di liquidazione.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non	NO	

sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

Disponibilità liquide

Al 31 dicembre 2017 ammontano a € 9.642.543. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2017 non è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere. Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2017 il Tesoriere quale terzo pignorato, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., ha accantonato quali somme non disponibili, nelle more del relativo provvedimento di assegnazione, l'importo complessivo di € 323.311,51.

Si allega alla presente nota integrativa la verifica di cassa al 31.12.2017 (Allegato 2). Si allega inoltre alla presente nota integrativa, ai sensi dal comma 11, dell'art. 77 – quater del D.L. n. 112 del 2008, il prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) (Allegato 3).

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una	NO		

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi sono quote di proventi di competenza di più esercizi, in parte già maturati nell'esercizio in corso, che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio in corso ma la cui competenza appartiene ad uno o più esercizi successivi. Detti ratei e risconti attivi ammontano a € 1.628.721 per l'esercizio 2016, mentre nel 2015 ammontavano a € 118.076, e sono riferite a premi assicurativi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo

Patrimonio Netto

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

Descrizione	31.12.2016 (a)	Incrementi (b)	Decrementi (c)	31.12.2017 (d)=a+b-c	Variazione netta (d-a)
Finanziamenti per investimenti	7.007.188	3.809.892	(1.459.666)	9.357.414	2.350.226
Finanziamenti per investimenti per rettifica	1.357.578	51.925		1.409.503	51.925
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	700.398	1.144.976	(215.774)	1.629.600	929.202
Altre riserve	5.348.641	0	0	5.348.641	0
Fondo di dotazione	0	166.173	0	166.173	166.173
Contributi per ripiani perdite anni precedenti	48.169.024			48.169.024	0
Utili o (perdite) portati a nuovo	(62.567.245)	(41.793.902)		(104.361.147)	(41.793.902)
Utili o (perdite) dell'esercizio	(41.793.902)		16.892.307	(24.901.595)	16.892.307
TOTALE PATRIMONIO NETTO	(41.778.318)	(36.620.936)	15.216.867	(63.182.387)	(21.404.069)

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017 presenta un valore di - € 63.182.387, contro - € 41.793.902 del 2016, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 24.901.595), delle perdite a nuovo (- € 104.361.147) dei finanziamenti per investimenti (+ € 9.357.414), delle donazioni (+ € 1.629.600), delle altre riserve (+ € 5.348.641), del Fondo di Dotazione (+ € 166.173) e della rettifica dei contributi in conto esercizio per finanziamento investimenti (+ € 1.409.503).

Fondo di dotazione

Conformemente alle indicazioni fornite dagli uffici regionali relativamente al trattamento contabile relativo alle attività di riallineamento dei partitari con il Bilancio di verifica e alla ricognizione dei debiti e crediti, di cui al DCA 69/2018, e in considerazione del DCA n. 182/2016, le partite contabili 2014 e ante sono state regolarizzate con contropartita il fondo di dotazione.

Al 31.12.2017 il fondo di dotazione a seguito delle attività ricognitive effettuate ammonta a € 166.173, per l'esercizio 2016 era pari a € 0.

Finanziamenti per investimenti

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

La voce "Finanziamenti per investimenti" accoglie pertanto i contributi erogati dalla Regione per l'acquisto di beni, al netto della sterilizzazione effettuata nel periodo di competenza, che per l'esercizio 2017 ammontano a complessivi € 10.766.916, composto da € 9.357.413 quale contributo e da € 1.409.503 quale rettifica ai sensi del d.lgs. 118/2011.

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Analogamente a quanto predisposto per i beni strumentali acquistati con i contributi regionali e conformemente alle mutate direttive regionali in materia, anche per i beni ricevuti a seguito di donazione si è provveduto ad iscrivere una apposita posta nel patrimonio netto pari al valore residuo dei beni in parola. Nel corso dell'esercizio si registra un incremento del valore delle donazioni per effetto delle liberalità ricevute, ed in particolare le liberalità erogate dalla Fondazione Roma per complessivi € 1.140.800 relativi ai progetti denominati "Diagnostica per Immagini per il Cuore" per € 658.800 e "Sistemi informativi al letto del paziente" per € 482.000.

Il valore iscritto al netto della sterilizzazione degli ammortamenti e degli incrementi ammonta a € 1.629.599 contro 700.398 dell'esercizio precedente.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio

In ossequio alle direttive regionali sull'applicazione del D.Lgs. 118/2011 relative agli acquisti di immobilizzazioni non coperte da contributi in conto capitale nel conto "Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio" si registra un valore complessivo di € 1.409.503.

Contributi per ripiano perdite

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

Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta il valore delle perdite degli esercizi pregressi pari a € 104.361.147.

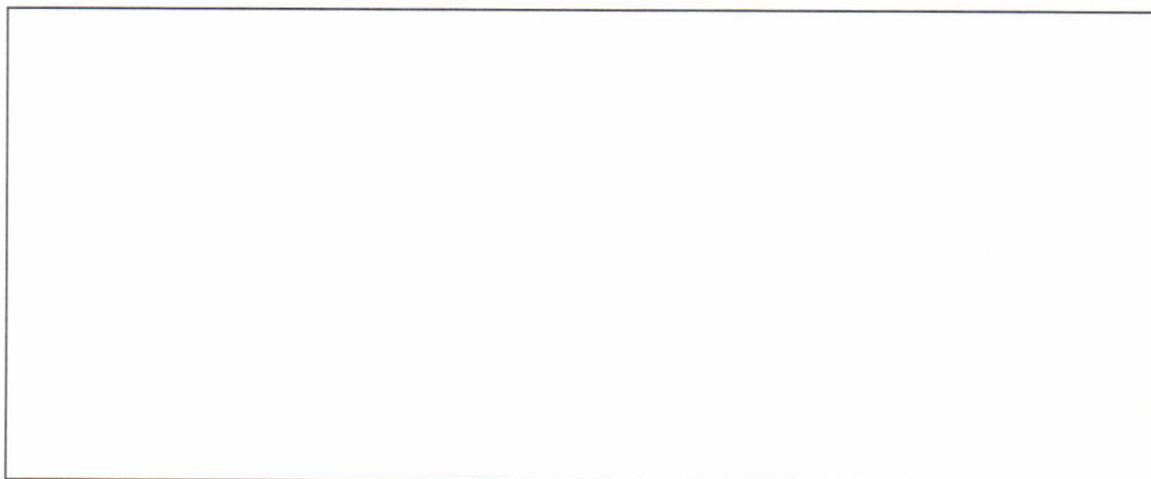
Fondi per rischi e oneri

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

Di seguito se ne fornisce la composizione.

Descrizione	Saldi al 31.12.17	Saldi al 31.12.16	Variazione netta
Fondo per Imposte, anche differite	19.905	14.374	5.531
Fondo per Imposte, anche differite	19.905	14.374	5.531
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	4.663.697	4.238.750	424.947
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	185.986	165.937	20.049
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi	13.745.921	11.911.288	1.834.633
Altri fondi rischi	1.383.796	2.956.129	-1.572.333
Fondi per Rischi	19.979.400	19.272.105	707.295
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione		307.855	-307.855
Quote inutilizzate contributi vincolati da sogg.pubblici extra fondo	50.000		50.000
Quote inutilizzate contributi per ricerca	72.153	56.546	15.607
Quote inutilizzate contributi da privati	520.743	632.408	-111.665
Quote inutilizzate contributi	642.896	996.809	-353.913
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente	173.585	33.373	140.212
Altri fondi per oneri e spese	206.775	205.729	1.046
Altri fondi per oneri e spese	380.360	239.102	141.258
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	21.022.561	20.522.389	500.172

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



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

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Consistenza Finale
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	307.855,00	-	307.855	-
QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)		50.000,00		50.000,00
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	56.545,96	38.380,32	22.773,33	72.152,95
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	632.408,12	143.617,26	255.282,25	520.743,13
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	205.728,58	1.046,00		206.774,58
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERS.DIP	33.373,00	140.212,00		173.585,00
	1.235.910,66	373.255,58	585.910,58	1.023.255,66

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

- per € 50.000 relativamente a quote dei contributi non utilizzati da pubblico;
- per € 38.380 relativamente a quote dei contributi non utilizzati per ricerca;

- per € 1.046 relativamente ad accantonamenti per altri fondi per oneri e spese;
- per € 143.617 quale sconto relativo a finanziamenti erogati da privati non utilizzati nel corso dell'esercizio;
- per € 140.212 quale accantonamento per rinnovi contrattuali.

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

- € 307.855 quale utilizzo quota accantonata di cui alla determinazione 24 dicembre 2015, n. G16849 ad oggetto: *"Impegno della somma di euro 30.000.000,00 relativa al fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari a favore delle Aziende ed Enti del S.S.R., quale quota assegnata alla Regione Lazio, al fine di potenziare il sistema dei servizi sanitari in concomitanza con il Giubileo Straordinario della Misericordia"*;
- € 22.773 quale utilizzo delle somme accantonate di cui al 5 per mille erogato dal Ministero della Salute;
- € 255.282 quale utilizzo dei finanziamenti erogati da privati accantonati negli esercizi precedenti.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

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

Debiti

I debiti al 31 dicembre 2017 sono valutati al loro valore nominale e sono tutti formalmente esigibili entro l'esercizio successivo.

Si articolano come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.17	Saldi al 31.12.16	Variazione netta
Debiti verso Regione e Provincia Autonoma	0	0	0
Debiti verso aziende sanitarie	216.475	9.350.381	-9.133.906
Debiti verso fornitori	118.923.263	134.116.074	-15.192.811
Debiti verso Ist.Tesoriere	0	2.258.570	-2.258.570
Debiti tributari	616.871	490.453	126.418
Debiti verso istituti di previdenza	872.769	687.910	184.859
Altri debiti	26.587.949	23.985.301	2.602.648
TOTALE DEBITI	147.217.327	170.888.689	-23.671.362

Con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente all'*indicatore di tempestività dei pagamenti*³ di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2017, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2017	2016	2015
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	19,7	69,09	55,02

Con riferimento all'esercizio 2017 si è provveduto ulteriormente a calcolare lo stesso indice con riferimento alle fatture emesse nei mesi di novembre e dicembre 2016, oggetto di pagamento nel 2017, e alle fatture emesse nel 2017. Detto indice così calcolato registra un valore di -6,22 giorni. Tale misura indica la correttezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 6,22 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

Altresì si fornisce la stratificazione dei pagamenti effettuati nel 2017 per anno di emissione del documento contabile, che permette di meglio comprendere la differenza tra l'indice di tempestività complessivamente calcolato sull'anno pari a 19,7giorni rispetto a quello che prende a riferimento le fatture emesse nei mesi di novembre e dicembre 2016 e le fatture emesse nel 2017 pari a -6,22 giorni.

Anno	Totale scadenze pagate	Incidenza per anno sul totale
2001	2.386,03	0,00%
2002	3,47	0,00%
2004	96,21	0,00%
2005	66.389,71	0,04%
2006	27.322,03	0,02%
2007	34.173,23	0,02%
2008	-1.332,20	0,00%
2009	12.741,56	0,01%

³ Si specifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito della Fondazione PTV nella sezione http://ptvweb/amm_trsp_ind-tmpps.asp .

Anno	Totale scadenze pagate	Incidenza per anno sul totale
2010	19.335,91	0,01%
2011	35.957,49	0,02%
2012	63.245,34	0,04%
2013	175.412,93	0,11%
2014	1.240.254,24	0,75%
2015	1.972.646,05	1,20%
2016	30.389.012,39	18,42%
2017	130.929.095,89	79,37%
Totale complessivo	164.966.740,28	100,00%

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

Debiti verso Regione

Non si registrano debiti verso Regione per l'esercizio 2017.

Debiti verso aziende sanitarie

La voce accoglie i debiti collegati ai costi per servizi tra aziende sanitarie. La voce accoglie inoltre gli oneri relativi alle prestazioni erogate all'Azienda da altre strutture sanitarie per quanto già fatturato dalle medesime, mentre l'onere delle prestazioni non ancora fatturate è imputato tra le Fatture da ricevere.

Come già indicato in sede di commento ai crediti verso aziende sanitarie della Regione, si è provveduto ad allineare il valore dei saldi delle posizioni debitorie verso le aziende sanitarie regionali secondo quanto indicato nella matrice intercompany prodotta dalla Regione.

Debiti verso fornitori

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

L'importo complessivo del debito verso fornitori ammonta a € 118.923.263 ed è così suddiviso:

Descrizione	Saldi al 31.12.17	Saldi al 31.12.16	Variazione netta
Debiti verso fornitori nazionali	110.001.673	105.885.940	4.115.733
Debiti verso fornitori esteri	137.335	420.542	(283.207)
Debiti v/professionisti e collaboratori	1.197.193	1.232.425	(35.232)
Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere	7.587.062	26.577.166	-18.990.104
Totale debiti verso fornitori	118.923.263	134.116.073	-15.192.810

Si ricorda, inoltre, in sede di commento alla presente voce "Debiti verso fornitori", che nell'aggregato in parola sono ricomprese anche le posizioni debitorie della Fondazione verso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", di cui, di seguito, si riporta il prospetto contenente il complessivo debito suddiviso per macrovoci significative:

Oggetto addebito	2017	2016
Addebito oneri mutui CCDDPP	79.567.033	68.858.538
Oneri manutenzione impianti	2.057.432	15.045.193
Oneri ex art. 6 D.Lgs. 517/99 e convenzioni varie personale	76.105	112.574
TOTALE	81.700.570	84.016.306

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

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

In coerenza con detto assetto convenzionale stabilito tra Università e Regione, il secondo mutuo, per complessivi 34 milioni di Euro di durata quindicennale, risulta, a decorrere dall'anno 2007, a carico della gestione del

Policlinico con un impegno economico annuo di € 2.986.326,70 a cui si sommano gli oneri di una fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 59.728,53 per l'esercizio 2017. Quanto sopra, anche alla luce della lettera di assenso dell'AOU Policlinico Tor Vergata verso l'UTV, prot. n. 6003/2005 del 28 febbraio 2005, con cui, a suo tempo, in relazione alla *"Accensione mutuo di € 34.000.000"*, il Direttore Generale di detta AOU Policlinico Tor Vergata comunicava al Magnifico Rettore dell'Università di Tor Vergata che, *"stante la inderogabile necessità di proseguire, senza interruzioni indeterminate, nella realizzazione della Torre 8, 9 e - 4,40, che consentono il completamento del complesso ospedaliero, mettendolo così in condizione di erogare tutte le attività assistenziali previste dal progetto originario di base di un perseguibile (quinquennio) break-even, l'Azienda PTV dà il proprio assenso a farsi carico del pagamento delle rate, sia in linea capitale che degli interessi, del mutuo di € 34.000.000,00 in corso di accensione con la Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva la possibilità di estinzione parziale o totale in caso di reperimento di risorse all'uopo destinabili.*

Tale Mutuo della durata di 15 anni, da pagare in rate semestrali posticipate, a tasso fisso definito al momento della stipula, dovrà avere un inizio del relativo periodo di ammortamento a far data dal 1° gennaio 2007."

Di seguito vengono riportati i piani di ammortamento dei 2 mutui e il relativo stato dei pagamenti alla data del 31 dicembre 2017.

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

Durata ammortamento	10 anni			Tipo rata	semestrale posticipata
Importo rata semestrale	3.615.198,25	7.230.396,50			
		Piano di ammortamento	Debito Maturato al 31 dicembre 2017	Pagato	Da pagare
21	30/06/2010	3.615.198,25	3.615.198,25	3.615.198,25	0 (*)
22	31/12/2010	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25 (**)
23	30/06/2011	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
24	31/12/2011	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
25	30/06/2012	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
26	31/12/2012	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
27	30/06/2013	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
28	31/12/2013	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
29	30/06/2014	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
30	31/12/2014	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
31	30/06/2015	3.615.198,25	3.615.198,25	-	3.615.198,25
32	31/12/2015	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
33	30/06/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
34	31/12/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
35	30/06/2017	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
36	31/12/2017	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
37	30/06/2018	3.615.198,25	57.843.172,00	3.615.198,25	54.227.973,75
38	31/12/2018	3.615.198,25			
39	30/06/2019	3.615.198,25			
40	31/12/2019	3.615.198,25			
Totale		72.303.965,00			

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

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

Mutuo per completamento aree funzionali (opere civili impiantistiche) del ptv nonchè acquisto arredi attrezzature ptv
(contratto n.569632 del 26 aprile 2005, all 116)

Durata ammortamento	15 anni			Tipo rata	semestrale posticipata
Importo rata semestrale	1.493.163,35				
		Piano di ammortamento	Debito Maturato al 31 Dicembre 2017	Pagato	Da pagare
1	30/06/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
2	31/12/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
3	30/06/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
4	31/12/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
5	30/06/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
6	31/12/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
7	30/06/2010	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	- (*)
8	31/12/2010	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35 (**)
9	30/06/2011	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
10	31/12/2011	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
11	30/06/2012	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
12	31/12/2012	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
13	30/06/2013	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
14	31/12/2013	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
15	30/06/2014	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
16	31/12/2014	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
17	30/06/2015	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
18	31/12/2015	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
19	30/06/2016	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
20	31/12/2016	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
21	30/06/2017	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
22	31/12/2017	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
23	30/06/2018	1.493.163,35	32.849.593,70	8.958.980,10	23.890.613,60
24	31/12/2018	1.493.163,35			
25	30/06/2019	1.493.163,35			
26	31/12/2019	1.493.163,35			
27	30/06/2020	1.493.163,35			
28	31/12/2020	1.493.163,35			
29	30/06/2021	1.493.163,35			
30	31/12/2021	1.493.163,35			
	Totale	44.794.900,50			

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

Per i suddetti assetti, assumono particolare rilievo, in prospettiva, le indicazioni riportate nel citato Protocollo d'intesa del 24 novembre 2017 tra Università e Regione Lazio in ordine al regime transitorio che interesserà il PTV fino all'avvio

della Fondazione PTV di Diritto Pubblico ed in particolare quanto declinato all'art. 25 intestato "Subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico e relativo regime transitorio".

In particolare, con riguardo agli assetti dei rapporti tra Università, Regione e PTV concernenti la regolazione e il pagamento dei mutui, all'articolo 25 è prevista, in via immediata, una prima fase (comma 3, lettera b), successiva alla stipula del Protocollo, volta, tra l'altro, alla ricognizione dei suddetti assetti:

"3. La quantificazione dei reciproci rapporti debito/credito, nonché di eventuale contenzioso, fra Regione, Fondazione PTV e Università è rimessa ad un successivo atto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, previa istruttoria tecnica da svolgersi a cura di un apposito gruppo paritetico, il quale dovrà:

..... b) determinare l'entità dei rimborsi da effettuarsi da parte della Fondazione PTV all'Università relativamente alle rate di ammortamento pregresse dei mutui contratti per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico"

A tale fase seguirà, in prospettiva, ai sensi di quanto complessivamente previsto dai sotto riportati commi 5 e 6 dello stesso articolo 25, il conferimento al PTV da parte dell'Università dell'immobile di proprietà dell'Università e già concesso in uso alla preesistente Fondazione PTV, unitamente alla corresponsione all'Università, ad opera della Fondazione PTV, delle somme dei ratei pregressi dei mutui, così come riportate in sede di ricognizione da parte del citato gruppo di lavoro, nonché alla liberazione integrale dell'Università dai rapporti di mutuo verso il mutuante Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con contestuale passaggio degli stessi in capo alla Fondazione PTV di Diritto Pubblico:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La voce Oneri manutenzione impianti accoglie il riaddebito a carico del PTV da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dei costi di competenza per manutenzione sull'immobile che ospita il PTV e sui relativi impianti, ai sensi dei rapporti contrattuali direttamente intercorrenti tra UTV e Società Concessionaria.

La voce oneri ex art. 6 D.Lgs. 517/99 accoglie il valore economico della strutturazione assistenziale del personale docente e non docente UTV presso il PTV nonché del personale UTV strutturato per il tramite di convenzioni accese

dal PTV presso sedi esterne. Coerentemente alle statuizioni del vigente Protocollo di Intesa a far data dal 1.01.2018 l'Ateneo di Tor Vergata provvede direttamente ad accendere rapporti convenzionali con le strutture sanitarie dove il personale medico docente è strutturato per svolgere le attività assistenziali.

Debiti tributari

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

L'importo complessivo dei debiti tributari ammonta a € 616.871.

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

Debiti verso istituti di previdenza

L'importo iscritto in bilancio quale debito al 31.12.17 ammonta a € 872.769 risultante dalla regolazione delle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di previdenza relative al personale dipendente della Fondazione.

Altri debiti

L'importo complessivo degli "altri debiti" ammonta a € 25.467.145 e accoglie tra l'altro: i debiti verso gli organi direttivi, la quota di emolumenti contrattuali maturati a favore della precedente Direzione Aziendale non ancora corrisposti in attesa dell'esito dei connessi procedimenti giurisdizionali. Nell'aggregato sono altresì considerati nella voce "Debiti verso professionisti per attività intramoenia" le somme derivanti da proventi per attività libero professionale svolta dal personale universitario strutturato incassate dalla Fondazione. Su dette somme, incassate dalla Fondazione, e poi riversate all'Università, la stessa Università quale sostituto di imposta, tenendo conto di tutti gli emolumenti percepiti dal professionista, provvederà ad effettuare le dovute ritenute di legge.

La voce altri debiti diversi accoglie la regolazione contabile degli addebiti, tra Azienda PTV e Fondazione, relativi agli oneri di cui al personale dipendente e "sumaista" della stessa Azienda ai sensi di quanto già riportato in premessa.

Nella suddetta voce si è provveduto ad esporre la regolazione netta dei rapporti creditori e debitori tra la Fondazione e l'Azienda PTV, come già indicato in sede di commento degli altri crediti diversi.

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a 0.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la	NO		

regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

Conti d'ordine

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

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423	NO		

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

Analisi delle voci del conto economico

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

Al fine di dare una maggiore trasparenza circa le voci trasferite dall'AOU Policlinico Tor Vergata alla Fondazione si fornisce di seguito una situazione contabile riportante i proventi e gli oneri trasferiti alla Fondazione PTV.

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	- 1.477,35
502010304	SERV SAN X ASS SPEC DA PRIV - MEDICI SUMAI	15.064.999,53
502010399	SER.SAN.X ASS.SPEC.PRIV. ACN SUMAI - SPERIM CLINICHE	4.419,35
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	61.142,00
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	37.606,14
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA	3.372,16
502020104	MENSA - DIPENDENTI	- 167,76
505010201	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - COMPETENZE FISSE	322.194,19
505010202	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - INDENNITÀ VARIABILI	4.400,00
505010203	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - PREMI E INCENTIVAZIONI	42.533,33
505010204	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - ONERI SOCIALI	104.726,22
505020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPETENZE FISSE	21.104.195,11
505020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	897.747,95
505020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - INDENNITÀ VARIABILI	1.437.194,61
505020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - PREMI E INCENTIVAZIONI	2.179.097,83
505020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - ONERI SOCIALI	7.272.718,05
505020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPETENZE FISSE	547.872,62
505020202	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10.369,41
505020203	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - INDENNITÀ VARIABILI	47.987,56
505020204	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - PREMI E INCENTIVAZIONI	57.809,52
505020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - ONERI SOCIALI	195.600,12
506020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - COMPETENZE FISSE	46.193,20
506020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - ONERI SOCIALI	11.270,28
507020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPETENZE FISSE	332.686,14
507020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.331,06
507020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - INDENNITÀ VARIABILI	380,11
507020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - PREMI E INCENTIVAZIONI	34.841,68
507020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - ONERI SOCIALI	109.127,24
508010101	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPETENZE FISSE	181.044,27
508010103	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI E INCENTIVAZIONI	26.300,08
508010104	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI SOCIALI	102.847,19
508020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPETENZE FISSE	3.977.499,68
508020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	102.748,62

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO
508020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - INDENNITÀ VARIABILI	12.951,40
508020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI E INCENTIVAZIONI	428.644,49
508020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI SOCIALI	1.318.310,68
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	786,50
509030295	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER.CLINICHE	28.075,00
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.643.324,15
901010199	IRAP SU SPER CLINCICHE	2.117,51
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.120.729,67
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	16.947,70

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 143 del 13.07.2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2017" è stato approvato il bilancio dell'AOU Policlinico Tor Vergata i cui proventi ed oneri sono stati trasferiti alla Fondazione PTV.

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

Valore della produzione.

Di seguito si rappresenta il Valore della Produzione al 31 dicembre 2017.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2017	Importo al 31 dicembre 2016	differenza
Contributi in conto esercizio	39.035.294	34.015.483	5.019.811
Rettifica contr.in C/esercizio per investimenti	- 51.925	- 497.593	445.668
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	585.910	3.255.527	- 2.669.617
Ricavi per prestazioni sanitarie	199.476.011	192.884.760	6.591.251
Concorsi, recuperi e rimborsi	5.014.713	2.618.987	2.395.726
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	4.527.920	5.212.546	- 684.626
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	1.675.440	1.387.507	287.934
Altri ricavi e proventi	1.663.468	1.526.230	137.238
VALORE DELLA PRODUZIONE	251.926.831	240.403.446	11.523.385

Contributi in conto esercizio

Il mastro intestato ai "Contributi in conto esercizio" risulta complessivamente pari a € 39.035.294 , di cui € 38.946.914 erogati da Regione.

Di seguito ne viene fornita la composizione:

INDISTINTO 2017				Totale FSR Indistinto 2017
Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2016-2018	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	Funzioni	Didattica e Ricerca (anno 2015)	
DCA 110/2017	DCA 412/2017	DCA 334/2017	DCA 369/2016 + L. 208/2015, art. 1, c. 574	
401010101	401010101	401010101	401010101	
521.252,00	356.944,63	23.403.838,40	8.449.177	32.731.212,03

VINCOLATO 2017				
Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	Fondo esclusività (L.488/99)	Farmaci Oncologici Innovativi	Totale FSR Vincolato
Determina G18858/2017	Determina G18715/2017	Determina G18365/2017	Determina G18728/2017	
401010211	401010206	401010207	401010211	
1.319.365,00	54.217,08	1.160,63	4.840.959,00	6.215.701,71

Alla contribuzione regionale si aggiungono € 50.000 erogati dalla ASL Roma 1 quale quota di un progetto interaziendale Percorso per l'autonomia personale e la mobilità della persona ipovedente/non vedente – ASL Roma 1 per € 50.000 e per € 38.380 quale contribuzione a titolo di erogazione del 5 per mille dal Ministero della Salute.

Rettifiche Contributi in conto esercizio

Coerentemente alle disposizioni regionali, si è provveduto ad imputare quale rettifica dei contributi in conto esercizio il valore degli acquisti di immobilizzazioni non coperti da fonti di finanziamento in conto capitale secondo l'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e la casistica applicativa emanata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 51.925.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto ad utilizzare complessivamente € 585.910 relativi a contributi non utilizzati negli esercizi precedenti.

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

- € 307.855 quale utilizzo quota accantonata di cui alla determinazione 24 dicembre 2015, n. G16849 ad oggetto: *"Impegno della somma di euro 30.000.000,00 relativa al fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari a favore delle Aziende ed Enti del S.S.R., quale quota assegnata alla Regione Lazio, al fine di potenziare il sistema dei servizi sanitari in concomitanza con il Giubileo Straordinario della Misericordia"*;
- € 22.773 quale utilizzo delle somme accantonate di cui al 5 per mille erogato dal Ministero della Salute;

- € 255.282 quale utilizzo dei finanziamenti erogati da privati accantonati negli esercizi precedenti.

Ricavi per prestazioni sanitarie

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

Sempre nello stesso aggregato sono accolti separatamente, in appositi sottoconti, proventi per l'attività intramoenia svolta dal personale medico docente strutturato per le attività assistenziali presso l'Ente.

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

COD CONTO					PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	920
					Anno e Mese : 2017-12	POL T. VERGATA
					ACUTI	96.950.265
					RIABILITAZIONE	-
					LUNGODEGENZA	-
4	04	01	01	01	Prestazioni di ricovero - Regione	96.950.265
					PS	2.979.051
					PRESTAZIONI AMBULATORIALI	31.442.210
4	04	01	01	02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	34.421.261
4	04	01	01	04	Prestazioni di File F - Regione	45.846.719

È utile rappresentare che nella tabella soprariportata non sono indicati i proventi relativi a prestazioni erogate a strutture sanitarie pubbliche regionali afferenti ai flussi cd "intercompany" anch'essi afferenti al conto acceso alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione (404010102). Si segnala altresì che sempre che nello stesso conto, ma non riportate in tabella, sono state valorizzate le attività rese dal PTV quale officina di produzione per la lavorazione degli emoderivati per le strutture pubbliche afferenti. Alla data di redazione del presente bilancio risultano contabilizzate soltanto gli emoderivati prodotti per la ASL Roma 6 in quanto non risulta ancora conclusa l'attività di riscontro da parte della ASL Frosinone, le cui competenze verranno

iscritte nel bilancio consuntivo 2018 quali poste straordinarie come da comunicazione regionale prot. U0379346 del 25.06.2018.

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

COD CONTO					Anno e Mese : 2017-12	920
						POLICLINICO TOR VERGATA
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	9.152.979
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	-708.710
4	04	01	03	11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	2.493.997
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	1.122.303
4	04	01	03	05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	-
4	04	01	03	06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
4	04	01	03	07	Prestazioni termali Extraregione	-
4	04	01	03	08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
4	04	02	01	01	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
4	04	02	02	01	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
4	04	02	03	01	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
4	04	01	03	10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	

Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra un aumento rispetto all'esercizio 2016 di € 2.394.790, passando infatti da € 2.618.987 del 2016 a € 5.013.778 del 2016, detto incremento è dovuto dall'assegnazione da parte della Regione Lazio delle somme di cui al pay back.

Oltre alla contribuzione per il pay back dalle aziende farmaceutiche a favore del PTV per € 2.506.311 e la contribuzione per l'attuazione del NUE per € 9.168, il mastro accoglie tra l'altro il valore dei rimborsi relativi agli oneri di strutturazione del personale docente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" convenzionato presso sedi esterne (ASL Roma 2 – ex ASL Roma B e Roma C -, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Fatebene Fratelli, Fondazione Santa Lucia) ai sensi del Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Università del 2005 nonché altri recuperi e rimborsi effettuati nei confronti di altre strutture. Si informa che a far data dal 1.01.2018, a seguito dell'intervenuta approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione e Università, i rapporti convenzionali con le sedi esterne e i correlati rimborsi degli oneri assistenziali del personale docente ivi strutturato non transiteranno più unitamente ai corrispondenti costi, sul bilancio del Policlinico.

Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite per l'anno 2017 da proventi da ticket per € 4.527.920 contro € 5.212.546 del 2016. Questa voce, che evidenzia i ricavi che derivano dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate, costituisce il ricavo tipico dell'attività della Fondazione unitamente ai proventi per servizi resi a terzi.

Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio

Coerentemente alle disposizioni regionali, risultano registrate nei sottoconti accesi ai costi capitalizzati, il valore degli ammortamenti dei beni acquistati con finanziamenti vincolati ovvero con donazioni. Ciò al fine di sterilizzarne l'effetto in conto economico tale valore ammonta a € 1.675.440 contro € 1.387.506 dell'esercizio 2016.

Altri ricavi e proventi

Tra gli altri proventi non sanitari sono rappresentati i fitti attivi relativi agli introiti relativi alla concessione dei locali alla Fondazione Istituto Mediterraneo di

Ematologia nonché quelli derivanti dalla messa a disposizione di spazi per il servizio di bar.

Nel mastro è accolta, al sottoconto "Altri proventi non sanitari", tra l'altro la valorizzazione dei servizi resi al Consorzio Ciclotrone – PET Tor Vergata.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Si veda il commento alle voci

Costi della produzione

Di seguito si rappresenta il Costo della Produzione al 31 dicembre 2016.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2017	Importo al 31 dicembre 2016	differenza
Acquisto di beni	98.621.348	97.604.867	1.016.481
Acquisto di servizi	78.304.923	81.305.217	- 3.000.294
Manutenzione e riparazione	10.026.502	13.792.457	- 3.765.955
Godimento beni di terzi	1.955.790	2.134.635	- 178.845
Personale del ruolo sanitario	50.141.778	46.996.073	3.145.705
Personale del ruolo professionale	120.966	112.131	8.835
Personale del ruolo tecnico	1.148.306	986.601	161.705
Personale del ruolo amministrativo	7.370.787	6.953.473	417.314
Oneri diversi di gestione	1.907.674	2.339.945	- 432.271
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	532.200	548.645	- 16.445
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	3.559.490	3.739.339	- 179.849
Ammortamenti dei fabbricati			-
Ammortamenti delle altre Immobilizzazioni materiali	202.891	114.209	88.682
Svalutazione crediti	308.150		308.150
Variazione delle Rimanenze	440.850	611.579	- 170.729
Accantonamenti dell'esercizio	6.400.867	10.640.463	- 4.239.596
COSTI DELLA PRODUZIONE	261.042.522	267.879.633	- 6.837.111

Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 98.621.348 rispetto a € 97.604.867 dell'esercizio 2016, registrando un incremento di € 1.016.482.

Di seguito è data evidenza della composizione di detti beni:

Descrizione	Saldi al 31.12.2017	Saldi al 31.12.2016	Differenza
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.427.509	55.165.532	4.261.977
Sangue ed emocomponenti	758.348	1.005.720	-247.372
Dispositivi medici	37.584.778	40.561.365	-2.976.587
Prodotti dietetici	55.235	49.048	6.187
Materiali per la profilassi (vaccini)	234.551	220.891	13.660
Altri Beni e Prodotti Sanitari	112.291	159.436	-47.145
TOTALE BENI SANITARI	98.172.712	97.161.992	1.010.720
Acquisti di beni non sanitari	448.636	442.874	5.762
TOTALE BENI NON SANITARI	448.636	442.874	5.762
TOTALE ACQUISTO BENI	98.621.348	97.604.866	1.016.482

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Cessione di Emoderivati
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto	NO		

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
all'esercizio precedente?		

Acquisto di servizi

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

Tale aggregato ammonta a € 78.304.923 rispetto a € 81.305.217 del 2016 ed è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenza
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.069.419	15.222.306	-152.887
Acquisti prestazioni socio sanitarie			0
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	375.434	379.594	-4.160
Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-prof (intramoenia)	4.572.889	5.020.892	-448.003
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	101.928	108.195	-6.267
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.360.137	14.147.210	-787.073
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.246.303	12.467.107	-2.220.804
Acquisti servizi sanitari	43.726.110	47.345.304	-3.619.194
Servizi non sanitari	34.276.464	33.017.325	1.259.139
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261.172	910.493	-649.321
Formazione (esternalizzata e non)	41.177	32.094	9.083
Acquisti di servizi non sanitari	34.578.813	33.959.912	618.901
TOTALE ACQUISTO SERVIZI	78.304.923	81.305.216	-3.000.293

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

Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

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

La voce include anche le competenze erogate nel 2018 ma maturate nell'esercizio 2017.

Per l'esercizio 2017 tale voce ammonta a € 15.069.419 rispetto a € 15.222.306, del 2016.

Acquisto di prestazioni per trasporti sanitari

Per l'esercizio 2017 tale voce ammonta complessivamente a € 375.434 rispetto a € 379.594 del 2016.

Compartecipazione al personale per attività libero professionale

La voce accoglie gli oneri relativi alla compartecipazione del personale alle attività libero professionali erogate dal personale autorizzato nelle forme previste dalla vigente normativa e dalla regolamentazione aziendale. Per l'esercizio 2017 tale voce ammonta complessivamente a € 4.572.889.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

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

Per l'esercizio 2017 tale voce ammonta complessivamente a € 101.928 rispetto a € 108.195 del 2016.

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

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 10 rapporti con figure sanitarie (9 unità) ovvero di supporto alla direzione aziendale (1 unità) rispetto

ai complessivi 37 rapporti attivi nel corso del 2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00238 del 18/7/2016, nelle more dell'applicazione dell'art.1 comma 543 della Legge 208 del 28/2/2015, con il quale si consentiva la proroga dei contratti in essere fino al 31.12.2017, nelle more, inoltre, del completamento del processo di "stabilizzazione del personale precario" della Regione, conformemente alle previsioni di cui all'art.1 c.147 della L.n.228/2012 (Legge Stabilità 2013).

Nell'aggregato sono anche rendicontati gli oneri relativi alla strutturazione per le attività assistenziali, presso il PTV e presso le sedi esterne definite nel Protocollo d'Intesa vigente, del personale universitario dipendente dell'Ateneo di Tor Vergata. Si registra in particolare una riduzione dei relativi oneri a causa della cessazione di alcune unità di personale universitario allo stato non sostituite.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenza
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA ASL-AO, IRCC	156.233	145.839	10.394
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA TERZI	1.269	6.593	(5.324)
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO			0
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO ART. 5	78.967		78.967
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	167.632	255.275	(87.643)
INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO -AREA SANITARIA	12.057.394	12.919.918	(862.524)
PRESTAZIONI LIBERA PROF INFERMIERISTICA	48.926		48.926
INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATT. DI CONS.SAN.	3.680		3.680
RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO	20.012		20.012
COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI		1.037	(1.037)
CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA PRIVATO ACCESE A VALERE SU ENTRATE PROPRIE (APA, LIBERALITA', SPERIMENTAZIONI CLINICHE)	826.024	818.548	7.476
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.360.137	14.147.210	(787.073)

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

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

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

L'aggregato ammonta a complessivi € 10.246.303 rispetto a € 12.467.107 del 2016. L'aggregato comprende gli oneri relativi all'acquisizione del servizio di prestazioni di personale OTA e Ausiliario alle attività sanitarie, nonché quelle relative alla fornitura di prestazioni PET.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenza
ALTRI SERV SAN E SOCIO SAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE	165.072	181.357	(16.285)
ALTRI SER SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRI SO ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE)	26.191	72.358	(46.167)
ALTRI SERV.SAN. E SOCIO SAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO	844.565	1.711.427	(866.862)
SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	956.695	2.323.116	(1.366.421)
SERVIZIO AUSILIARI - OSS	8.253.780	8.178.849	74.931
	10.246.303	12.467.107	(2.220.804)

Acquisti di servizi non sanitari

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

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

Di seguito vengono dettagliate le voci sopra riportate.

Servizi non sanitari

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

Le sottoclassi più significative sono:

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

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

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenze
Lavanderia	2.258.989	2.174.290	84.699
Pulizia	5.313.236	5.161.985	151.251
Mensa degenti	2.773.038	2.583.849	189.189
Mensa dipendenti	626.098	602.605	23.493
Servizi di assistenza informatica	162.409	111.684	50.725
Servizi trasporti (non sanitari)	177.053	159.273	17.780
Smaltimento rifiuti sanitari assimilati agli urbani	193.431	191.858	1.573
Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.079.364	1.740.134	-660.770
Utenze telefoniche	139.311	290.446	-151.135
Utenze elettricità	6.413.880	5.583.014	830.866
Altre utenze	2.010.662	1.991.475	19.187
Premi di assicurazione RC Professionale	4.549.358	4.273.796	275.562
Premi di assicurazione Altri premi	75.308	73.363	1.945
Altri servizi non sanitari da privato	7.275.310	6.773.782	501.528
Servizio di vigilanza e sicurezza	1.042.644	1.036.833	5.811
Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali	186.373	268.939	-82.566
Servizi non sanitari	34.276.464	33.017.326	1.259.138

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

I costi relativi alle consulenze e alle altre prestazioni di lavoro non sanitarie sono dettagliati nella tabella che segue.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenze
Consulenze non sanitarie da privato			-
Consulenze non sanitarie da terzi			-
Cons.straord.pers.universitario			-
Collaborazioni coordinate e continuative	19.884	495.922 -	476.038
Indennità a personale universitario - area non sanitaria		155.885 -	155.885
Rimborso oneri stipendiali	46.971	41.176	5.795
Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche)	194.317	217.511 -	23.194
Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261.172	910.493	(649.321)

Formazione

I costi relativi alla formazione ammontano a € 41.177 contro € 32.094 del 2016.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

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

La voce manutenzione e riparazione immobili e loro pertinenze accoglie in parte il riaddebito a carico del PTV da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dei costi di competenza per manutenzione sull'immobile che ospita il PTV e sui relativi impianti, ai sensi dei rapporti contrattuali direttamente intercorrenti tra UTV e Società Concessionaria. Detto riaddebito ha avuto termine nel corso del primo semestre dell'esercizio 2017 per l'avvenuta stipula del contratto di manutenzione di cui alla procedura di affidamento svolta dalla Regione Lazio per gli enti del SSR.

Tale mastro è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenze
Totale manutenzione immobili e loro pertinenze	3.916.504	7.367.246	(3.450.742)
Totale manutenzione impianti e macchinari	14.231	29.002	(14.771)
Totale manutenzione e riparaz.mobili	71.492	57.372	14.120
Totale manutenzione e riparaz.attrezzature technich	5.435.988	5.701.618	(265.630)
Totale manutenzione e riparaz.automezzi	4.446	2.684	1.762
Totale altre manutenzione e riparazioni	583.841	634.535	(50.694)
Totale Manutenzione e Riparazioni	10.026.502	13.792.457	(3.765.956)

Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 1.955.921 contro € 2.134.635 dell'esercizio precedente.

Non sono stati attivati contratti di leasing.

Costi per personale dipendente

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

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

Gli importi indicati sono comprensivi delle somme di competenza dell'esercizio 2017, ma erogate nell'esercizio successivo.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenze
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.759.112	6.037.967	1.721.145
Costo del personale comparto ruolo sanitario	42.382.666	40.958.106	1.424.560
Costo del personale dirigente ruolo professionale	59.448	42.398	17.050
Costo del personale comparto ruolo professionale	61.518	69.732	- 8.214
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	14.052		14.052
Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.134.254	986.601	147.653
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	805.284	778.528	26.756
Costo del personale comparto ruolo	6.565.503	6.174.945	390.558

CP01 -Costi del personale

CP01 - SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente a seguito di assunzioni effettuate previa autorizzazione regionale.
------------------	--

Oneri diversi di gestione

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

L'ammontare di questa voce per il 2017 è di € 1.907.674 ed è di seguito dettagliato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenze
Imposte e tasse	419.955	417.991	1.964
Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi	660.231	760.526	- 100.295
Altri oneri diversi di gestione	827.488	1.161.428	- 333.940
Oneri diversi di gestione	1.907.674	2.339.945	(432.271)

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

pertanto contabilizzata nel conto "Indennità a Personale Universitario -Area Sanitaria" .

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

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

Ammortamenti

L'importo di questa voce per il 2017 ammonta a complessivi € 4.294.581 contro € 4.402.193 del 2016 ed è articolato come di seguito:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2017	Saldi al 31 dicembre 2016	Differenze
Ammortamento dei Costi per Concessioni Licenze,...	11.170	27.233 -	16.063
Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Immateriali	521030	521.412 -	382
Ammortamenti Macchinari Generici	1.588.041	1.909.708 -	321.667
Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	1.860.396	1.595.523	264.873
Ammortamenti di Mobili E Arredi	111.053	234.108 -	123.055
Altri Mezzi di Trasporto			-
Ammortamenti Fabbricati non strumentali			-
Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali	202.891	114.209	88.682
			-
Ammortamenti	4.294.581	4.402.193	(107.612)

Si rappresenta in sede di commento della voce Ammortamenti che si è provveduto all'applicazione delle aliquote previste dall'allegato 3 del D. Lgs. 118 /2011.

Svalutazione crediti

Si è provveduto prudenzialmente ad effettuare svalutazioni per crediti potenzialmente inesigibili per € 308.150.

Variazioni delle rimanenze

Tale voce esprime la differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino, evidenziando pertanto una variazione complessiva di € 440.850.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

Descrizione	Saldi al 31.12.17 (A)	Saldi al 31.12.16 (B)	Variazione netta (A) -(B)
VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	-357.253,00	-579.581,10	222.328,10
VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	-86,00		-86,00
VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	-15.560,00	6.755,73	-22.315,73
VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	10.717,00	27.423,59	-16.706,59
VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	-6.273,00		
VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5.439,00		-5.439,00
VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	10.317,00	9.833,00	484,00
VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	-3.696,00	4.327,97	-8.023,97
VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	7.427,00	89.697,31	-82.270,31
VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	-3.993,00	2.051,18	-6.044,18
VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	48.542,00	12.872,25	35.669,75
VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	170,00	974,46	-804,46
VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	2.366,00		-2366
VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	895,00		-895
VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	37,00	-373,02	336,02
VAR. RIM. SANGUE	20000	0	20.000,00
VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	11.894,00	35.268,43	-23.374,43
VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	187,00	0,43	186,57
VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	95.267,00	-60.502,35	155.769,35
VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	7.522,00	6.637,02	884,98
VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	-149.212,00	5.271,54	-154.483,54
VAR. RIM. PROTESI	-23.645,00	216.779,62	-240.424,62
VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-95.336,00	698.011,53	-793.347,53
VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	56.814,00	14.243,76	42.570,24
VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	239.646,00	520.439,03	-280.793,03
VAR. RIM. PACE-MAKER		5.777,78	-5.777,78
VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	397,00	56.766,16	-56.369,16

Descrizione	Saldi al 31.12.17 (A)	Saldi al 31.12.16 (B)	Variazione netta (A) -(B)
VAR. RIM. REAGENTI	562.796,00	-604.918,51	1.167.714,51
VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	-7.344,00	2.862,93	-10.206,93
VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	-16.828,00	35.664,01	-52.492,01
VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	-3.341,00	-3.513,33	172,33
VAR. RIM. SIERI		8.299,67	-8.299,67
VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	1.959,00	-6,7	-1952,3
VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	21.008,00	-19.275,91	40.283,91
VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	2.058,00	-2.196,00	4.254,00
VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI		982,49	-982,49
VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-3.460,00	-9.855,45	6.395,45
TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE BENI SANITARI	398.039,00	480.717,52	-82.678,52
VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	1.972,00	0	1972
VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	2.783,00	56.535,79	-53.752,79
VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI		4.748,56	-4.748,56
VAR. SUPPORTI INFORMATICI	511,00	681,07	-170,07
RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	36.500,00	69.206,46	-32.706,46
VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	1.045,00	-310,14	1.355,14
TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE NON BENI SANITARI	42.811,00	130.861,74	-88.050,74
TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE	440.850,00	611.579,26	-170.729,26

Accantonamenti tipici dell'esercizio

Accantonamenti per rischi

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

Descrizione	Saldo al 31.12.17	Saldo al 31.12.16	Variazione netta
Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	482.596	3.665.613	-3.183.017
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	20.049	72.290	-52.241
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi	3.866.275	4.566.480	-700.205
Accantonamenti per altri rischi		798.380	-798.380
TOTALE DEBITI	4.368.920	9.102.763	-4.733.843

Accantonamento per Altri Rischi

Non risultano accantonamenti per l'esercizio 2017.

Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

Descrizione	Saldi al 31.12.17	Saldi al 31.12.16	Variazione netta
Accantonamenti per premi operosità Sumai	928.979	946.385	-17.406
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	50.000		50.000
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	143.617	218.229	-74.612
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0
Accantonamenti per interessi di mora			0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai	304.291	186.217	118.074
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	40.919	13.514	27.405
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	15.543	5.134	10.409
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto	509.172	168.167	341.005
Altri accantonamenti	1.046		1.046
TOTALE ACCANTONAMENTI	1.993.567	1.537.646	455.921

Accantonamenti per premi operosità Sumai

La voce riporta il valore dell'accantonamento per il premio di operosità Sumai. Si specifica che il PTV ha provveduto per la prima volta ad effettuare detto accantonamento in sede di chiusura del bilancio 2015 e contestualmente ha provveduto ad effettuare gli accantonamenti per gli esercizi precedenti.

Il valore contabilizzato per l'esercizio 2017 ammonta a € 928.979.

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

Nella voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2017.

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

Nella voce registra la contabilizzazione del risconto per quote non utilizzate relative al finanziamento del progetto interaziendale Percorso per

l'autonomia personale e la mobilità della persona ipovedente/non vedente – ASL Roma 1 per € 50.000.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

Nella voce sono stati contabilizzate quote non utilizzate di contributi ricevuti da privati per € 143.617.

In osservanza a quanto indicato nel D.Lgs. 118/2011 si è provveduto ad accantonare in appositi Fondi il valore del contributo non utilizzato nell'esercizio. In particolare sono stati accantonati € 66.617 per iniziative di sviluppo aziendale, € 77.000 quale risconto delle quote disponibili del Comitato Etico.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

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

Importi accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente			Importi accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato	
516040401	516040501	516040601	516040201	516040301
BA2860	BA2870	BA2880	BA2840	BA2850
40.919	15.543	509.172	-	304.291

AC01 –Altri accantonamenti

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

Proventi e oneri finanziari

Il totale dei proventi ed oneri finanziari, pari a € 10.889.572, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 613.112, degli interessi passivi su conto di tesoreria per anticipazione ordinaria per € 213, degli interessi attivi su conto di tesoreria per € 4, e degli oneri relativi ai 2 mutui accesi dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti, per la cui composizione, articolazione e titolo di provenienza si fa dettagliato rinvio al commento della voce "Debiti verso fornitori" con particolare riguardo ai Debiti verso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", concernenti detti mutui.

A tale ultimo riguardo:

- con riferimento al primo mutuo (di complessivi € 72.303.965,10, di durata ventennale, con rate semestrali posticipate, posto a carico del Policlinico a partire dalla ventesima rata), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 7.230.396,50 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- con riferimento al secondo mutuo (di complessivi € 34.000.000, di durata quindicennale, con rate semestrali posticipate), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 2.986.326,70 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e degli oneri annuali delle commissioni relative alla fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 59.727.

È opportuno rappresentare, così come dettagliatamente descritto in sede di commento ai debiti verso l'Università (sezione Debiti verso fornitori nazionali) a cui si fa integrale rinvio, che si è proseguito nella contabilizzazione di dette poste in *continuità* con il comportamento contabile degli esercizi precedenti, mantenendo, prudenzialmente, tali iscrizioni anche in coerenza con l'attuale

fase di complessiva ridefinizione convenzionale, tra l'Università di Tor Vergata e la Regione Lazio, degli assetti istituzionali e patrimoniali del Policlinico.

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

Proventi ed oneri straordinari

In relazione alle componenti di reddito relative agli esercizi precedenti, conformemente alle direttive della Regione Lazio, nonché ai Principi contabili emanati dall'Organismo Italiano Contabilità ⁴, si è provveduto all'imputazione delle stesse in conto economico.

L'importo di €-187.223 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 2.615.083 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;
- € 2.802.306 per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo non imputati nei precedenti esercizi.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

⁴ Principio Contabile 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", Organismo Italiano Contabilità.

Altre informazioni

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

Imposte sul reddito dell'esercizio

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

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

Si è provveduto poi ad accantonare nell'Accantonamento a Fondo Imposte la stima del tributo da pagare a saldo per € 14.374.

Conformemente al nuovo piano dei conti è data poi evidenza all'imposta sul reddito delle attività produttive (calcolata col cosiddetto "metodo

retributivo") che ammonta a € 5.053.750 contro € 4.842.275 dell'esercizio 2016.

Risultato dell'esercizio

Si registra una perdita d'esercizio di € 24.901.595 nella gestione dell'esercizio.

Allegati

Allegato 1	DCA U00276 del 4.07.2018
Allegato 2	Verifica di cassa al 31.12.2017
Allegato 3	Prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici)
Allegato 4	Tabelle a corredo della Nota Integrativa
Allegato 5	Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot. U. 0270854.10-08-2018 del 10 maggio 2018 (" <i>Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2017</i> "),
Allegato 6	Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 4

Tabelle a corredo della Nota Integrativa



CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia		Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione													
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione													
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	15.685,92				15.685,92							11.170,00	4.515,92
AAA120	Immobilitazioni immateriali in corso e accenti													
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	12.478.227,95				12.478.227,95							521.030,00	11.957.197,95
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione													
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione													
AAA180	Publicità di cui soggette a sterilizzazione													
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione													
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI														
		di cui soggette a sterilizzazione												

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

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

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

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	
Descrizione composizione	

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	
Descrizione composizione	

DETTAGLIO PUBBLICITÀ	
Descrizione composizione	

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dimissioni (valore netto)	Annullamenti	
AA0280	Terreni disponibili di cui soggette a svalutazione														
AA0300	Terreni indisponibili														
	di cui soggette a svalutazione														
AA0320	Fabbricati non strumentali (disponibili)														
	di cui soggette a svalutazione														
AA0350	Fabbricati strumentali (indisponibili)														
	di cui soggette a svalutazione														
AA0380	Impianti e macchinari	26.356.087,65		22.112.285,20	4.243.842,45				1.529.819,89				1.596.041,00		4.185.621,13
	di cui soggette a svalutazione														
AA0410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.448.325,60		15.075.748,00	3.369.577,60				3.176.846,40				1.960.398,13		4.656.030,87
	di cui soggette a svalutazione														
AA0440	Mobili e arredi	3.532.657,77		3.299.702,05	233.955,72				43.775,10				111.053,17		185.874,05
	di cui soggette a svalutazione														
AA0470	Automezzi	77.130,23		77.130,23	0,00				0,00				0,00		0,00
	di cui soggette a svalutazione														
AA0500	Oggetti d'arte														
	di cui soggette a svalutazione														
AA0510	Altre immobilizzazioni materiali	3.650.080,24		3.475.436,00	174.644,24				354.086,40				202.891,15		325.539,49
	di cui soggette a svalutazione														
AA0540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti														
	di cui soggette a svalutazione														
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI														
	di cui soggette a svalutazione														

	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ATTREZZATURE GENERICHE	1.189.402,26	1.194.440,68	4.861,58
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.613.187,36	2.339.667,04	473.300,34
ALTRI BENI - 516 EURO	1.577,00		1.577,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ATTREZZATURE GENERICHE	1.189.402,26	1.194.440,68	4.861,58
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.613.187,36	2.339.667,04	473.300,34
ALTRI BENI - 516 EURO	1.577,00		1.577,00

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
Tipologia finanziamento	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1				
Lavoro 2				
...				

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
...	...				
AAA690	Crediti finanziari vitali:				
...	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari vitali:	131.785,00			45.000,00	2.754,00
...	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	131.785,00	0,00	0,00	45.000,00	2.754,00

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari vitali:	2.754,00	45.000,00	131.785,00
...	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	2.754,00	45.000,00	131.785,00

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:									
	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
AAA720	Altri titoli:									

AAA/30	Titoli di Stato																			
AAA/90	Altre Obbligazioni																			
AUU/50	Titoli azionari quotati in Borsa																			
PCA/700	Titoli diversi																			
	TOTALE																			

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

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO PRECEDENTE				
Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Ciroidenti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore finale	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
...
Partecipazioni in imprese controllate:									
...
Partecipazioni in imprese collegate:									
...
Partecipazioni in altre imprese:									
...

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Circoidenti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	5.006.004,00		319.026,00			5.325.032,00		437.054,00
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5.005.623,00		312.880,00			5.318.513,00		436.692,00
	Medicinali senza AIC	881,00		5.526,00			6.519,00		362,00
ABA030	Emoderivati di produzione regionale	20.000,00				20.000,00	0,00		0,00
ABA040	Sangue ed emocomponenti	7.287.418,00				662.158,00	6.605.260,00		1.626.696,00
	Dispositivi medici:								
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
ABA050	Prodotti dietetici	14.975,00		3.341,00			18.316,00		
ABA060	Materiali per la profilassi (vacchi)	601,00		1.956,00			2.560,00		655,00
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	52.466,00				19.804,00	32.662,00		0,00
ABA100	Account per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	12.361.467,00	0,00	324.326,00	0,00	721.782,00	11.984.033,00	0,00	2.066.696,00
ABA120	Prodotti alimentari	1.972,00				1.972,00	0,00		0,00
ABA130	Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	16.639,00				2.783,00	17.056,00		3.385,00
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	291.025,00				37.012,00	254.013,00		26.545,00
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	1.733,00				1.044,00	689,00		0,00
ABA180	Account per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	314.689,00	0,00	0,00	0,00	42.811,00	271.758,00	0,00	28.930,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti vistato per spesa corrente e accenti:					
ABA210	Crediti vistato per spesa corrente - integrazione e norma del DLvo 56/2000					
ABA220	Crediti vistato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti vistato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti vistato - altro:					
ABA270	Crediti vistato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					
	CREDITI VISTATO - RICERCA					
ABA300	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni Centrali					
ABA330	Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI VIRETTURE	116.385,00	390.463,00	0,00	274.068,00	0,00
	TOTALE CREDITI VISTATO					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per accento quota FSR	0,00				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	594.397,84	1.765.675,48		2.360.073,32	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	63.801.889,00	13.744.107,00	0,00	77.546.773,00	
ABA510	Crediti v/Regione o P.A. per copertura stabili al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per rimborsazioni rimesse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	63.801.889,00	13.744.107,00	0,00	77.546.773,00	
	CREDITI VICOMINI					
					
					
	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA680	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA670	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA680	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altra prestazioni	22.620.290,46		20.435.137,46	2.385.153,00	
ABA690	Accanto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	84.091,00		12.913,00	71.178,00	
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					

CREDITI VISOCIEITA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI							
ABA620	Crediti vienti regionali:						
ABA620	Crediti v/sperimentazioni gestionali:						
ABA640	Crediti v/altro partecipate:						
ABA680	CREDITI VERSARIO						
	Erano c/v/a per accenti versati	67.096,00		67.096,00			
	Erano c/RES per accenti versati	8.843,00	3.312,00		5.531,00		
ABA670	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/iscritti privati						
ABA680	Crediti v/gestioni liquidazione	22.756.074,00	8.098.494,00		14.657.580,00		1.528.129,83
ABA690	Crediti v/altro soggetti pubblici	1.058.827,00	1.723.510,00		2.782.337,00		
ABA700	Crediti v/altro soggetti pubblici per ricerca						
ABA710	Altri crediti diversi	218.735,00	265.765,86		484.500,86		

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN				
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN				
ABA330	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA440	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/ Stato per account quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
ABA270	Crediti v/ Stato - altro				
ABA280	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI				
	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
	CREDITI VISTATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI VISTATO				

	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Adizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per account quota FSR				
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra-LEA				
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per restituzione morse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/ COMUNI				
				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA680	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA670	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA690	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA690	Account quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

CREDITI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA020	Crediti visati regionali:			
ABA030	Crediti V/sperimentazioni gestionali:			
ABA040	Crediti v/altra partecipate:			
ABA090	CREDITI VERSANDI			
ABA070	CREDITI V/ALTRI			
ABA080	Crediti v/clienti privati	2.650.000,01	308.140,00	3.167.248,00
ABA090	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA090	Crediti v/altri soggetti pubblici			
ABA090	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA090	Altri crediti diversi			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti vistato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti vistato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000					
ABA220	Crediti vistato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti vistato per conto quote fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Credit vistato - altro:					
ABA270	Credit vistato per spesa corrente - altro					
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI VISTATO - RICERCA					
ABA300	Credit vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Credit vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Credit vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credit vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI VISTATO - TOTALE CREDITI VISTATO	0,00	0,00	110,775,00	5,610,00	157,683,00
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addebiatale IRPEF					
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per conto quote FSR					
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			786,525,00	298,873,00	1,294,674,00
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					

ABA430	Crediti in Regione o P.A. per rimborsi peraltro					63.801.866,00	13.744.107,00
ABA510	Crediti in Regione per coperture debiti al 31/12/2005						
ABA420	Crediti in Regione o P.A. per rimborsi in corso da investimenti esercizi precedenti						
TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA							

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017					
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ABA530	CREDITI V/COMUNI						
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE in compensazione						
ABA670	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
ABA680	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					2.385.153,00	
ABA690	Accounto quota FSR da distribuire						
ABA690	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-2,00			24.025,00		47.155,00
ABA620	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
ABA630	Crediti v/ enti regionali:						
ABA640	Crediti v/ partecipazioni gestionali:						
ABA640	Crediti v/ altre partecipazioni:						
ABA660	CREDITI V/ERARIO						
ABA660	Erario c/IVA per accounti versati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.066,00
ABA660	Erario c/IRPE per accounti versati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,00
ABA670	CREDITI V/ALTRI						
ABA680	Crediti v/ vicentini privati	8.701.460,00	741.148,00	1.074.100,00	1.011.153,00		3.010.811,35
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie						
ABA680	Crediti v/ altri soggetti pubblici	276.681,00	206.148,00	24.716,00	573.814,00		1.711.478,00
ABA670	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca						
ABA710	Altri crediti diversi	3.457,00	4.402,00			43,00	476.566,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D. Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSU			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per accento quota fabbisogno semestrale regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI VISTATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI VISTATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per accento quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro			
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI VICOMUNI			
ABA530			
			
	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.385.153,00		
ABA590	Accento quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	24.023,00	47.155,00	

CREDITI VISOCETA PARTICIPATE E/O ENTI DIPENDENTI		
ABA659	Crediti visivi ingiustati:	
.....	
ABA660	Crediti visoperimentazioni gestionali:	
.....	
ABA664	Crediti visivo partecipazioni:	
.....	
ABA690	CREDITI VIERARIO	
.....	Erato c/VA per accordi veriali	67.095,00
.....	Erato c/RES per accordi veriali	5.631,00
ABA678	CREDITI VIAL TRI	
.....	Crediti visiventi serviti	3.010.811,36
ABA680	Crediti visizioni liquidatorie	11.527.861,00
.....	
ABA689	Crediti visivi soggetti pubblici	
.....	1.711.476,00
.....	1.091.699,00
ABA700	Crediti visiventi soggetti pubblici per ricerca	
.....	
ABA710	Altri crediti diversi	
.....	478.865,00
.....	7.901,06

Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (+)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA290	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripieno perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizio precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

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

Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso IFRS	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI								
Partecipazioni in imprese controllate:								
.....								
Partecipazioni in imprese collegate:								
.....								
Partecipazioni in altre imprese:								
.....								

CODICE MOD. SP	COSTO STORICO	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	
DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI								
Partecipazioni in imprese controllate:								
ABA730								
Partecipazioni in imprese collegate:								
.....								
Partecipazioni in altre imprese:								
.....								
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)								
ABA740								

CODICE MOD. SP	VALORE INIZIALE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		VALORE FINALE
		Incrementi	Decrementi	
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
ABA760				
ABA770	112.012,00	9.530.988,00		9.643.000,00
ABA780				
ABA790				

CODICE MOD. CE	IMPORTO	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
.....		
.....		

CODICE MOD. CE	IMPORTO	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
.....	1.613.947,00	
.....		

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI					
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Risultato di esercizio (+/-)	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni		
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE			186.173,00			186.173,00						
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:												
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione												
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti												
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 47/88												
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca												
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro												
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	7.007.188,00		3.808.891,00	1.459.686,00		9.357.413,00						
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti												
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	1.357.578,00		51.924,00			1.409.502,00						
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	700.398,00		1.144.976,00	215.773,00		1.829.601,00						
PAA110	ALTRE RISERVE:												
PAA120	Riserve da rivalutazioni												
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire												
PAA140	Contributi da reinvestire												
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti												
PAA160	Riserve da altri esercizi												
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	5.346.641,00					5.346.641,00						
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005												
PAA190	Altro												
PAA200	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	48.169.034,00		40.612.611,00			88.781.655,00						
PAA210	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	62.957.725,00	41.793.801,00				104.361.146,00						
PAA220	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.793.801,00	41.793.801,00	34.801.586,00			24.901.965,00						
		186.943.975,00		70.887.170,00	1.675.439,00								

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	
Valore iniziale	
Incrementi	
Utilizzi	
Valore finale	

ESERCIZI PRECEDENTI		Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1	Valore finale

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	
Valore iniziale	
Incrementi	
Utilizzi	
Valore finale	

ESERCIZI PRECEDENTI		Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1	Valore finale

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Richiasse dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	14.374,00	14.374,00		8.843,00	19.905,00
PBA010	FONDI PER RISCHI:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	4.528.750,00	468.000,00		131.053,00	4.863.697,00
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	165.937,00	20.049,00			185.986,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.811.288,00	3.866.275,00		2.031.642,00	13.745.921,00
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.956.129,00	62.853,00		1.635.286,00	1.383.796,00
PBA060	Altri fondi rischi					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR dedicato da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per licenziamento dipendenti (progradi)					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA160	QUOTE UTILIZZATE CONTRIBUTI:	307.855,00			307.855,00	
PBA170	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		50.000,00			50.000,00
PBA180	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	56.546,00	38.380,00		22.773,00	72.153,00
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	632.408,00	143.617,00		255.282,00	520.743,00
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	33.373,00	140.212,00			173.585,00
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	205.729,00	1.046,00			206.775,00
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					
...	...					
...	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	20.612.389,00	4.802.906,00		4.392.734,00	21.022.561,00

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisita di Debiti iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
PDA020	DEBITI VISTATO						
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA040	Debiti v/ Stato per mobilità passiva intraregionale						
PDA050	Accanto quota FSR v/ Stato						
PDA060	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
PDA060						
PDA060	Altri debiti v/ Stato						
PDA060						
PDA060						
PDA080	DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA110	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA120	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:						
PDA130						
PDA130						
PDA160	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA170	Debiti v/ Azienda sanitaria pubblica della Regione - finanziamento sanitario						
PDA180	Debiti v/ Azienda sanitaria pubblica della Regione - finanziamento sanitario						
PDA190	Debiti v/ Azienda sanitaria pubblica della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/ Azienda sanitaria pubblica della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/ Azienda sanitaria pubblica della Regione - altre prestazioni						
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	9.223.792,27	4.648.165,00	13.715.615,00	156.342,27		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti obbligatoriamente netti	126.586,21	78.132,20	144.597,89	60.122,52		
PDA230	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
PDA250	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/ enti regionali:						
PDA250						
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:						
PDA260						
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:						
PDA270						
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	134.116.074,00	231.978.355,00	247.171.166,00	366.094.429,00	9.755.025,00	
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	2.258.570,21		2.258.570,21			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
PDA320						
PDA320	490.453,18	29.600.042,67	29.473.625,58	616.871,83		
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
PDA330	687.910,19	5.494.327,59	5.309.468,94	872.768,94		
PDA330						
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:						
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/ dipendenti	603.365,94	13.419.726,31	12.802.288,17	1.120.804,08		
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	23.381.934,56	70.352.801,49	68.267.474,83	25.467.145,62		
PDA380						
PDA380						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI VISTATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
PDA060	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
PDA060	...					
	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per investimenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	...					
PDA130	DEBITI VICOMUNI:					
PDA130	...					
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	128.837,93			14.680,07	12.735,00
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	4.203,50	745,00		1.163,50	8.606,00
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/cantrimento netto	45.384,52				
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
PDA250	DEBITI VSOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
PDA250					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA260					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
PDA270					
PDA280	DEBITI VFORMITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	78.545.256,23	5.452.460,00	5.921.016,00	823.446,50	28.180.821,27
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE					
PDA320					
PDA320	Debiti tributari:	942.495,06	101.747,13	111.971,67	-50.870,59	128.396,83
PDA320					
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
PDA330					
PDA330	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale:	652.614,28	4.438,21	16.943,51	106.343,58	92.429,39
PDA330					
PDA340	DEBITI VALTRI:					
PDA350	Debiti v/altre finanziatori					
PDA360	Debiti v/impendenti	1.645.660,40	-136.795,19	313.965,80	-98.680,99	517.436,14
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	20.729.747,38	2.007.083,72	421.657,67	1.256.656,16	1.049.716,48
PDA380					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI VISTATO			
PDA020	Debiti v/Strato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Strato per mobilità passiva intraregionale			
PDA040	Accanto quota FSR v/Strato			
PDA050	Debiti v/Strato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
			
PDA060	Altri debiti v/Strato			
			
	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
			
PDA130	DEBITI VICOMUNI:			
			
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre operazioni	27.413,07	128.837,89	17.172,17
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	9506	34.344,35	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
	Debiti verso regionali:			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
			
			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	28.180.821,27	60.494.785,82	30.247.392,91
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:			
			
	64.199,42	368.447,76	184.223,08
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
			
	92.429,38	520.226,38	260.113,19
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altre finanziatori			
PDA360	Debiti v/indipendenti	258.719,07	574.723,34	287.391,67
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	2.099.436,96	32.556.513,25	16.278.256,63
			

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO				UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			Esercizio 2016		
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015			
	2.015	3.407.855	B 1) Acquisti di beni						
			B 2) Acquisti di servizi sanitari						
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B 6) Costi del personale			3.100.000	307.865		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			3.100.000	307.865		
			B 1) Acquisti di beni						
			B 2) Acquisti di servizi sanitari						
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B 6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			B 1) Acquisti di beni						
			B 2) Acquisti di servizi sanitari						
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B 6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			TOTALE						

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO				UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			Esercizio 2016		
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015			
	2.017	50.000	B 1) Acquisti di beni						
			B 2) Acquisti di servizi sanitari						
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B 6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						50.000
			B 1) Acquisti di beni						
			B 2) Acquisti di servizi sanitari						
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B 6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			B 1) Acquisti di beni						
			B 2) Acquisti di servizi sanitari						
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B 6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			TOTALE						

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			Esercizio 2016	FONDO AL
					Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015		
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	FONDO AL 31/12/2017
		2.012	136.286	B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				41.360	72.152
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			Esercizio 2016	FONDO AL
					Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015		
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	FONDO AL 31/12/2017
		2.015	528.345	B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari			48.720	99.318	315.142
				B.6) Costi del personale			64.165		
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale			113.885	99.318	
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				15.000	
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale				15.000	
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale				15.000	
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale				140.964	
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale				140.964	
				B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (deitagliare)					
				Totale				140.964	

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

AOU Policlinico Tor Vergata	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2017
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	-							
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	-							
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	-							
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale								
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA								
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento								
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro								
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale								
PERSONALE NON DIRIGENTE								
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	3.557.989	3.283.894	-	32	1.037	3.283.894	- 274.095	-
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.436.009	3.171.310	-	32	1.037	3.171.310	- 264.699	-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.965.835	1.814.394	-	32	1.037	1.814.394	- 151.441	-
TOTALE	8.959.833	8.269.598	-	32	1.037	8.269.598	- 690.235	-

Dfondazione Policlinico Tor Vergata	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2017
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	0							
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	0							
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	0							
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale								
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA								
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	403.606	367.650	2	2	20	367.650	- 35.956	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	10.000	10.000	2	2	20	10.000	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	189.775	175.134	2	2	20	175.134	- 14.641	-
PERSONALE NON DIRIGENTE								
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	0	500.673	75	5	258	da determinare		
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	0	608.233	75	5	258	da determinare		
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	0	276.628	75	5	258	da determinare		
TOTALE	603.381	1.938.318	208	7	278	552.784	- 50.597	-

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 3

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



Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.		Fondazione Policlinico Tor
Codice Gestionale	Uscita Descrizione	Importo
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	4.734.345,90
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	4.304.343,53
U1202	Ritenute erariali a carico del personale	87.173,59
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	128.289,04
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	650.364,42
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	1.430.404,34
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	716.343,65
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.320.699,03
U1301	Contributi obbligatori per il personale	78.389,65
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.849.733,77
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.931.433,31
U1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	633,60
U2101	Prodotti farmaceutici	1.681.281,81
U2102	Emoderivati	10.413,90
U2103	Prodotti dietetici	3.133,68
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	344.520,00
U2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	335.842,21
U2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	326.557,64
U2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.387.312,46
U2108	Materiali protesici	188.664,93
U2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	2.628,20
U2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	12.217,06
U2201	Prodotti alimentari	838,50
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.519,09
U2204	Supporti informatici e cancelleria	24.478,51
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	1.189,00
U2298	Altri beni non sanitari	10.497,12
U2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	34.705,56
U3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	2,00
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	582.834,30
U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.169,67
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	670.482,42
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	165.981,91
U3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	18.440,90
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	144.541,68
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	695.609,11
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.006.609,98
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	634.607,37
U3211	Assicurazioni	6.089.497,26
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	123.979,85
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	6.300,00
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.248,36
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	39.482,67
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.329,31
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	38.645,95
U3219	Spese legali	2.458,24
U3220	Smaltimento rifiuti	52.685,74
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	183.134,42
U4117	Contributi e trasferimenti a Università	33.415.350,73
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	60.841.303,92
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	43.838,91
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	32.467,37
U5201	Noleggi	102.570,58
U5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4,21

U5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	844,74	
U5306	Interessi passivi v/fornitori	25.458,03	
U5401	IRAP	1.179.373,43	
U5402	IRES	19.905,00	
U5404	IVA	20.740.821,89	
U5499	Altri tributi	28.096,19	
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	4.695,84	
U5503	Indennita, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	201.991,38	
U5504	Commissioni e Comitati	42.348,76	
U5506	Ritenute erariali su indennita a organi istituzionali e altri compensi	479.905,53	
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita a organi istituzionali e altri compensi	140.860,98	
U5597	RISARCIMENTO DANNI AUTOASSICURATI	330.000,00	
U5598	Altri oneri della gestione corrente	1.508.242,33	
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	249.593,18	
U6103	Impianti e macchinari	825.353,88	
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.543.152,88	
U6105	Mobili e arredi	190.816,18	
U6199	Altri beni materiali	246.844,80	
		Totale uscita -	155.264.835,38
	Entrata		
Codice Gestionale	Descrizione	Importo	
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	227.135,19	
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	11.447.680,89	
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.983.223,87	
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.803.506,38	
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	141.962.806,52	
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.486.864,20	
E2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	148.334,60	
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	50.000,00	
E2199	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubbliche	38.380,32	
E2202	Donazioni da imprese	1.168.617,02	
E2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	50.000,00	
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	308.561,81	
E3104	Restituzione fondi economici	991,59	
E3105	Riscossioni IVA	484.821,04	
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.139.520,67	
E3201	Fitti attivi	913.723,21	
E3204	Altri proventi	300,00	
E5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	619.003,95	
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	220.464,57	
		Totale entrata	167.053.935,83
		Differenza	11.789.100,45
	Dati Contabilita' generale		
	Utilizzo anticipazione al 31/12/2016 -	2.258.570,21	
	Saldo tesoreria al 01/01/2017	112.012,00	
	Saldo tesoreria al 31/12/2017	9.642.542,24	
		Differenza	11.789.100,45

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Verifica di cassa al 31.12.2017





DIPARTIMENTO BILANCIO E APPROVVIGIONAMENTI
DA DBA MOD-CCRF
REV 1 DEL 12/04/2017

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

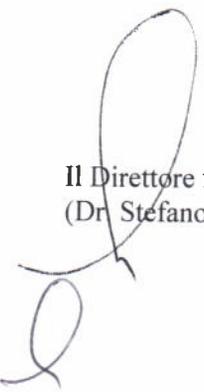
SEDE

OGGETTO: Verifica di cassa al 31 dicembre 2017 – conto Fondazione PTV

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

1. Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31/12/17 (*allegato 1*).
2. Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31/12/17 (*allegato 2*).
3. Ultima distinta di riscossione n. 159 del 31/12/17, emessa dall'Azienda con relativo progressivo (*allegato 3*).
4. Ultima distinta di pagamento n. 235 del 31/12/17, emessa dall'Azienda con relativo progressivo (*allegato 4*).

Si dà di seguito descrizione delle risultanze contabili dell'Ente al 31/12/17:


Il Direttore ff della UOC Bilancio
(Dr. Stefano Piccari)

DIPARTIMENTO BILANCIO E APPROVVIGIONAMENTI
DA_DBA_MOD-CCRF
REV 1 DEL 12/04/2017

TESORIERE UNICREDIT - BANCA DI ROMA

- Fondo iniziale di cassa A	112.012,00	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	167.053.935,83	
- Totale entrate C		167.165.947,83
- Totale mandati pagati dal tesoriere D	-155.264.835,38	
- Uscite da regolarizzare E (utilizzo anticipazione)	-2.258.570,21	
- Totale uscite F		-157.523.405,59
SALDO FINALE DI CASSA G all. 2	9.642.542,24	9.642.542,24

Il Direttore ff della UOC Bilancio
(Dr. Stefano Piccari)

DIPARTIMENTO BILANCIO E APPROVVIGIONAMENTI
DA DBA MOD-CCRF
REV 1 DEL 12/04/2017

FONDAZIONE PTV – POLICLINICO TOR VERGATA

- Fondo di cassa al 01/01/17		112.012,00
- Reversali emesse (dal n. 1 al n. 1525)		
<i>si veda totale progressivo alla distinta n. 159 all.3</i>	167.053.935,83+	
- Totale entrate		167.053.935,83
- Mandati emessi (dal n. 1 al n. 1211)		
<i>si veda totale progressivo alla distinta n. 235 all. 4</i>	155.264.835,38-	
-Utilizzo anticipazione al 31/12/2017		2.258.570,21-
- Totale uscite		-157.523.405,59
Saldo al 31/12/17 all. 1		9.642.542,24+

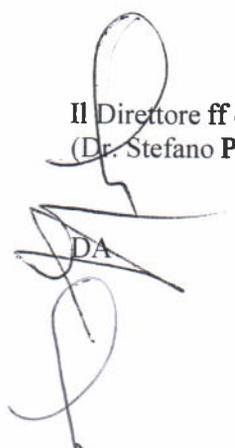
Pertanto torna il saldo del Tesoriere.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Tiziana Frittelli)



Il Direttore ff della UOC Bilancio
(Dr. Stefano Piccari)



Fondazione PTV
Esercizio: 2017
BILANCIO AL 31/12/17

	DARE	AVERE	SALDO
102040292 ISTITUTO TESORIERE (Fondo di cassa al 01/01/17)	112.012,00		
102040292 ISTITUTO TESORIERE (utilizzo anticipazione al 31/12/2016)		2.258.570,21	
102040292 ISTITUTO TESORIERE	167.053.935,83	155.264.835,38	
1020402 ISTITUTO TESORIERE	167.165.947,83	157.523.405,59	9.642.542,24

APP. 1



Fondazione PTV
Prot. Ingresso N. 0008295/2018
Del 13/04/2018



9004259

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

Proceduto in data 09/04/2018 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		112.012,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	167.053.935,83	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1525)	€uro	167.053.935,83	
Reversali Incassate:	€uro	167.053.935,83	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		167.165.947,83
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro		0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	155.264.835,38	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1211)	€uro	155.264.835,38	
Mandati pagati:	€uro	155.264.835,38	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	2.258.570,21	
TOTALE USCITE	€uro		157.523.405,59
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		9.642.542,24
--	-------------	--	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Pagamenti da regularizzare
2. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

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

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

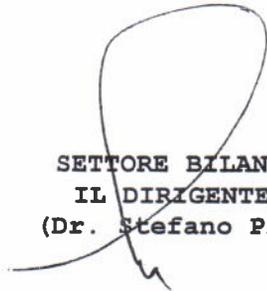
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

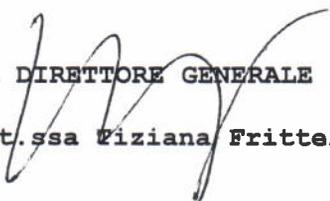
Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma. Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

APP. 3
BOLLO
DIPARTIMENTO

Distinta N. 159 del 31/12/2017

Data	Numero	Importo
Progressivi Precedenti		167 053 318.03
31/12/2017	1525	617.80
Beneficiario:	14135 VILLA MARGHERITA S.P.A.	
Conto tesoreria:	102040292 99 C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE	
Descrizione:	REGOLARIZZAZIONE BOLL 3347	
	Totale di Pagina	617.80
	Totale Distinta	617.80
	Totale Generale	617.80
Totale Progressivi		167 053 935.83
	Totale Generale	167 053 935.83


SETTORE BILANCIO
IL DIRIGENTE
(Dr. Stefano Piccari)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Fiziana Frittelli)

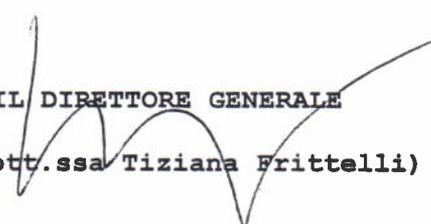
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Fiore)

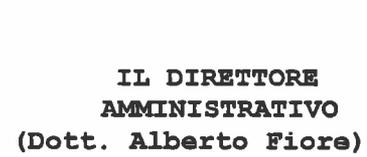


Distinta N. 235 del 31/12/2017

Data	Numero	Importo
Progressivi Precedenti		155 264 345.38
31/12/2017	1210	245.00
Conto tesoreria: 102040292	99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
Descrizione: REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTO ABBOTT		
31/12/2017	1211	245.00
Conto tesoreria: 102040292	99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
Descrizione: REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTO GE MEDICAL SYSTEM		
Totale di Pagina		490.00
Totale Distinta		490.00
Totale Generale		490.00
Totale Progressivi		155 264 835.38
Totale Generale		155 264 835.38


SETTORE BILANCIO
IL DIRIGENTE
(Dr. Stefano Piccari)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Tiziana Frittelli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Fiore)



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

Intercompany 2017

DCA U00297 del 4.07.2018



Oggetto: Regolarizzazione contabile dei rapporti intercompany tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni”;

VISTO il Regolamento regionale 29 aprile 2013, n. 6, “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;

VISTA la DGR n. 721 del 14 dicembre 2015, “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B”;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento Regionale di contabilità”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 882, recante: “Ricognizione dell’ambito del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio finanziario 2017”, nelle more dell’aggiornamento del perimetro sanitario per l’esercizio 2018”;

VISTA la L.R. 4 giugno 2018 n. 3 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2018”;

VISTA la L.R. 4 giugno 2018 n.4 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 265 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

<<*Documento tecnico di accompagnamento*>>, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 266 concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del <<Bilancio finanziario gestionale>>, ripartito in capitoli di entrata e di spesa*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “*Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017*”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale del 21 giugno 2018 prot. n. 372223, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018.

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421*” che regola il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria, nonché il principio delle libertà di scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti cui rivolgersi;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “*Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.171 del 21 marzo 2018, avente ad oggetto “*Conferma dell'incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio*”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 271 del 05 giugno 2018 avente ad oggetto: “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 Approvazione schema di contratto.*”;

VISTA la DGR n. 279 del 12 giugno 2018 avente ad oggetto: “*Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione*

IL COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Sociosanitaria” a Valentino Mantini, Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale.”;

VISTA la nota prot. 316908 del 21 giugno 2017: *“Pubblicazione esiti dell’attività di riconciliazione contabile dei rapporti intercompany al 31/12/2016”*

VISTA la nota prot. 71180 del 7 febbraio 2018: *“Metodologia di chiusura contabile dei rapporti intercompany antecedenti al 31/12/2015;*

VISTO il D.C.A. U00069 del 13 marzo 2018: *“Aggiornamento del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC), approvato con DCA n. 311/2016, e istituzione della funzione di internal audit regionale”;*

CONSIDERATA la nota prot. 191947 del 30 marzo 2018: *“Circolare di rilevazione intercompany - nuove modalità di gestione degli addebiti”;*

RITENUTO opportuno migliorare l’attendibilità dei saldi in considerazione degli obiettivi previsti dai PAC - Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie e l’esigenza di rispettare le previsioni dell’OIC 17 e dell’art. 31 del D.Lgs 127/1991 in tema di bilancio consolidato;

RITENUTO necessario procedere ad una regolarizzazione contabile attraverso la chiusura complessiva dei crediti e debiti maturati al 31 dicembre 2015 ai sensi della nota prot. 71180 del 07/02/2018.

PRESO ATTO che le risultanze contabili della regolarizzazione effettuate dalle Aziende sanitarie di cui ai punti precedenti risulta essere la seguente:

Azienda Sanitaria	Conto di chiusura	Crediti Co.Ge.	Debiti Co.Ge.	Saldo
ASL RM1	102021203	198.202.199	129.063.420	69.138.779
ASL RM2	102021203	99.928.274	341.212.386	(241.284.112)
ASL RM3	102021203	97.021.379	90.210.314	6.811.065
ASL RM4	102021203	29.016.509	35.035.412	(6.018.903)
ASL RM5	102021203	124.593.651	25.313.932	99.279.719
ASL RM6	102021203	80.534.857	43.983.554	36.551.303
ASL VT	102021203	59.729.137	9.897.837	49.831.300
ASL RI	204030501	5.334.739	23.506.340	(18.171.601)
ASL LT	102021203	35.961.142	27.761.847	8.199.295
ASL FR	102021203	21.520.154	21.672.002	(151.848)
AO SCF	204030501	56.255.544	68.502.092	(12.246.548)
AO SG	102021203	7.170.431	22.880.396	(15.709.966)
PUI	102021203	16.563.406	3.218.536	13.344.870
IFO	204030501	1.962.114	9.170.977	(7.208.863)
INMI	102021203	46.977.524	10.698.974	36.278.551
SA	204030501	2.101.617	25.103.765	(23.002.147)
PTV	102021203	21.250.669	7.476.656	13.774.014
Ares	102021203	11.887.201	21.302.108	(9.414.908)
Totale		916.010.547	916.010.547	-

CONSIDERATO che i crediti e debiti che, a seguito dell’operazione di cui sopra, sono stati chiusi con contropartita nei conti di Pdc 102021203 *“Crediti v/Regione o*

IL COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Provincia Autonoma per ripiano perdite” e 204030501 “Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma” e che gli stessi saranno presi in considerazione nel successivo provvedimento di regolarizzazione contabile dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie;

TENUTO CONTO che la chiusura straordinaria delle partite ante 2015 ha comportato un trasferimento delle posizioni di debito e credito dalle Aziende Sanitarie alla Regione, effetto che, in alternativa, si sarebbe potuto ottenere solo tramite la regolarizzazione finanziaria degli addebiti intercompany, ovvero, con il materiale trasferimento di disponibilità liquide e conseguente sostenimento di oneri finanziari ed elevati tempi di gestione dell’operazione;

CONSIDERATO che la chiusura delle partite intercompany pregresse ha comportato una considerevole riduzione di posizioni debitorie e creditorie intercompany presenti nei bilanci delle Aziende Sanitarie;

PRESO ATTO che dalla regolarizzazione contabile derivante dall’applicazione della nota prot. 71180 del 07 febbraio 2018 il numero di posizioni chiuse è pari a 59.703 come da seguente prospetto:

Tipologia flusso	Bilancio al 31/12/2016	Posizioni chiuse ante 2015	Posizioni aperte post chiusura ante 2015
Flussi A-D	45.259	41.255	4.004
Flussi E-I	23.397	18.448	4.949
Totale posizioni	68.656	59.703	8.953

RITENUTO inoltre opportuno; a seguito della chiusura delle poste ante 2015, di determinare una nuova modalità di gestione degli addebiti intercompany che preveda la regolarizzazione contabile delle posizioni sorte nell’esercizio 2016 e 2017 relativamente ai Flussi A-D con stato “liquidata”, ai Flussi E-I, all’attività di cessione sangue ed emocomponenti e all’IRC a “Credito vs Regione o Provincia Autonoma”, così come indicato dalla nota prot. 191947 del 30 marzo 2018;

CONSIDERATO che le nuove modalità di gestione degli addebiti intercompany introdotti con nota prot. 191947 del 30/03/2018 consentiranno alla Regione di svolgere in maniera fattiva la funzione di “clearing house” intervenendo su eventuali divergenze relative a specifici addebiti;

TENUTO CONTO che l’applicazione delle nuove modalità di gestione delle partite intercompany ha comportato, nei bilanci al 31/12/2017 delle Aziende Sanitarie, una ulteriore riduzione a circa € 69 milioni dell’ammontare dei debiti/crediti aperti e del relativo numero delle posizioni aperte, così come riportato nella tabella sottostante;

Tipologia flusso	Posizioni aperte post chiusura ante 2015	Conto economico al 31/12/2017	Totale posizioni aperte al 31/12/2017	Posizione chiuse al 31/12/2017	Posizioni residue aperte al 31/12/2017
Flussi A-D	4.004	4.727	8.731	3.432	5.299
Flussi E-I	4.949	5.191	10.140	10.140	-
Totale posizioni	8.953	9.918	18.871	13.572	5.299

DECRETA

- Di prendere atto, così come illustrato in premessa, delle chiusure dei crediti e debiti intercompany operate ai sensi della nota prot. 71180 del 07 febbraio 2018 e della nota prot. 191947 del 30 marzo 2018 allegate al presente atto.
- Di prendere atto che il completamento delle predette chiusure contabili ha comportato un notevole miglioramento della capacità informativa dei bilanci delle Aziende Sanitarie grazie ad una notevole riduzione delle posizioni contabili aperte da oltre n. 78 mila a n. 5.299 e una riduzione dei crediti/debiti di circa un 1,3 mld.
- Di prendere atto dell'introduzione di una modalità di gestione degli addebiti intercompany più efficiente da un punto di vista operativo che permetterà di svolgere un'attività di monitoraggio trimestrale delle posizioni aperte e di intervenire tempestivamente sulle divergenze tra Aziende Sanitarie in relazione a specifici addebiti.
- Di prendere atto che tali attività, così come previste nel punto AS_I13, AS_I12, AS_F4 e AS_F5 del "piano biennale delle azioni di sostanza" approvato con DCA 69/2018 "Aggiornamento del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC)", sono state portate a conclusione nel rispetto delle scadenze previste.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it

NICOLA ZINGARETTI



Ai **Direttori Generali/Commissari
Straordinari**
Direttori Amministrativi
Responsabili del Bilancio

delle Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
Policlinici Universitari Statali
I.R.C.C.S. Pubblici
A.R.E.S. 118

E, p.c. ai Presidenti dei collegi sindacali

Loro indirizzi

**Oggetto: Metodologia di chiusura contabile dei rapporti intercompany
antercedenti al 31/12/2015**

Facendo seguito alla nota regionale prot. n. 316908 del 21/06/2017, per mezzo della quale si comunicavano gli esiti dell'attività di rilevazione delle partite intercompany al 31/12/2016, nonché si invitava a non effettuare operazioni riferite a partite antecedenti al 31/12/2015, si trasmette la metodologia da adottare per la chiusura di tali poste.

Al fine di migliorare l'attendibilità dei saldi, in considerazione degli obiettivi previsti dai percorsi attuativi della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie (DCA n. 311 del 12 ottobre 2016) e dell'esigenza di rispettare le previsioni dell'OIC 17 e dell'art. 31 del D.lgs. 127/1991, la scrivente ha valutato di adoperarsi per sanare la mancata piena attuazione della procedura di rilevazione degli addebiti intercompany introdotta con nota prot. n. 41430 del 11 aprile 2008 e confermata dalla nota prot. n. 46228 del 08/03/2012 in cui veniva espressamente previsto che *"i rapporti di costo e di ricavo risultanti dalla matrice unica degli addebiti, sono regolarizzati per cassa dalla Regione, nell'ambito dell'assegnazione mensile delle risorse finanziarie destinate per competenza"*.

La scrivente ha deciso di chiudere complessivamente i debiti e crediti intercompany maturati al 31 dicembre 2015 e risultanti ad oggi ancora aperti ad invarianza finanziaria trattandosi di una mera regolarizzazione contabile.

Tale operazioni, da un lato, consentirà di migliorare la verificabilità dell'esistenza delle poste dell'attivo e la completezza delle poste del passivo e, dall'altro, renderà più agevole l'introduzione di regole più stringenti per la gestione degli addebiti. Difatti, grazie all'istituzione di uno specifico ufficio di coordinamento regionale la Regione assumerà in maniera concreta il ruolo di *"clearing house"*.

Inoltre, si segnala che l'operazione risulta percorribile anche in virtù degli esiti dell'attività di riconciliazione condotta in sede di chiusura di bilancio nell'ultimo triennio. Tale attività ha evidenziato delle differenze di elisione trascurabili e la quasi totale assenza, per i crediti, di accantonamenti a fondo svalutazione crediti e, per i debiti, delle note di credito da ricevere, a garanzia dell'attendibilità degli addebiti.



Alla luce di tali premesse, ciascuna azienda dovrà procedere alla chiusura di tutte le partite intercompany a debito e a credito maturate sino all'esercizio 2015 e risultanti ancora aperte, utilizzando come contropartita il conto di PDC 102021203 - *Crediti v/regione per ripiano perdite*.

Per le aziende che non hanno capienza in tale sottoconto, il saldo di chiusura delle partite intercompany dovrà essere girocontato al conto di PDC 204030501 - *Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma*.

A fine di monitorare la presente operazione con maggiore puntualità, si invia ciascuna azienda a creare uno specifico sottoconto aziendale per la chiusura di tali partite.

La tabella sottostante riporta i saldi a credito e debito intercompany risultanti dalle matrici e la relativa destinazione del saldo di chiusura.

SP 2015 aggiornato al 31.12.2016

Azienda	Matrice A-D		Matrice E-I		Matrice Sangue		Totale Matrice 31.12.2015		Saldo da chiudere	Conto di chiusura
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti		
ASL RM1	81.682.861	48.991.333	116.681.095	78.933.146	622.345	1.118.887	198.986.302	129.043.365	69.942.936	102021203
ASL RM2	73.880.402	118.157.154	26.087.553	220.207.115	338.460	2.871.603	100.306.415	341.235.871	(240.929.456)	102021203
ASL RM3	41.028.449	44.153.007	55.201.977	48.003.224	791.362	49.107	97.021.788	92.205.338	4.816.450	102021203
ASL RM4	6.900.084	10.550.707	21.465.429	26.269.286	129.352	41.253	28.494.864	36.861.245	(8.366.381)	102021203
ASL RM5	43.483.242	10.251.273	79.933.042	15.133.728	1.177.367	5.097	124.593.651	25.390.098	99.203.553	102021203
ASL RM6	17.575.371	17.773.478	60.972.550	26.254.444	1.682.321	884	80.230.242	44.028.806	36.201.436	102021203
ASL VT	18.254.056	7.768.206	39.349.834	2.696.906	2.142.334	193	59.746.224	10.465.305	49.280.919	102021203
ASL RI	3.340.197	16.283.382	1.273.285	7.338.025	721.875	17.621	5.335.357	23.639.029	(18.303.671)	204030501
ASL LT	7.085.217	17.270.775	27.741.345	10.459.651	1.168.204	26.873	35.994.765	27.757.299	8.237.466	102021203
ASL FR	8.829.399	13.218.689	12.435.251	7.495.350	226.344	243.344	21.490.994	20.957.383	533.611	102021203
AO SCF	58.796.531	67.236.595	-	-	331.478	1.271.869	59.128.009	68.508.464	(9.380.454)	204030501
AO SG	7.149.584	22.504.473	-	-	106.115	328.621	7.255.699	22.833.094	(15.577.395)	102021203
PUI	16.421.087	2.143.814	-	-	179.990	1.336.205	16.601.077	3.480.019	13.121.058	102021203
IFO	1.904.040	8.835.949	-	-	220.885	381.875	2.124.925	9.217.824	(7.092.898)	204030501
INMI	45.679.275	10.711.546	1.649.514	-	-	-	47.328.789	10.711.546	36.617.243	102021203
SA	2.132.879	24.771.274	-	-	351	318.650	2.133.230	25.089.924	(22.956.693)	204030501
PTV	21.069.939	5.743.152	-	-	246.365	2.073.066	21.316.304	7.816.218	13.500.087	102021203
Ares	12.487.355	21.335.165	-	-	-	-	12.487.355	21.335.165	(8.847.810)	102021203
	467.699.969	467.699.969	442.790.875	442.790.875	10.085.148	10.085.148	920.575.991	920.575.991	-	-

Si rappresenta che gli importi riportati in tabella sono ottenuti dalle matrici di addebito e pertanto potrebbero esserci delle differenze marginali con la contabilità aziendale.

Si invitano pertanto le aziende ad adeguare i partitari all'operazione di chiusura e ad inviare i mastrini contabili con evidenza delle chiusure delle singole partite entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente nota caricandoli sul sistema di gestione documentale *Alfresco*.

Inoltre si ribadisce che la chiusura degli addebiti afferenti ai Flussi E-I è un'operazione di natura prettamente contabile e non riguarda i rapporti che la singola azienda ha con le strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie.

La scrivente procederà: i) alla rilevazione degli addebiti ed alla loro relativa regolazione ad intervalli anche più ravvicinati rispetto a quelli attuali e ii) all'adozione degli provvedimenti regionale di assegnazione regionale del contributo per ripiano perdite per gli esercizi 2015 e 2016.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area

Marcello Giannico

Il Segretario Generale

Andrea Tardiola

Ai Responsabili del Bilancio
delle Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
Policlinici Universitari Statali
I.R.C.C.S. Pubblici
A.R.E.S. 118
e p.c. Direttori Generali/Commissari
Straordinari
Direttori Amministrativi
Presidenti dei collegi sindacali

Loro indirizzi

Oggetto: Circolare rilevazione Intercompany 2017 – nuove modalità di gestione degli addebiti

Facendo seguito alla nota prot. n. 71180 del 07.02.2018 riguardante la chiusura delle partite Intercompany antecedenti il 31.12.2015, di seguito si riportano le nuove modalità di rilevazione e gestione dei rapporti intercompany per l'esercizio 2017.

Al fine di definire le matrici di addebiti intercompany per l'esercizio 2017, si invitano le Aziende del SSR a predisporre i seguenti prospetti che dovranno essere caricati sulla Piattaforma Alfresco secondo le scadenze e le modalità di seguito riportate:

- Allegato 1 CE - Prospetto di dettaglio degli addebiti infragruppo per tipologia di flussi A-D inerenti l'esercizio 2017
- Allegato 2 CE - Prospetto di dettaglio degli addebiti infragruppo per tipologia di flussi E-I inerenti l'esercizio 2017
- Allegato 3 SP - Prospetto di rilevazione dei crediti iscritti in SP al 31.12.2016 (tale prospetto a seguito dell'attività di chiusura straordinaria dovrà contenere le posizioni sorte nell'esercizio 2016 e risultanti ancora aperte).

Fase 1. Ricognizione posizioni di costi/ricavi con competenza 2017 e aggiornamento posizioni di Credito e Debito intercompany afferenti l' SP 2016

Al fine di addivenire alla formazione della matrice intercompany CE 2017 si richiede la compilazione dei file **“Allegato 1 CE Flussi A-D”** e **“Allegato 2 Flussi E-I”** disponibili sulla piattaforma Alfresco nella sezione ESERCIZIO 2017 > Intercompany 2017.

Si specifica che nell'Allegato 1 non dovranno essere inclusi i costi ed i ricavi riferiti ai farmaci DPC ASL RM 1 e le prestazioni relative alla cessione di sangue ed emocomponenti gestiti in via informatica dal CRS.

Infine si precisa che dovranno essere utilizzati esclusivamente i conti di costo/ricavo relativi al piano dei conti regionali così come indicato nell' allegato CE 2017.

Nel prospetto Allegato 3 (anch'esso disponibile sulla piattaforma Alfresco) sono, invece, riportati tutti i crediti rilevati in SP al 31.12.2016 oggetto della precedente ricognizione intercompany e non rientranti nell'operazioni di chiusura straordinaria. Rispetto a tali posizioni se ne richiede il puntuale aggiornamento, ricordando che i crediti sorti nel corso dell'esercizio 2017 dovranno essere dettagliati dalle Aziende negli Allegati 1 e 2.

In particolare, nell'Allegato 3 si richiede di aggiornare nel foglio “SP 2016 Flusso A-D” del file allegato, rispetto alle posizioni in cui l'azienda risulta debitrice (rif. colonna J del file), le colonne:

- Colonna S – “Stato fattura: registrata, bloccata, liquidata, chiusa/pagata, compensata”;
- Colonna T – “Motivazione della contestazione alla azienda creditrice”: seguendo la legenda indicata nel file;
- Colonna U - “Eventuali note aggiuntive”: per indicare motivazioni non riportate in legenda.

Si rappresenta che, in considerazione dell'operazione di chiusura straordinaria delle poste antecedenti al 2015, il numero delle fatture da aggiornare risulta di gran lunga inferiore rispetto agli esercizi precedenti. Si richiede pertanto la massima accuratezza nell'esecuzione di tale operazione.





I file Allegato 1 Flusso A-D, Allegato 2 Flusso E-I e l'aggiornamento del file Allegato 3 SP dovranno essere caricati sulla piattaforma Alfresco nella sezione ESERCIZIO 2017 > Intercompany 2017 entro il **16 aprile 2018**.

Si raccomanda, per tutte le posizioni, la compilazione puntuale delle informazioni relative allo "stato della fattura" al fine di consentire la definizione delle compensazioni di partite.

Fase 2. Pubblicazione delle matrici intercompany di SP e CE 2017

Successivamente alla ricezione dei prospetti, la scrivente area procederà all'assemblaggio degli stessi e al caricamento dei file con gli addebiti risultanti nei confronti di ciascuna Azienda del SSR sulla piattaforma Alfresco nella sezione ESERCIZIO 2017 > Intercompany 2017.

Addebiti CE

Ciascuna Azienda del SSR dovrà verificare gli addebiti riportati negli Allegati 1 e 2 CE ed eventualmente addivenire ad una riconciliazione con l'Azienda creditrice. Tale fase dovrà necessariamente concludersi entro il **27 aprile 2018** con il caricamento dei file aggiornati da parte delle Aziende.

Addebiti comunicati successivamente a tale data non saranno presi in considerazione per la formazioni delle matrici 2017.

Al termine di questa fase i saldi riportati nel file "matrice intercompany CE al 31 dicembre 2017" conterrà i seguenti dettagli:

- Allegati 1 Flussi A-D e Allegato 2 Flussi E-I
- Flussi di cessione sangue da sistema CRS
- Addebiti farmaci DPC

Crediti e Debiti SP



Per quanto concerne i crediti e debiti intercompany sorti nell'esercizio 2016 e nell'esercizio 2017 relativi ai Flussi A-D con stato "liquidata", ai Flussi E-I, al Sangue, alla DPC ed alla IRC dovranno essere chiusi al seguente conto Credito Vs/Regione o Provincia Autonoma.

Pertanto, l'ammontare dei debiti e dei crediti intercompany presenti in bilancio al 31.12.2017 e dettagliati nel file "Allegato 3 SP 31.12.2017" dovrà essere pari ai soli addebiti afferenti i Flussi A-D maturati nell'esercizio e risultanti aperti in uno stato fattura diverso da "liquidata".

Tali matrici saranno rese disponibili sulla piattaforma Alfresco nella sezione ESERCIZIO 2017 > Intercompany 2017 in tempo utile per la predisposizione del Bilancio 2017 e per l'effettuazione delle dovute registrazioni contabili di chiusura delle partite di SP.

Si ricorda, infine, che per la redazione del bilancio 2017 deve essere utilizzato il piano dei conti regionale aggiornato con determina n. G16346 27.12.2016.

Di seguito, si riporta il quadro di sintesi sulle modalità di gestione degli addebiti intercompany che la scrivente, a partire da questo esercizio, ha deciso di adottare. Tali modalità si auspica che consentiranno, da un lato, di evitare il riformarsi dell'ammontare di crediti e debiti presenti nei bilanci ante operazione straordinaria di chiusura (oltre 1 miliardo) e, dall'altro, di consentire alla Regione di svolgere in maniera fattiva la funzione di *clearing house* intervenendo nelle compensazioni di fine esercizio e dirimendo eventuali divergenze tra aziende su specifici addebiti.

Tipologia di addebito	Modalità di rilevazione e chiusura
Flussi A-D (escluso personale)	Ricognizione degli addebiti in fase di chiusura del bilancio di esercizio e compensazione delle partite risultanti in stato "liquidate" a credito v/regione
Addebiti relativi a prestazioni erogate dal personale dipendente ad altre aziende Sanitarie della Regione e ricompresi nei Flussi A-D	Regolazione finanziaria diretta tra le aziende come da nota prot. n. 548916 del 03 ottobre 2014



Flussi E-I	Ricognizione degli addebiti in fase di chiusura del bilancio di esercizio e compensazione delle partite a credito v/regione
Sangue ed emocomponenti	Rilevazione degli addebiti sulla base delle matrici di elaborate dal Centro Regionale Sangue e compensazione delle partite a credito v/regione
DPC	Rilevazione degli addebiti e compensazione delle partite a credito v/regione
IRC	Rilevazione degli addebiti e compensazione delle partite a credito v/regione

Si rammenta di attenersi strettamente a quanto riportato negli allegati di gestione intercompany regionali, ponendo particolare attenzione alla verifica che tutti i rapporti intercompany individuati nelle matrici a saldo zero siano rilevati negli appositi sotto conti regionali standard istituiti sia per quanto attiene il conto economico che lo stato patrimoniale.

Le indicazioni operative relative ai conti da utilizzare per la chiusura dei saldi ottenuti dalle precedenti fasi verranno comunicate dalla scrivente area.

L'importanza di allineare la contabilità aziendale ai dati riportati nelle matrici a saldo zero di CE e SP è da ricondurre all'impossibilità di effettuare delle correzioni in sede di consolidamento dei conti; pertanto di tale presupposto se ne terrà conto ai fini dell'approvazione dei singoli bilanci aziendali da parte della scrivente.

Inoltre, la scrivente si adopererà nel corso dell'esercizio ad analizzare le posizioni che nel prospetto di SP si trovano in uno stato diverso da liquidata al fine di risolvere eventuali controversie tra le aziende.

La Regione, infine, provvederà ad aggiornare le procedure dei PAC sulla base delle nuove modalità di gestione degli addebiti intercompany oggetto della presente nota.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area

(Marcello Giannico)

MS

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 5

Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla
nota prot. U. 0270854.10-08-2018 del 10 maggio
2018 ("Linee guida per la redazione del Bilancio
d'esercizio 2017")

f

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	28/06/2018
PERIODO	CONSUNTIVO 2017
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Piccari Stefano
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	<u>stefano.piccari@ptvonline.it</u>
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	Piccari Stefano
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	<u>stefano.piccari@ptvonline.it</u>



POL. UN. TOR VERGATA

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2017 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		SI
Conto Economico		SI
Stato Patrimoniale		SI
Nota Integrativa		SI
Rendiconto Finanziario		SI
Modelli ministeriali CE ed SP		SI
Modello CP		N/A
Modello LA		SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		SI
Relazione sulla Gestione		SI
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		SI
Relazione del Collegio Sindacale		
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2017	SI
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	SI
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	SI
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	N/A
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	N/A
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	N/A
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	N/A
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	N/A
Allegato 20	Ticket altro	SI
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
Allegato 22		
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

Data

Il Direttore Generale

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	1 388 259 521.39	1 388 259 521.39	0.00
0000000	CONTI DI EPILOGO	2	1 388 259 521.39	1 388 259 521.39	
101010301	DIRITTI DI BREV E DI UTILIZZ DELLE OPERE D'INGEG	2	15 462.07	10 945.80	4 516.27
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	2	15 462.07	10 945.80	4 516.27
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2	223.85	223.85	0.00
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	2	223.85	223.85	
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	12 478 227.95	521 029.81	11 957 198.14
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	12 478 227.95	521 029.81	11 957 198.14
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6	12 493 913.87	532 199.46	11 961 714.41
101020401	IMPIANTI SANITARI	1	1 065 030.00	0.00	1 065 030.00
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	2	0.00	1 057 680.28	-1 057 680.28
101020403	IMPIANTI GENERICI	8	3 816 370.92	0.00	3 816 370.92
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	2	0.00	1 224 864.82	-1 224 864.82
101020405	MACCHINARI SANITARI	1	22 455 063.54	0.00	22 455 063.54
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	2	0.00	20 937 698.48	-20 937 698.48
101020407	MACCHINARI GENERICI	1	496 453.85	0.00	496 453.85
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2	0.00	480 052.63	-480 052.63
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	1	52 999.02	0.00	52 999.02
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	20	27 885 917.33	23 700 296.21	4 185 621.12
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	44	20 691 886.83	0.00	20 691 886.83
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2	0.00	16 939 144.17	-16 939 144.17
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	1	1 189 402.26	0.00	1 189 402.26
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	2	0.00	1 015 651.16	-1 015 651.16
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	2	759 150.15	0.00	759 150.15
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	51	22 640 439.24	17 954 795.33	4 685 643.91
101020601	MOBILI E ARREDI	4	2 728 160.47	0.00	2 728 160.47
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	2	0.00	3 347 381.08	-3 347 381.08
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	1	0.00	63 374.14	-63 374.14
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	1	848 469.40	0.00	848 469.40
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	8	3 576 629.87	3 410 755.22	165 874.65
101020705	ALTRE AMBULANZE	1	68 256.00	0.00	68 256.00
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	1	0.00	68 256.00	-68 256.00
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	8 874.23	0.00	8 874.23
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	0.00	8 874.23	-8 874.23
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	4	77 130.23	77 130.23	
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15	2 832 463.38	0.00	2 832 463.38
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	0.00	2 507 098.71	-2 507 098.71
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	2	1 577.00	1 577.00	0.00
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (19	2 834 040.38	2 508 675.71	325 364.67
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102	57 014 157.05	47 651 652.70	9 362 504.35
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	2	179 539.15	0.00	179 539.15
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	2	179 539.15	0.00	179 539.15
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	179 539.15	0.00	179 539.15
101	IMMOBILIZZAZIONI	110	69 687 610.07	48 183 852.16	21 503 757.91
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	16	9 469 449.74	4 556 098.33	4 913 351.41
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	3	1 782.52	848.10	934.42
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	8	32 202.88	9 526.29	22 676.59
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	14	163 305.69	87 011.13	76 294.56
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	2	6 273.35	0.00	6 273.35
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	1	5 439.14	0.00	5 439.14
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	10	176 893.23	93 604.89	83 288.34
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	8	8 417.26	2 360.60	6 056.66
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	7	211 697.48	109 562.13	102 135.35
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	6	167 373.94	81 690.24	85 683.70
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	7	81 300.69	64 921.47	16 379.22
102010114	RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	4	260.26	215.21	45.05
102010116	RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	2	2 409.64	2 409.64	0.00
102010118	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	2	2 366.36	0.00	2 366.36
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	895.31	0.00	895.31
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	7	6 387.94	3 175.30	3 212.64
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOD	99	10 336 455.43	5 011 423.33	5 325 032.10
102010201	RIM. SANGUE	2	19 999.58	19 999.58	0.00
1020102	RIM. SANGUE ED EMOCOMPONENTI	2	19 999.58	19 999.58	
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUM	15	145 973.56	78 933.73	67 039.83
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	187.06	187.06	0.00
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	7	110 415.92	102 841.30	7 574.62
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	10	43 153.72	25 337.86	17 815.86
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	15	919 585.68	385 186.94	534 398.74
102010309	RIM. PROTESI	8	234 349.08	105 351.88	128 997.20
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	24	5 076 537.42	2 490 600.86	2 585 936.56
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	10	342 866.04	199 840.24	143 025.80
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	26	896 781.53	568 213.85	328 567.68
102010316	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	4	713.70	555.10	158.60
102010317	RIM. REAGENTI	12	5 981 957.46	3 272 376.63	2 709 580.83
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	3	7 620.60	138.50	7 482.10
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LAB	16	132 536.80	57 854.26	74 682.54
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	152	13 892 678.57	7 287 418.21	6 605 260.36
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	7	33 291.36	14 974.95	18 316.41

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	7	33 291.36	14 974.95	18 316.41
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5	3 160.67	600.70	2 559.97
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (5	3 160.67	600.70	2 559.97
102010801	RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	6	59 828.21	40 418.01	19 410.20
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	3	2 334.50	2 196.00	138.50
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	7	23 171.38	9 855.45	13 315.93
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITAR	16	85 334.09	52 469.46	32 864.63
102011001	RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	2	1 972.24	1 972.24	0.00
1020110	PRODOTTI ALIMENTARI	2	1 972.24	1 972.24	
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CO	8	36 895.28	19 839.11	17 056.17
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZI	8	36 895.28	19 839.11	17 056.17
102011301	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	3	511.12	511.12	0.00
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	15	544 526.66	290 513.51	254 013.15
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	18	545 037.78	291 024.63	254 013.15
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5	2 422.08	1 733.49	688.59
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5	2 422.08	1 733.49	688.59
10201	RIMANENZE	314	24 957 247.08	12 701 455.70	12 255 791.38
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	4	334 583.62	60 515.81	274 067.81
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	4	334 583.62	60 515.81	274 067.81
102021103	CREDITI V/REG O PROV AUT PER QUOTA FSR	37	2 119 465.64	2 119 465.64	0.00
102021106	CRED V/REG O PROV AUT PER ACC QUOTA FSR	20179	268 750 622.73	268 750 622.73	0.00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	42	630 765 687.71	630 765 687.71	0.00
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	20258	901 635 776.08	901 635 776.08	
102021201	CRED V/REG O PROV AUT PER FINI PER INVESTIMENTI	20	5 253 068.96	2 892 995.64	2 360 073.32
102021203	CRED V/REG PROV AUT PER RIPIANO PERDITE	4	77 575 679.36	40 642 517.61	36 933 161.75
102021299	CRED V/REG PROV AUT PER RIPIANO PERDITE CHIUSURA	17	21 250 669.72	21 250 669.72	0.00
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	41	104 079 418.04	64 786 182.97	39 293 235.07
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	11 994.98	7 447.86	4 547.12
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	33	70 931.08	66 199.11	4 731.97
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	30	229 346.77	184 451.55	44 895.22
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	108	1 938 642.39	1 920 641.72	18 000.67
102021455	CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	45	169 095.00	111 079.17	58 015.83
102021456	CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	89	649 174.42	397 263.67	251 910.75
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	15	162 765.27	100 442.31	62 322.96
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	27	233 313.12	233 313.12	0.00
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	10 445.13	9 966.97	478.16
102021461	CREDITI V/S. ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	53	303 542.83	256 932.49	46 610.34
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	17	151 587.50	134 335.50	17 252.00
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	105	372 524.43	351 200.91	21 323.52
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	283	18 768 699.03	17 010 760.54	1 757 938.49
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	27	295 625.73	295 140.31	485.42
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	16	12 220.66	6 008.12	6 212.54
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	111	1 289 862.98	1 204 053.60	85 809.38
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	72	94 115.95	89 486.59	4 629.36
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	1053	24 763 887.27	22 378 723.54	2 385 163.73
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	67	200 833.00	129 655.26	71 177.74
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	67	200 833.00	129 655.26	71 177.74
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	5	20 124.16	14 593.00	5 531.16
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	1	67 066.35	0.00	67 066.35
1020220	CREDITI V/ERARIO	6	87 190.51	14 593.00	72 597.51
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	30865	37 819 145.43	21 295 885.21	16 523 260.22
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	1	0.00	16 500.00	-16 500.00
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	6	1 545.00	1 545.00	0.00
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	34	327 626.66	40 387.67	287 238.99
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	342	3 624 431.67	1 923 444.94	1 700 986.73
102022110	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDIT	17	118 436.39	814 353.60	-695 917.21
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	4	0.00	3 167 248.79	-3 167 248.79
102022190	CREDITI PER INCASSI GENERICI DA CUP DA REGOLARIZZ	459	6 919 112.63	6 883 352.42	35 760.21
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	31728	48 810 297.78	34 142 717.63	14 667 580.15
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	151	6 394 597.10	3 601 459.61	2 793 137.49
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	151	6 394 597.10	3 601 459.61	2 793 137.49
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	130	646 402.03	161 901.34	484 500.69
102022595	ALTRI CRED VS CUP PER ALPI	284	750 478.00	750 478.00	0.00
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	414	1 396 880.03	912 379.34	484 500.69
10202	CREDITI	53722	1 087 703 463.43	1 027 662 003.24	60 041 460.19
102040101	CASSA	73	4 695.84	4 695.84	0.00
102040189	CASSA CUP	2	3 900.00	3 900.00	0.00
102040194	ECONOMO C/ANTICIPI	6	243 389.69	243 389.69	0.00
1020401	CASSA	81	251 985.53	251 985.53	
102040291	ISTITUTO TESORIERE SOMME VINCOLATE	1	1 748 084.57	0.00	1 748 084.57
102040292	ISTITUTO TESORIERE FONDAZIONE	2795	167 165 947.83	157 523 405.59	9 642 542.24
102040293	C/APPOGGIO TESOR VINCOLATO DL 35	1	0.00	319 877.39	-319 877.39
102040294	C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO	1	0.00	753 166.34	-753 166.34

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere				Saldo
102040295	SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE	1	0.00	675 040.84				-675 040.84
1020402	ISTITUTO TESORIERE	2799	168 914 032.40	159 271 490.16				9 642 542.24
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	2	108 276.51	108 276.51				0.00
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	2	108 276.51	108 276.51				
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2882	169 274 294.44	159 631 752.20				9 642 542.24
102	ATTIVO CIRCOLANTE	56918	1 281 935 004.95	1 199 995 211.14				81 939 793.81
103010101	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00				0.01
1030101	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00				0.01
10301	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00				0.01
103020101	RISCONTI ATTIVI	7	3 137 171.09	1 523 223.62				1 613 947.47
1030201	RISCONTI ATTIVI	7	3 137 171.09	1 523 223.62				1 613 947.47
10302	RISCONTI ATTIVI	7	3 137 171.09	1 523 223.62				1 613 947.47
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8	3 137 171.10	1 523 223.62				1 613 947.48
1	ATTIVO	57036	1 354 759 786.12	1 249 702 286.92				105 057 499.20
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	166 173.35				-166 173.35
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	166 173.35				-166 173.35
20101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	166 173.35				-166 173.35
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	10	1 459 666.00	10 817 079.16				-9 357 413.16
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES	10	1 459 666.00	10 817 079.16				-9 357 413.16
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	2	0.00	1 409 502.84				-1 409 502.84
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	2	0.00	1 409 502.84				-1 409 502.84
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	12	1 459 666.00	12 226 582.00				-10 766 916.00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	6	215 774.13	1 837 248.62				-1 621 474.49
201030199	RISERVE DONAZIONI E CONTR. AFFITTO AULE	1	0.00	8 125.00				-8 125.00
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	7	215 774.13	1 845 373.62				-1 629 599.49
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	7	215 774.13	1 845 373.62				-1 629 599.49
201040501	RISERVE DIVERSE	1	0.00	5 348 640.50				-5 348 640.50
2010405	RISERVE DIVERSE	1	0.00	5 348 640.50				-5 348 640.50
20104	ALTRE RISERVE	1	0.00	5 348 640.50				-5 348 640.50
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	1	0.00	48 169 023.53				-48 169 023.53
2010503	ALTRO	1	0.00	48 169 023.53				-48 169 023.53
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	1	0.00	48 169 023.53				-48 169 023.53
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2	104 361 146.60	0.00				104 361 146.60
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2	104 361 146.60	0.00				104 361 146.60
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2	104 361 146.60	0.00				104 361 146.60
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	41 793 901.59	41 793 901.59				0.00
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	41 793 901.59	41 793 901.59				
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	41 793 901.59	41 793 901.59				
201	PATRIMONIO NETTO	26	147 830 488.32	109 549 694.59				38 280 793.73
202010101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3	8 843.00	28 748.00				-19 905.00
2020101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3	8 843.00	28 748.00				-19 905.00
20201	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3	8 843.00	28 748.00				-19 905.00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	5	41 052.78	4 704 750.01				-4 663 697.23
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	5	41 052.78	4 704 750.01				-4 663 697.23
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2	0.00	185 986.16				-185 986.16
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO	2	0.00	185 986.16				-185 986.16
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	34	2 031 641.29	15 777 562.59				-13 745 921.30
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	34	2 031 641.29	15 777 562.59				-13 745 921.30
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	8	2 466 412.38	3 850 207.90				-1 383 795.52
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	8	2 466 412.38	3 850 207.90				-1 383 795.52
20202	FONDI PER RISCHI	49	4 539 106.45	24 518 506.66				-19 979 400.21
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	2	307 855.00	307 855.00				0.00
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	2	307 855.00	307 855.00				
202040301	QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)	1	0.00	50 000.00				-50 000.00
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	1	0.00	50 000.00				-50 000.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	3	22 773.33	94 926.28	-72 152.95
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER	3	22 773.33	94 926.28	-72 152.95
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	7	255 282.25	776 025.38	-520 743.13
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	7	255 282.25	776 025.38	-520 743.13
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	13	585 910.58	1 228 806.66	-642 896.08
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4	0.00	173 585.02	-173 585.02
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA	4	0.00	173 585.02	-173 585.02
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2	0.00	206 774.66	-206 774.66
202050599	ALTRI FONDI PER INCENTIVO RUP	2	1 046.00	1 046.00	0.00
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4	1 046.00	207 820.66	-206 774.66
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8	1 046.00	381 405.68	-380 359.68
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	73	5 134 906.03	26 157 467.00	-21 022 560.97
204030599	DEBITI V/REG PROV AUT PER RIPIANO PERDITE CHIUSO	21	5 403 590.08	5 403 590.08	0.00
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	21	5 403 590.08	5 403 590.08	
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	21	5 403 590.08	5 403 590.08	
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	3 632 516.27	3 632 516.27	0.00
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	17	364 799.24	364 799.24	0.00
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	16	404 958.45	404 958.45	0.00
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	21	423 327.51	423 327.51	0.00
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	30	1 243 941.16	1 303 746.62	-59 805.46
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	14	67 945.84	67 945.84	0.00
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	21	190 107.26	191 022.61	-915.35
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	29	97 151.38	97 876.38	-725.00
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	31	282 259.43	306 527.28	-24 267.85
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	3 739.39	3 739.39	0.00
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	1 590.83	6 568.43	-4 977.60
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	64	1 100 117.67	1 136 136.17	-36 018.50
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	46	1 090 068.63	1 119 710.26	-29 641.63
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	187 448.30	187 448.30	0.00
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	25	110 699.41	110 699.41	0.00
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	13	1 934 612.44	1 934 612.44	0.00
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	29	2 580 382.91	2 580 382.91	0.00
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	393	13 715 666.12	13 872 017.51	-156 351.39
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	67	145 049.95	205 172.47	-60 122.52
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	67	145 049.95	205 172.47	-60 122.52
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	460	13 860 716.07	14 077 189.98	-216 473.91
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	70148	221 800 525.62	331 802 199.08	-110 001 673.46
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	330	1 254 539.76	1 391 874.59	-137 334.83
204070203	DEB VS PROF E COLL (AD ESCL DEGLI ORG DIRETTIVI)	164	1 010 234.72	2 207 428.08	-1 197 193.36
204070204	***DEB VS ALTRI FORN X FATT E NOTE DI CRED DA RIC	59	344 376.57	217 806.30	126 570.27
204070205	DEB VS ALTRI FORN X FATT DA RICEVERE	1295	30 008 071.19	38 769 373.67	-8 761 302.48
204070206	CREDITI VS ALTRI FORNITORI PER NOTE DI CREDITO DA	67	1 875 479.19	1 047 670.49	827 808.70
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	72063	256 293 227.05	375 216 490.42	-118 923 263.37
20407	DEBITI V/FORNITORI	72063	256 293 227.05	375 216 490.42	-118 923 263.37
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	2	2 258 570.21	2 258 570.21	0.00
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2	2 258 570.21	2 258 570.21	
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2	2 258 570.21	2 258 570.21	
204090101	ERARIO C/IRES	2	8 624.00	8 624.00	0.00
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	340	577 550.10	723 230.31	-145 680.21
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	195	8 179 283.84	8 360 290.82	-181 006.98
204090104	ERARIO C/I.V.A.	44	827 465.17	818 691.39	8 773.78
204090105	ERARIO C/IRAP	14789	1 203 324.35	1 414 956.76	-211 632.41
204090193	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	20431	20 134 956.15	20 224 262.34	-89 306.19
204090194	IVA A DEBITO EXTRACOMUNITARIA	39	25 533.81	25 533.63	0.18
204090196	IVA A DEBITO DETRAIBILE SU ATTIVITA' COMMERCIALE	1	27 691.14	0.00	27 691.14
204090197	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4	24.00	24.00	0.00
204090198	ERARIO C/ IVA PER ACQUISTI INTRACEE ISTITUZIONAL	161	65 451.87	65 451.87	0.00
204090199	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE	574	525 016.94	550 728.08	-25 711.14
2040901	DEBITI TRIBUTARI	36580	31 574 921.37	32 191 793.20	-616 871.83
20409	DEBITI TRIBUTARI	36580	31 574 921.37	32 191 793.20	-616 871.83
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	320	4 947 451.69	5 671 550.61	-724 098.92
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	57	97 406.59	165 928.39	-68 521.80
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	44	154 861.01	197 698.11	-42 837.10
204100104	DEBITI VERSO INAIL	45	108 498.62	137 877.20	-29 378.58
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	17	12 452.37	20 085.53	-7 633.16
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	21	195.90	495.28	-299.38
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	504	5 320 866.18	6 193 635.12	-872 768.94
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	504	5 320 866.18	6 193 635.12	-872 768.94
204110201	DEB VS PERS RETRIB ESERCIZIO IN CORSO	122	12 292 373.23	12 308 249.30	-15 876.07
204110202	DEB VS PERS RETR ESERCIZI PRECEDENTI	17	610 433.59	1 715 361.60	-1 104 928.01
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	139	12 902 806.82	14 023 610.90	-1 120 804.08
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	348	31 663.47	47 578.81	-15 915.34
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	25	113 545.70	466 560.51	-353 014.81
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	59340	65 562 541.36	89 664 425.78	-24 101 884.42
204110449	ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI	1	0.00	26 478.00	-26 478.00
204110450	ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGO	230	760 882.06	771 274.03	-10 391.97

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.ph.	Dare	Avere	Saldo
204110451	ALTRI DEBITI V CUP	2	0.00	85.09	-85.09
204110452	DEBITI VERSO DIRETTORE SANITARIO	9	35 823.62	121 631.65	-85 808.03
204110454	AZIENDA PTV C/COMODATO	4	190 339 126.81	190 345 081.24	-5 954.43
204110455	DEBITO V/ MEDICI SPECIALISTICI - ACN SUMAI	8	3 926 520.00	3 926 520.00	0.00
204110490	ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	44	24 087.76	29 240.37	-5 152.61
204110492	DEBITI VERSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	26	64 743.65	344 693.71	-279 950.06
204110493	DEBITI VERSO DIRETTORE GENERALE	27	84 487.12	425 348.73	-340 861.61
204110494	DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI	328	86 993.28	165 140.43	-78 147.15
204110495	DEBITI VERSO PROF. ATTIVITA' INTRAMOENIA	41	5 414.37	167 294.08	-161 879.71
204110496	DEBITI PER TRATTENUTE VARIE EFFETTUATE A DIPEND.	9	1 674.97	1 674.97	0.00
204110499	DEBITO PER CONTRIBUTI L.FINANZIARIA 662/96	2	1 063.14	2 605.53	-1 622.39
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	60444	261 038 567.31	286 505 712.93	-25 467 145.62
20411	DEBITI V/ALTRI	60583	273 941 374.13	300 529 323.83	-26 587 949.70
204	DEBITI	170213	588 653 265.09	735 870 592.84	-147 217 327.75
2	PASSIVO	170312	741 618 659.44	871 577 754.43	-129 959 094.99
301040106	ALTRI CONTRI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68
3010401	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68
30104	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68
302040106	ALTRI CONTRI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68
3020401	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68
30204	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68
3	CONTI D'ORDINE	2	339 280 678.68	339 280 678.68	
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	2	0.00	32 731 212.00	-32 731 212.00
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	2	0.00	32 731 212.00	-32 731 212.00
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1	0.00	54 217.08	-54 217.08
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L 488/99	1	0.00	1 160.63	-1 160.63
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2	0.00	6 160 324.00	-6 160 324.00
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	4	0.00	6 215 701.71	-6 215 701.71
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	6	0.00	38 946 913.71	-38 946 913.71
401020201	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA R	1	0.00	50 000.00	-50 000.00
4010202	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PU	1	0.00	50 000.00	-50 000.00
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	1	0.00	38 380.32	-38 380.32
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	1	0.00	38 380.32	-38 380.32
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND	2	0.00	88 380.32	-88 380.32
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	8	0.00	39 035 294.03	-39 035 294.03
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	1	51 924.79	0.00	51 924.79
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	1	51 924.79	0.00	51 924.79
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	1	51 924.79	0.00	51 924.79
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	1	51 924.79	0.00	51 924.79
403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	307 855.00	-307 855.00
4030201	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	307 855.00	-307 855.00
40302	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	307 855.00	-307 855.00
403040101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	22 773.33	-22 773.33
4030401	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	22 773.33	-22 773.33
40304	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	22 773.33	-22 773.33
403050101	UTIL FONDI X QUOTE INUT CONTR VINC DI ES PREC DA	4	0.00	255 282.25	-255 282.25
4030501	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	4	0.00	255 282.25	-255 282.25
40305	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	4	0.00	255 282.25	-255 282.25
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	6	0.00	585 910.58	-585 910.58
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REG	1	0.00	96 950 265.00	-96 950 265.00
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REG	1	0.00	34 421 261.00	-34 421 261.00
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REG	1	0.00	45 846 720.00	-45 846 720.00
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - R	2	0.00	583 634.60	-583 634.60
404010199	PRESTAZIONI SANITARIE V/ENTI PUBBLICI REGIONALI -	121	0.00	482 956.33	-482 956.33
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIO SANI	126	0.00	178 284 836.93	-178 284 836.93
404010203	ALTRE PRES SAN E SOCIO SAN A RIL SAN EROG AD ALTRI	1	0.00	224 420.00	-224 420.00
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	1	0.00	224 420.00	-224 420.00
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	2	708 710.00	9 152 978.78	-8 444 268.78
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	2 493 996.52	-2 493 996.52
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	1	0.00	1 122 303.13	-1 122 303.13
404010314	ALTRE PREST SAN E SOCIO-SANITARIE A RIL SAN NON S	28	0.00	115 028.73	-115 028.73
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	32	708 710.00	12 884 307.16	-12 175 597.16

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	159	708 710.00	191 393 564.09	-190 684 854.09
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	345	0.00	185 087.80	-185 087.80
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	172	35 299.91	1 367 645.04	-1 332 345.13
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	314	0.00	529 730.65	-529 730.65
404030161	PROVENTI GINECOLOGIA/VACCINI	16	0.00	2 222.50	-2 222.50
404030182	PROVENTI PER CERTIFICAZIONI	235	0.00	61 787.00	-61 787.00
404030185	PROVENTI PER APA DIABETOLOGIA	1	0.00	204.00	-204.00
404030187	PROVENTI ATTIVITA' PSICHIATRIA	5	0.00	714.00	-714.00
404030190	PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PRIVATI - OCULISTICA	183	0.00	95 234.54	-95 234.54
404030191	CESSIONE SANGUE A SOGGETTI PRIVATI	1	0.00	62 356.00	-62 356.00
404030194	PROVENTI PER CONSUL. SERVIZIO DI MED. DEL LAVORO	6	0.00	308 722.26	-308 722.26
404030196	PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE	247	584 857.87	1 676 631.20	-1 091 773.33
404030198	PRESTAZIONI ANATOMIA ISTOPATOLOGICA	172	135.91	64 179.70	-64 043.79
404030199	PROVENTI PER SERVIZI SANITARI V PRIVATI ENTI TERZ	55	27 480.64	306 351.60	-278 870.96
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	1752	647 774.33	4 660 866.29	-4 013 091.96
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	1752	647 774.33	4 660 866.29	-4 013 091.96
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	10232	56 852.30	1 700 308.44	-1 643 456.14
404040297	RICAVI XPREST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALP	411	1 100.00	952 150.73	-951 050.73
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	10643	57 952.30	2 652 459.17	-2 594 506.87
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	2381	129 873.62	1 978 246.75	-1 848 373.13
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	2381	129 873.62	1 978 246.75	-1 848 373.13
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	13	0.00	188 932.00	-188 932.00
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	13	0.00	188 932.00	-188 932.00
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AL	11	0.00	146 850.77	-146 850.77
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	11	0.00	146 850.77	-146 850.77
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	13048	187 825.92	4 966 488.69	-4 778 662.77
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	14959	1 544 310.25	201 020 919.07	-199 476 608.82
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELL	1	0.00	9 167.66	-9 167.66
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	1	0.00	9 167.66	-9 167.66
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA R	1	0.00	9 167.66	-9 167.66
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	6	0.00	687 923.73	-687 923.73
4050301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	6	0.00	687 923.73	-687 923.73
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	129	6.00	7 522.00	-7 516.00
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	129	6.00	7 522.00	-7 516.00
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	135	6.00	695 445.73	-695 439.73
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	1	0.00	145 095.55	-145 095.55
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	1	0.00	145 095.55	-145 095.55
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	22	750.60	488 746.88	-487 996.28
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	22	750.60	488 746.88	-487 996.28
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	23	750.60	633 842.43	-633 091.83
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	1	0.00	2 506 311.00	-2 506 311.00
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE	1	0.00	2 506 311.00	-2 506 311.00
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	11945	908.00	40 141.21	-39 233.21
405050296	PROVENTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RISCOSE DA	285	14.00	9 496.00	-9 482.00
405050297	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO MORGUE	256	500.00	26 100.00	-25 600.00
405050298	RIMBORSO PERSONALE UNIVERSITARIO DA STRUTTURE P	16	0.00	923 908.76	-923 908.76
405050299	RIMBORSO UTENZE VARIE DA PRIVATO	12	0.00	171 542.98	-171 542.98
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	12514	1 422.00	1 171 188.95	-1 169 766.95
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	12515	1 422.00	3 677 499.95	-3 676 077.95
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	12674	2 178.60	5 015 955.77	-5 013 777.17
406010101	COMP ALLA SPESA X PREST SAN - TICKET SULLE PREST	316	34.91	2 211 127.55	-2 211 092.64
406010102	COMP ALLA SPESA X PREST SAN - TICKET PREST DIAGN	297	0.00	537 426.66	-537 426.66
406010103	COMP ALLA SPESA X PREST SAN - TICKET PRESTAZIONI	301	0.00	1 767 378.24	-1 767 378.24
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	914	34.91	4 515 932.45	-4 515 897.54
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	914	34.91	4 515 932.45	-4 515 897.54
406020101	COMP SPESA PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET PRONTO	198	50.00	12 072.00	-12 022.00
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	198	50.00	12 072.00	-12 022.00
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	198	50.00	12 072.00	-12 022.00
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	1112	84.91	4 528 004.45	-4 527 919.54
407020101	QUOTA IMP ALL'ES DEI FIN X INV DA REG	1	0.00	1 459 666.00	-1 459 666.00
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	1 459 666.00	-1 459 666.00
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	1 459 666.00	-1 459 666.00
407060101	QUOTA IMP ALL'ES DI ALTRE POSTE DEL P.N.	2	0.00	215 774.13	-215 774.13

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	2	0.00	215 774.13	-215 774.13
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	2	0.00	215 774.13	-215 774.13
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	3	0.00	1 675 440.13	-1 675 440.13
409010104	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI S	49	4 000.00	81 200.00	-77 200.00
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	9	0.00	10 307.98	-10 307.98
409010199	QUOTA STESURA CONTRATTO-ARCHIVIAZIONE SPERIMENTAZ	58	900.00	28 190.00	-27 290.00
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	116	4 900.00	119 697.98	-114 797.98
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	116	4 900.00	119 697.98	-114 797.98
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	15	0.00	337 217.10	-337 217.10
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	15	0.00	337 217.10	-337 217.10
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	15	0.00	337 217.10	-337 217.10
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1	0.00	300.00	-300.00
409030108	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	21	0.00	10 157.38	-10 157.38
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	162	35 774.00	1 135 629.64	-1 099 855.64
409030190	ALTRI PROV DIVERSI RECUPERO MATERIALI ODONTOIATRI	2	394 277.20	394 277.20	0.00
409030192	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ART.3	1	0.00	3 746.55	-3 746.55
409030195	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	614	224.00	1 250.00	-1 026.00
409030196	PROVENTI CORSI FORMAZIONE IVA DETRAIBILE	2	0.00	4 400.00	-4 400.00
409030198	PROVENTI PER SERVIZI RESI A CONSORZIO CICLOTRONE	3	0.00	91 200.00	-91 200.00
409030199	ABBUONI E SCONTI	18	60.56	228.59	-168.03
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	824	430 335.76	1 641 189.36	-1 210 853.60
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	824	430 335.76	1 641 189.36	-1 210 853.60
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	955	435 235.76	2 098 104.44	-1 662 868.68
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	29718	2 033 734.31	253 959 628.47	-251 925 894.16
501010101	MEDICINALI - CON AIC	4514	55 037 420.41	1 275 869.25	53 761 551.16
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	229	861 767.63	19 485.59	842 282.24
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	89	134 006.24	0.00	134 006.24
501010105	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	476	526 194.89	39.07	526 155.82
501010106	OSSIGENO - CON AIC	142	389 588.32	128.69	389 459.63
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	24	51 742.26	420.43	51 321.83
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	91	343 012.34	38.72	342 973.62
501010109	ANTISEPTICI - CON AIC	29	29 975.68	0.00	29 975.68
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	178	1 223 518.94	4 588.32	1 218 930.62
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	131	1 248 755.60	437.80	1 248 317.80
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	107	831 265.16	0.00	831 265.16
501010114	ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	5	1 201.20	0.00	1 201.20
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	61	28 022.78	0.00	28 022.78
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	22	12 942.76	0.00	12 942.76
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	20	9 100.66	0.00	9 100.66
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA	6118	60 728 515.15	1 301 007.87	59 427 507.28
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	1	758 348.00	0.00	758 348.00
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	1	758 348.00	0.00	758 348.00
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZ	216	349 935.45	0.00	349 935.45
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	81	30 893.50	883.71	30 009.79
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	8	2 842.11	0.00	2 842.11
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	33	41 406.18	0.00	41 406.18
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	314	1 416 994.78	563.56	1 416 431.22
501010309	PROTESI	1994	8 774 326.91	164 714.43	8 609 612.48
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	5333	13 168 946.78	298 000.94	12 870 945.84
501010313	MATERIALI PER DIALISI	447	950 488.09	0.00	950 488.09
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	605	1 709 133.30	18 990.07	1 690 143.23
501010315	PACE-MAKER	90	438 232.08	1 924.00	436 308.08
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	184	1 343 256.00	18 917.17	1 324 338.83
501010317	REAGENTI	1776	8 924 086.18	214 212.28	8 709 873.90
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	101	539 664.70	15 991.12	523 673.58
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	63	315 093.75	0.00	315 093.75
501010398	PROTESI APA ODONTOIATRIA	3	3 585.56	0.00	3 585.56
501010399	MANUFATTI ODONTOIATRICI APA	23	310 089.51	0.00	310 089.51
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	11271	38 318 974.88	734 197.28	37 584 777.60
501010401	PRODOTTI DIETETICI	62	55 795.87	561.00	55 234.87
5010104	PRODOTTI DIETETICI	62	55 795.87	561.00	55 234.87
501010501	SIERI	10	211 548.20	0.00	211 548.20
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	35	24 941.41	1 938.38	23 003.03
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	45	236 489.61	1 938.38	234 551.23
501010801	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	19	34 665.37	0.00	34 665.37
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	12	24 448.59	0.00	24 448.59
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	52	53 177.44	0.00	53 177.44
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	83	112 291.40	0.00	112 291.40
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	17580	100 210 414.91	2 037 704.53	98 172 710.38
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	23	70 964.00	0.00	70 964.00
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	17	112 200.06	1 065.79	111 134.27
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12	6 752.33	0.00	6 752.33
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	3	8 280.88	0.00	8 280.88
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	204	264 783.59	47 406.33	217 377.26
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	12 317.12	0.00	12 317.12
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	29	20 289.29	585.60	19 703.69
501020199	ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIO	5	2 106.70	0.00	2 106.70
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	296	497 693.97	49 057.72	448 636.25

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	296	497 693.97	49 057.72	448 636.25
501	ACQUISTI DI BENI	17876	100 708 108.88	2 086 762.25	98 621 346.63
502010304	SERV SAN X ASS SPEC DA PRIV - MEDICI SUMAI	13	15 064 999.53	0.00	15 064 999.53
502010399	SER.SAN.X ASS.SPEC.PRIV. ACN SUMAI - SPERIM CLINI	2	4 419.35	0.00	4 419.35
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	15	15 069 418.88	0.00	15 069 418.88
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	72	375 616.60	183.00	375 433.60
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	72	375 616.60	183.00	375 433.60
502011304	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	11728	1 295 418.27	43 690.16	1 251 728.11
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	11728	64 770.99	2 184.46	62 586.53
502011310	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	2284	1 786 435.41	84 328.04	1 702 107.37
502011311	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO. PROFESSION	2283	89 044.24	4 216.43	84 827.81
502011316	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONA	28003	114 439.80	4 753.76	109 686.04
502011319	CONV PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENI	2	2 079.37	0.00	2 079.37
502011391	I RAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITA	13792	294 444.81	10 652.77	283 792.04
502011392	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO -	1326	104 888.25	108.44	104 779.81
502011392	FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC	439	29 030.22	37.29	28 992.93
502011394	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SP	441	766 982.01	746.11	766 235.90
502011395	5% COMPENSO PREVENZIONE E LISTE ATTESA	14451	182 835.02	6 762.26	176 072.76
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	86477	4 730 368.39	157 479.72	4 572 888.67
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	8	97 919.42	0.00	97 919.42
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	20	1 301.95	0.00	1 301.95
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	13	2 707.35	0.00	2 707.35
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN	41	101 928.72	0.00	101 928.72
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE	11	156 233.00	0.00	156 233.00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI -	1	1 268.80	0.00	1 268.80
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	8	78 967.40	0.00	78 967.40
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARI	12	167 631.77	0.00	167 631.77
502011506	INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITA	12	12 057 393.99	0.00	12 057 393.99
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX	8	48 926.28	0.00	48 926.28
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	7	3 680.16	0.00	3 680.16
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	1	20 012.20	0.00	20 012.20
502011597	COLLAB.COORD.CONTINUATIVE SAN. FIN. SPERIM. CLIN	12	81 223.13	0.00	81 223.13
502011598	CONS.SAN. E SOCIO SAN. DA PRIVATO APA	85	479 874.99	5 563.28	474 311.71
502011599	CONS.SAN. E SOCIO SAN. DA PRIVATO FIN. SPERIM. CLI	85	283 028.51	12 539.93	270 488.58
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	242	13 378 240.23	18 103.21	13 360 137.02
502011601	ALTRI SERV SAN E SOCIO SAN A RIL SAN PUB - AZ SAN	18	165 071.55	0.00	165 071.55
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXT	9	31 623.32	5 432.00	26 191.32
502011604	ALTRI SERV.SAN. E SOCIO SAN A RIL SANITARIA DA PRI	70	847 888.63	3 324.00	844 564.63
502011698	SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	11	956 694.72	0.00	956 694.72
502011699	SERVIZIO AUSILIARI - OSS	36	8 256 006.66	2 226.64	8 253 780.02
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANI	144	10 257 284.88	10 982.64	10 246 302.24
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	86991	43 912 857.70	186 748.57	43 726 109.13
502020101	LAVANDERIA	23	2 258 898.13	0.00	2 258 898.13
502020102	PULIZIA	46	5 313 236.21	0.00	5 313 236.21
502020103	MENSA - DEGENTI	13	2 773 038.38	0.00	2 773 038.38
502020104	MENSA - DIPENDENTI	51	675 896.42	49 798.07	626 098.35
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	12	323 860.06	9 638.02	314 222.04
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	37	177 052.59	0.00	177 052.59
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMIL	21	193 430.66	0.00	193 430.66
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	25	1 209 064.77	129 700.94	1 079 363.83
502020110	UTENZE TELEFONICHE	15	150 669.06	11 358.15	139 310.91
502020111	UTENZE ELETTRICITA'	24	7 060 488.20	646 607.86	6 413 880.34
502020112	ALTRE UTENZE	21	2 010 662.19	0.00	2 010 662.19
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	6	4 549 357.54	0.00	4 549 357.54
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	3	75 308.36	0.00	75 308.36
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE S	2	4 977.60	1 372.80	3 604.80
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	12	1 042 644.12	0.00	1 042 644.12
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MAN GEST IMPIANTI CENTRALIZ	13	186 372.59	0.00	186 372.59
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	219	713 522.86	28 274.81	685 248.05
502020183	SERVIZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	11	45 010.83	0.00	45 010.83
502020187	SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	5	25 016.68	0.00	25 016.68
502020189	APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	34	2 300 295.51	0.00	2 300 295.51
502020190	PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	34	7 699.38	0.00	7 699.38
502020191	SERV. INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	12	1 098 000.00	0.00	1 098 000.00
502020195	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	33	514 060.43	1 372.50	512 687.93
502020196	SERVIZIO PRENOTAZIONI E INCASSI	10	1 556 213.14	0.00	1 556 213.14
502020197	SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA	24	425 047.92	0.00	425 047.92
502020198	SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	11	464 763.41	0.00	464 763.41
5020201	SERVIZI NON SANITARI	717	35 154 587.04	878 123.15	34 276 463.89
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	8	19 888.83	4.86	19 883.97
502020212	RIMB STIP PERS NON SAN IN COM REG, SPUBB/UNIVERSI	6	46 971.30	0.00	46 971.30
502020297	CONSULENZE NON SANITARIE FIN. SPERIM. CLIN E CONT	7	63 306.60	0.00	63 306.60
502020299	COLLABORAZIONI NON SAN FIN. SPERIM. CLIN E CONTR.	15	131 010.02	0.00	131 010.02
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	36	261 176.75	4.86	261 171.89
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	10	31 552.50	0.00	31 552.50
502020399	FORMAZIONE DA PRIVATO FINANZIATA CON ENTRATE PROP	5	9 623.76	0.00	9 623.76
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	15	41 176.26	0.00	41 176.26
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	768	35 456 940.05	878 128.01	34 578 812.04
502	ACQUISTI DI SERVIZI	87759	79 369 797.75	1 064 876.58	78 304 921.17
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	36	4 855 483.33	938 979.05	3 916 504.28
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	36	4 855 483.33	938 979.05	3 916 504.28

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	36	4 855 483.33	938 979.05	3 916 504.28
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	12	14 765.05	533.76	14 231.29
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	12	14 765.05	533.76	14 231.29
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	12	14 765.05	533.76	14 231.29
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	390	5 451 314.47	15 326.03	5 435 988.44
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	390	5 451 314.47	15 326.03	5 435 988.44
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	390	5 451 314.47	15 326.03	5 435 988.44
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	17	71 491.77	0.00	71 491.77
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	17	71 491.77	0.00	71 491.77
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	17	71 491.77	0.00	71 491.77
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	5	4 445.61	0.00	4 445.61
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	5	4 445.61	0.00	4 445.61
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	5	4 445.61	0.00	4 445.61
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	48	583 840.92	0.00	583 840.92
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	48	583 840.92	0.00	583 840.92
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	48	583 840.92	0.00	583 840.92
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA	508	10 981 341.15	954 838.84	10 026 502.31
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	970	1 860 850.51	28 925.44	1 831 925.07
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	970	1 860 850.51	28 925.44	1 831 925.07
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	78	123 996.21	0.00	123 996.21
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	78	123 996.21	0.00	123 996.21
50402	CANONI DI NOLEGGIO	1048	1 984 846.72	28 925.44	1 955 921.28
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1048	1 984 846.72	28 925.44	1 955 921.28
505010101	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - COMPETENZE FISSE	17	1 890 552.43	12 507.69	1 878 044.74
505010102	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - INDENNITÀ VARIABI	13	136 750.23	0.00	136 750.23
505010104	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - ONERI SOCIALI	13	581 507.78	0.00	581 507.78
505010107	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - COMPETENZE FISSE	17	3 048 785.12	24 235.10	3 024 550.02
505010108	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - INDENNITÀ VARIABI	13	278 906.11	0.00	278 906.11
505010110	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - ONERI SOCIALI	13	1 016 813.10	0.00	1 016 813.10
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	86	6 953 314.77	36 742.79	6 916 571.98
505010201	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - COMPETENZE FI	34	588 817.57	2 827.31	585 990.26
505010202	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - INDENNITÀ VAR	26	20 959.56	0.00	20 959.56
505010203	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - PREMI E INCEN	2	42 583.85	0.00	42 583.85
505010204	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - ONERI SOCIALI	26	185 566.11	0.00	185 566.11
505010207	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - COMPETENZE FI	3	5 229.40	0.00	5 229.40
505010208	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - INDENNITÀ VAR	3	455.59	0.00	455.59
505010209	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - PREMI E INCEN	1	1.00	0.00	1.00
505010210	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - ONERI SOCIALI	3	1 754.28	0.00	1 754.28
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	98	845 367.36	2 827.31	842 540.05
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	184	7 798 682.13	39 570.10	7 759 112.03
505020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPETENZE	34	24 242 064.22	155 442.53	24 086 621.69
505020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPENSI P	25	1 048 117.30	0.21	1 048 117.09
505020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - INDENNITÀ	26	1 689 756.75	0.00	1 689 756.75
505020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - PREMI E IN	4	2 371 279.17	0.00	2 371 279.17
505020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - ONERI SOCI	49	8 284 238.56	0.00	8 284 238.56
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	138	37 635 456.00	155 442.74	37 480 013.26
505020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPETENZE	34	3 075 508.77	21 604.00	3 053 904.77
505020202	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPENSI P	24	160 354.51	0.00	160 354.51
505020203	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - INDENNITÀ	24	337 663.16	0.00	337 663.16
505020204	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - PREMI E IN	4	218 074.47	0.00	218 074.47
505020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - ONERI SOCI	34	1 132 654.59	0.00	1 132 654.59
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	120	4 924 255.50	21 604.00	4 902 651.50
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	258	42 559 711.50	177 046.74	42 382 664.76
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	442	50 358 393.63	216 616.84	50 141 776.79
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	11	27 026.03	340.20	26 685.83
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	8	7 809.71	0.00	7 809.71
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	19	34 835.74	340.20	34 495.54
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	5	16 693.95	0.00	16 693.95
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	13	8 258.31	0.00	8 258.31
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	18	24 952.26	0.00	24 952.26
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	37	59 788.00	340.20	59 447.80
506020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - COMPET	12	46 193.20	0.00	46 193.20
506020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - ONERI	18	15 324.53	0.00	15 324.53
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	30	61 517.73	0.00	61 517.73
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	30	61 517.73	0.00	61 517.73

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	67	121 305.73	340.20	120 965.53
507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	3	10 952.71	0.00	10 952.71
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	3	3 098.51	0.00	3 098.51
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO	6	14 051.22	0.00	14 051.22
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO	6	14 051.22	0.00	14 051.22
507020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPET	34	755 379.17	5 132.24	750 246.93
507020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPEN	23	27 377.44	0.00	27 377.44
507020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - INDENN	22	17 495.43	0.00	17 495.43
507020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - PREMI	4	56 844.08	0.00	56 844.08
507020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - ONERI	31	248 181.82	0.00	248 181.82
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	114	1 105 277.94	5 132.24	1 100 145.70
507020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - COMPET	17	24 344.58	185.22	24 159.36
507020202	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - COMPEN	5	556.99	0.00	556.99
507020204	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - PREMI	2	1 297.72	0.00	1 297.72
507020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - ONERI	13	8 095.33	0.00	8 095.33
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	37	34 294.62	185.22	34 109.40
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	151	1 139 572.56	5 317.46	1 134 255.10
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	157	1 153 623.78	5 317.46	1 148 306.32
508010101	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPET	32	428 270.35	1 939.80	426 330.55
508010103	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI	2	57 536.49	0.00	57 536.49
508010104	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI	26	177 158.28	0.00	177 158.28
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO	60	662 965.12	1 939.80	661 025.32
508010201	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - COMPET	16	99 358.61	439.24	98 919.37
508010203	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - PREMI	1	12 597.06	0.00	12 597.06
508010204	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - ONERI	13	32 742.86	0.00	32 742.86
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO	30	144 698.53	439.24	144 259.29
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO	90	807 663.65	2 379.04	805 284.61
508020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPETE	34	4 528 152.98	31 491.83	4 496 661.15
508020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPENS	22	113 101.74	0.00	113 101.74
508020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - INDENNI	23	14 616.19	0.00	14 616.19
508020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI E	4	460 265.69	0.00	460 265.69
508020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI S	31	1 480 858.05	0.00	1 480 858.05
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	114	6 596 994.65	31 491.83	6 565 502.82
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	114	6 596 994.65	31 491.83	6 565 502.82
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	204	7 404 658.30	33 870.87	7 370 787.43
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	3	419 955.10	0.00	419 955.10
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	3	419 955.10	0.00	419 955.10
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	3	419 955.10	0.00	419 955.10
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	47	660 230.82	0.00	660 230.82
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI	47	660 230.82	0.00	660 230.82
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	58	327 999.44	6 445.60	321 553.84
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	159	220 184.78	323.30	219 861.48
509030295	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI	19	378 596.04	92 523.00	286 073.04
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	236	926 780.26	99 291.90	827 488.36
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	283	1 587 011.08	99 291.90	1 487 719.18
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	286	2 006 966.18	99 291.90	1 907 674.28
510010105	AMMORTAMENTO DEI COSTI PER CONCESSIONI LICENZE	2	11 169.65	0.00	11 169.65
510010108	AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	1	521 029.81	0.00	521 029.81
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	532 199.46	0.00	532 199.46
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	532 199.46	0.00	532 199.46
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	532 199.46	0.00	532 199.46
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	4	1 588 041.01	0.00	1 588 041.01
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	1	1 860 396.13	0.00	1 860 396.13
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	1	111 053.17	0.00	111 053.17
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	3 559 490.31	0.00	3 559 490.31
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	3 559 490.31	0.00	3 559 490.31
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	3 559 490.31	0.00	3 559 490.31
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	3	202 891.15	0.00	202 891.15
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	3	202 891.15	0.00	202 891.15
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	3	202 891.15	0.00	202 891.15
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	3	202 891.15	0.00	202 891.15
514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	3	308 149.73	0.00	308 149.73
5140201	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	3	308 149.73	0.00	308 149.73
51402	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	3	308 149.73	0.00	308 149.73

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
514	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3	308 149.73	0.00	308 149.73
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	15	4 556 098.33	4 913 351.41	-357 253.08
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	2	848.10	934.42	-86.32
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	7 116.65	22 676.59	-15 559.94
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	6	87 011.13	76 294.56	10 716.57
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	13	0.00	6 273.35	-6 273.35
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	0.00	5 439.14	-5 439.14
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	1	93 604.89	83 288.34	10 316.55
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	7	2 360.60	6 056.66	-3 696.06
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	6	109 562.13	102 135.35	7 426.78
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	5	81 690.24	85 693.70	-3 993.46
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	6	64 921.47	16 379.22	48 542.25
515010114	VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	3	215.21	45.05	170.16
515010118	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	2	0.00	2 366.36	-2 366.36
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	0.00	895.31	-895.31
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	6	3 175.30	3 212.64	-37.34
515010122	VAR. RIM. SANGUE	1	19 999.58	0.00	19 999.58
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER	14	78 933.73	67 039.83	11 893.90
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	1	187.06	0.00	187.06
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	6	102 841.30	7 574.62	95 266.68
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTIC	9	25 337.86	17 815.86	7 522.00
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	14	385 186.94	534 398.74	-149 211.80
515010132	VAR. RIM. PROTESI	7	105 351.88	128 997.20	-23 645.32
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	23	2 490 600.86	2 585 936.56	-95 335.70
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	9	199 840.24	143 025.80	56 814.44
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	25	568 213.85	328 567.68	239 646.17
515010139	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	3	558.10	158.60	399.50
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	11	3 272 376.63	2 709 580.83	562 795.80
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	2	138.50	7 482.10	-7 343.60
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	15	57 854.26	74 682.54	-16 828.28
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	6	14 974.95	18 316.41	-3 341.46
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	4	600.70	2 559.97	-1 959.27
515010158	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	5	40 418.20	19 410.20	21 007.81
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORI	2	2 196.00	138.50	2 057.50
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6	9 855.45	13 315.93	-3 460.48
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	248	12 382 066.95	11 984 033.47	398 033.48
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	248	12 382 066.95	11 984 033.47	398 033.48
515020101	VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	1	1 972.24	0.00	1 972.24
515020102	VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E	7	19 839.11	17 056.17	2 782.94
515020104	VAR. SUPPORTI INFORMATICI	2	511.12	0.00	511.12
515020105	RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	14	290 513.51	254 013.15	36 500.36
515020107	VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	4	1 733.49	688.59	1 044.90
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	28	314 569.47	271 757.91	42 811.56
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	28	314 569.47	271 757.91	42 811.56
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	276	12 696 636.42	12 255 791.38	440 845.04
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	2	482 596.46	0.00	482 596.46
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	1	20 048.78	0.00	20 048.78
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (1	3 866 274.80	0.00	3 866 274.80
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4	4 368 920.04	0.00	4 368 920.04
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4	4 368 920.04	0.00	4 368 920.04
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	4	928 978.53	0.00	928 978.53
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	4	928 978.53	0.00	928 978.53
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	4	928 978.53	0.00	928 978.53
516030301	ACC X QUOTE INUT CONTR SOGG PUBBI (EXTRA FONDO) V	1	50 000.00	0.00	50 000.00
5160303	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	1	50 000.00	0.00	50 000.00
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	38 380.32	0.00	38 380.32
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	1	38 380.32	0.00	38 380.32
516030501	ACC X QUOTE INUT CONTR VINC DA PRIV	2	143 617.26	0.00	143 617.26
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	2	143 617.26	0.00	143 617.26
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	4	231 997.58	0.00	231 997.58
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1	304 291.00	0.00	304 291.00
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	1	304 291.00	0.00	304 291.00
516040401	ACC RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	2	40 918.60	0.00	40 918.60
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	2	40 918.60	0.00	40 918.60
516040501	ACC RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	2	15 543.40	0.00	15 543.40
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	2	15 543.40	0.00	15 543.40
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2	509 171.70	0.00	509 171.70
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	2	509 171.70	0.00	509 171.70
516040799	ALTRI ACCANTONAMENTI PER INCENTIVO RUP	1	1 046.00	0.00	1 046.00
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	1	1 046.00	0.00	1 046.00
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	8	870 970.70	0.00	870 970.70
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	20	6 400 866.85	0.00	6 400 866.85
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	108658	277 789 276.04	16 746 631.76	261 042 644.28
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	1	0.00	0.55	-0.55

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	1	0.00	0.55	-0.55
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	1	0.00	0.55	-0.55
601	INTERESSI ATTIVI	1	0.00	0.55	-0.55
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	5	213.15	0.00	213.15
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	213.15	0.00	213.15
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	213.15	0.00	213.15
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	128	674 770.97	61 867.99	612 902.98
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	128	674 770.97	61 867.99	612 902.98
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	128	674 770.97	61 867.99	612 902.98
603	INTERESSI PASSIVI	133	674 984.12	61 867.99	613 116.13
604010101	ALTRI ONERI FINANZIARI	3	10 276 455.73	0.00	10 276 455.73
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	3	10 276 455.73	0.00	10 276 455.73
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	3	10 276 455.73	0.00	10 276 455.73
604	ALTRI ONERI	3	10 276 455.73	0.00	10 276 455.73
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	137	10 951 439.85	61 868.54	10 889 571.31
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	4	0.00	63 000.00	-63 000.00
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ	4	0.00	63 000.00	-63 000.00
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	12	0.00	52 204.42	-52 204.42
801020207	SOPRAV ATT V/TERZI RELATIVE ALL'ACQ DI BENI E SER	153	79 793.25	460 170.60	-380 377.35
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	98	139 494.38	2 445 877.22	-2 306 382.84
801020299	SOPR ATTIVE - RECUPERO INCASSO TICKET	1	0.00	341.75	-341.75
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	264	219 287.63	2 958 593.99	-2 739 306.36
801020401	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	20	4 522 161.27	4 522 161.27	0.00
8010204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	20	4 522 161.27	4 522 161.27	0.00
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	288	4 741 448.90	7 543 755.26	-2 802 306.36
801	PROVENTI STRAORDINARI	288	4 741 448.90	7 543 755.26	-2 802 306.36
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	5	4 245.60	0.00	4 245.60
802020310	SOPRAV PASS V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BEN	39	1 883 145.12	253 606.59	1 629 538.53
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	92	931 822.27	7 741.02	924 081.25
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	136	2 819 212.99	261 347.61	2 557 865.38
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	1	57 217.48	0.00	57 217.48
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	1	57 217.48	0.00	57 217.48
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	137	2 876 430.47	261 347.61	2 615 082.86
802	ONERI STRAORDINARI	137	2 876 430.47	261 347.61	2 615 082.86
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	425	7 617 879.37	7 805 102.87	-187 223.50
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	25	3 798 923.38	0.00	3 798 923.38
901010199	IRAP SU SPER CLINCICHE	8	2 966.29	2 966.29	0.00
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	33	3 801 889.67	2 966.29	3 798 923.38
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	33	3 801 889.67	2 966.29	3 798 923.38
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	60	1 186 224.51	0.00	1 186 224.51
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	60	1 186 224.51	0.00	1 186 224.51
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	60	1 186 224.51	0.00	1 186 224.51
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (14623	55 812.08	630.35	55 181.73
901030199	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (78	13 442.08	21.84	13 420.24
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	14701	69 254.16	652.19	68 601.97
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	14701	69 254.16	652.19	68 601.97
901	IRAP	14794	5 057 368.34	3 618.48	5 053 749.86
902020101	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	2	14 374.00	0.00	14 374.00
9020201	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	2	14 374.00	0.00	14 374.00
90202	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	2	14 374.00	0.00	14 374.00
902	IRES	2	14 374.00	0.00	14 374.00
903010101	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, COND	1	14 374.00	0.00	14 374.00
9030101	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACC	1	14 374.00	0.00	14 374.00
90301	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACC	1	14 374.00	0.00	14 374.00
903	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACC	1	14 374.00	0.00	14 374.00
9	IMPOSTE E TASSE	14797	5 086 116.34	3 618.48	5 082 497.86
	Totali	381087	4 127 397 091.54	4 127 397 091.54	0.00

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
Conto	Descrizione		Attivo	Passivo	
0	CONTI DI EPILOGO		0.00	0.00	
1	ATTIVO	105 057 499.20		0.00	
2	PASSIVO		0.00	129 959 094.99	
	Totale dei saldi	105 057 499.20	129 959 094.99		
	Utile/perdita	24 901 595.79		0.00	
	Totale a pareggio	129 959 094.99	129 959 094.99		

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00	251 925	894.16		
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	261 042	644.28		0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10 889	571.31		0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0.00	187	223.50		
9	IMPOSTE E TASSE	5 082	497.86		0.00		
	Totali dei saldi	277 014	713.45	252 113	117.66		
	Utile/perdita		0.00	24 901	595.79		
	Totali a pareggio	277 014	713.45	277 014	713.45		

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

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



**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2017**

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2017	11.962
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2017	9.363
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2017	21.325
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	532
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	-
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.762
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2017	4.294
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2016	12.494
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2016	9.786
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2016	22.280
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2017	3.339
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2017	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2017	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2017	
Q		Cessioni dell'esercizio 2017	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2017*	3.339

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	DGR 499/2011	2.011	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10 - 11	1.525	77	65	881/2017 - 883/2017	
2	2	DGR 473/2012	2.012	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	1.996	326	481	852/2016 - 884/2016 - 3/2017 - 886/2016 - 299/2017 - 616/2017 - 628/2017 - 640/2017 - 977/2017 - 75/2017 - 137/2017 - 167/2017 - 468/2017	
3	2	DGR 695/2014	2.014	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	1.000	-	160		
4	2	DGR 740/2014	2.014	Completamento SPDC	Completamento locali, attrezzature elettromedicali, arredi	5	987	442	211	1014/2017	
5	1 - 2	decreto-legge n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2016, n. 125	2.015	GIUBILEO 2015	Ammodernamento Area Emergenza e D.E.A	2 - 10 - 11	1.687	116	-	42/2017 - 65/2017 - 143/2017 - 195/2017 - 142/2017 - 869/2017	
6	2	DGR 770/2016	2.016	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	990	512	478	170/2017 - 193/2017 - 367/2017 - 501/2017 - 547/2017 - 540/2017 - 747/2017 - 744/2017 - 749/2017 - 758/2017 - 827/2017	
7	3	FONDAZIONE ROMA	2.016	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	1.141	1.141	-	75/2017 - 137/2017 - 167/2017 - 468/2017	
8	2	DGR 344/2017 MAN STRAORD	2.017	Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria	4	1.243	178	1.065	612/2017	
9	2	DGR 345/2017	2.017	Ammodernamento tecnologico	Acquisizione apparecchiature elettromedicali	10	461	-	461		
TOTALE							11.030	2.791	2.922		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO POL. UN. TOR VERGATA
 CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	RISCATTO LASER MOD. ODYSSEY 30 PER LE NECESSITA' UOC UROLOGIA	10	3,050	65/2015	
2	2	RISCATTO STAMPANTE AUTOMATICA PER CASSETTE PRINTMATE 150	10	2,318	478/2017	
3	2	RISCATTO N. 3 MICROSCOPI DI PRODUZIONE OLYMPUS	10	0,183	633/2017	
4	2	CRIOSTATO LEICA CM1860UV N. 2 PORTE AD	10	1,220	622/2017	
5	2	IMPACCHETTAMENTO RAPIDO PER CAMERA CALDA	10	12,933	531/2017	
6	2	SEGNALETICA PER PRONTO SOCCORSO	11	5,625	671/2017	
7	2	BANCONE RECEPTION - TRIAGE DEL DEA	11	15,800	624/2017	
8	2	BANCONE RECEPTION - TRIAGE DEL DEA	11	3,476	866/2017	
9	2	RISCATTO ECOGRAFO MOD. VOLUSON DI PROD. GE HEALTHCARE	10	7,320	855/2015	
TOTALE				52		

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
deftaglio:					
					
					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
deftaglio:					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
deftaglio:					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
deftaglio:					
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	50,00	50,00			
deftaglio:					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
deftaglio:					
					
					

Det. Regionale n. G19194/2014;
DDG ASL Roma 1 n.41/2017

50,00 Asi Roma 1

50,00

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	38,00	38,00			
dettaglio:	38,00	38,00	Ministero della Salute		5 per mille 2015
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:					
					
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	50,00	50,00			
dettaglio:			50,00 Asi Roma 1	Det. Regionale n. G19194/2014; DDG ASL Roma 1 n.41/2017	
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					

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

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
					

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	308	Utilizzo quota residuo finanziamento Giubileo
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	23	Utilizzo 5 per mille accantonato
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	258	aziendale (80); donazione Roche (15); utilizzo somme accantonate CEI (100)
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		586	

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	50	Risconto contributo ASL Roma 1
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	38	Risconto 5 per mille
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	144	Riscontra quote iniziative sviluppo aziendale su Sperimentazioni cliniche (87) quote CEI (77)
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		232	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2017	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2017			

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

	RUOLO													
	Sanitario				Professionale				Tecnico				Amministrativo	
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	
	4902,59476	588,51703	26945,35798	54,33249	46,1932	0	764,45032	525,24992	4478,65716					
Competenze fisse	-	-	1.162,73	-	-	-	25,88	-	108,10					
Compensi per lavoro straordinario	415,66	4,03	2.027,42	-	-	-	17,50	-	14,62					
Indennità variabili	-	-	1.482,34	-	-	-	33,14	-	269,09					
Premi e incentivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Oneri sociali	1.598,32	172,73	9.090,47	16,07	11,27	-	247,18	193,21	1.429,36					
Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Altri costi del personale	18,05	0,60	55,64	0,14	-	-	4,17	-	3,27					
IRAP	456,20	50,98	2.582,80	4,69	3,93	-	44,72	45,20	379,96					
Competenze fisse	-	2,70	195,17	-	-	-	9,96	-	18,00					
Compensi per lavoro straordinario	-	-	45,75	-	-	-	2,06	-	5,00					
Indennità variabili	-	17,39	-	-	-	-	-	-	-					
Premi e incentivazioni	-	42,58	1.107,01	-	-	-	25,00	70,13	191,18					
Oneri sociali	-	14,59	326,43	-	-	-	9,10	16,69	51,49					
Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
IRAP	-	5,33	114,57	-	-	-	3,15	5,96	18,21					
Competenze fisse	7,49	22,24	85,16	-	-	-	15,14	0,05	5,33					
Compensi per lavoro straordinario	16,08	-	120,29	-	-	-	1,85	-	8,95					
Indennità variabili	28,54	-	168,61	-	-	-	1,17	-	0,69					
Premi e incentivazioni	-	48,26	1.961,85	-	-	-	46,44	39,13	357,70					
Oneri sociali	4,27	18,00	527,30	-	-	-	17,96	9,32	110,45					
Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Altri costi del personale	-	11,80	13,58	-	-	-	-	-	2,13					

COMPETENZA
MATURATA NON
PAGATA

PAGATO NON DI
COMPETENZA

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI
CONSUNTIVO 2017

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI
CONSUNTIVO 2017

Azienda

valori in EURO

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2017	Valore deliberato 2016	Estremi delibera anno 2017	Valore contabilizzato a costo 2017	Sottrazioni PDC regionale	Descrizione sottocostanti PDC regionale	Data	Motivazione della differenziazione
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'incremento di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Dir. Strutt. Comp.1	DIRIGENZA MEDICA								
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA								
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA								
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Dir. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA	368	368		368				
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA	10	10		10				
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA	175	175		175				
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 ACU	Fascio ret. - valore comune interni. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/469 - art.10 c.4 CCNL 209/01	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	3.284	3.284		3.284				
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 ACU	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	3.171	3.171		3.171				
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 ACU	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	1.814	1.814		1.814				
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 Fondazione	Fascio ret. - valore comune interni. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/469 - art.10 c.4 CCNL 209/01	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO AMM.VO	500.673	500.673	da rideterminare	754.596			253.913	autorizzazione ICGP differenziazione
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 Fondazione	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	808.235	808.235	da rideterminare	916.983			308.460	autorizzazione ICGP differenziazione
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 Fondazione	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	276.628	276.628	da rideterminare	416.915			140.287	autorizzazione ICGP differenziazione

CONSUNTIVO 2017

valori in €'000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSP SAN GIOVANNI CALIBITA	21	24	-3	riduzione attivita'
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSPEDALE PEDIATRICO SANBINO CESU	74	666	-592	riduzione attivita' cricoconservazione
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	EUROSANITA SPA	2		2	
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	I.M.E. ISTIT. MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA	734	969	-235	riduzione attivita'
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA	4	4	-	
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO	6	7	-1	
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSPEDALE S. PIETRO FATTEBENEFFRA		17	17	riduzione attivita'
50201604	BA1530	ESPERT QUALIFICATO	SPEL S R L		25	25	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
50201604	BA1530	SERVIZIO PET	ALLIANCE MEDICAL LIMITED	957	250	707	spesa sostenuta al cambio appalto (dato da analizzare con riga successiva)
50201604	BA1530	SERVIZIO PET	ALLIANCE MEDICAL S.R.L.		2.073	2.073	risparmio ottenuto all'esito del cambio appalto servizio pet (dato da analizzare con riga precedente)
50201604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS	2.898	2.928	-30	incremento apertura nuovi servizi (dato da analizzare con riga successiva)
50201604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	2.229	2.145	84	incremento apertura nuovi servizi (dato da analizzare con riga successiva e precedente)
50201604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	3.130	3.105	25	Incremento apertura nuovi servizi (dato da analizzare con riga precedente)
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	SEVITALIA SICUREZZA SRL	1.042	1.036	6	incremento n. telecamere
502020118	BA1740	SERVIZIO DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	LINDE MEDICALE S R L	119		119	risparmio ottenuto all'esito del cambio appalto gas medicinali
502020118	BA1740	SERVIZIO DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	RIVOIRA PHARMA S R L	67	268	-201	risparmio ottenuto all'esito del cambio appalto gas medicinali
502020119	BA1740	SERVIZIO PAGHE	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	194	186	8	incremento attivita centro trapianti con trasporto aereo
502020119	BA1740	TRASPORTO ORGANI	AEROMED SERVICE ITALIA SRL	94	109	-15	incremento attivita centro trapianti con trasporto aereo
502020119	BA1740	TRASPORTO ORGANI	AVIONORD S R L	68		68	incremento attivita centro trapianti con trasporto aereo
502020119	BA1740	SERVIZIO PUBBLICAZIONI	LEXMEDIA S R L	39	36	3	Publicizzazioni gare
502020119	BA1740	SERVIZIO FISCALE	LT PARTNERS	38	43	-5	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502020119	BA1740	SUPPORTO RUP	COZZA F		25	25	
502020119	BA1740	SERVIZIO DOSIMETRIA	L.T.SERVIZI PER LE ATTIVITA'	33	29	4	
502020119	BA1740	SERVIZIO GESTIONE SALE OPERATORIE	GESI GESTIONE SISTEMI INFORMAT	25		25	nuovo contratto per gestione SW sale
502020119	BA1740	SERVIZIO PAC	KPMG ADVISORY S.P.A	18		18	nuovo contratto per PAC sale operatorie
502020119	BA1740	SERVIZIO PAC	EY S.P.A.	17		17	nuovo contratto per PAC sale operatorie
502020119	BA1740	SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA'	KIWA CERMET ITALIA SPA	15	16	-1	
502020119	BA1740	ABBONAMENTI RITAGLI SPAMPA	TELPRESS ITALIA S.P.A	12	13	-1	
502020119	BA1740	SERVIZIO SETTORIO	NEGRI LUCIO	11	6	5	
502020119	BA1740	SERVIZI VARI	ALTRI FORNITORI	121	129	-8	
502020119	BA1740	SERVIZIO CUP ALPI	CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	45	34	11	integrazione attivita' alpi
502020119	BA1740	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	SO.GE.SI. SPA	2.300	2.225	75	integrazione attivita' cambio appalto ed integrale gestione logistica
502020119	BA1740	SERVIZIO INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	TRA.SER.	1.098	1.008	90	
502020119	BA1740	SERVIZIO INFORMATICO	G.E.F. SOFTWARE SRL		19	19	
502020119	BA1740	SERVIZIO CUP	CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	1.556	1.432	124	integrazione attivita' di prenotazione ssn
502020119	BA1740	SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA	GIRELLE DI LUIGI GALANTUCCI	170	56	114	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502020119	BA1740	SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	255	85	170	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502020119	BA1740	SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA	CMB CONSULTING SRL		329	-329	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502020119	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	CONSORZIO SOCIALE GRUPPO DARCO	464	428	36	incremento doc sanitaria
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A	6	4	2	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	379	375	3	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	GESI GESTIONE SISTEMI INFORMAT	37	37	0	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	GFX S.R.L.	58	37	21	incremento attivita'
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	INSEI MERCATO S.P.A.	11		11	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	INSTRUMENTATION LABORATORY S P	9	37	-28	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	RECOVERY ITALIA SRL	4		4	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	SAMOA S.R.L.	13		13	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	MICROSOFT S.R.L.		48	48	acquisto in unica soluzione di licenze software di durata pluriennale
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	NPO SISTEMI S.R.L.		0	0	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	YARIX S.R.L.		16	16	
TOTALE				18.371	20.278	-1.907	

BA1530
BA1740

2017	2016
10.055.00	12.213.00
8.316.00	8.065.00
18.371.00	20.278.00

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017 A	CONSUNTIVO 2016 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011104	BA1130	TRASPORTO INFERMI	S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL	€ 365	€ 288	€ 77	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502011104	BA1130	TRASPORTO INFERMI	NUOVA CROCE MEDICA ITALIANA	€	€ 15	€ -15	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502011104	BA1130	TRASPORTO INFERMI	CROCE MEDICA ITALIANA	€	€ 26	€ -26	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502011104	BA1130	TRASPORTO INFERMI	VALENTINI SERVICE SRL	€	€ 49	€ -49	risparmio ottenuto all'esito del nuovo appalto
502011104	BA1130	TRASPORTO FARMACI	IASON GMBH	€ 10	€	€ 10	
TOTALE				375	378	-	3

	2017	2016
BA1110	-	-
BA1130	375,00	380,00

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2017

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 929,00
	accantonamenti esercizio 2017	€ 929,00
	€ -
	€ -

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	Attore ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ -			
	descrizione oggetto/fattispecie....	€ -			
	€ -			
	€ -			

valori in €/000

BA2840 - Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	di cui per MMG	€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO 2017

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

	per PLS	€	-
	per MCA	€	-
	€	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	304,00
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	41,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	16,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	509,00

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€ 1,00	ALTRI ACCANTONAMENTI PER INCENTIVO RUP	
	descrizione oggetto/fattispecie...	€ 1,00		
	€ -		
	€ -		
				1,00

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in € /000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0010	Proventi straordinari							
BA2520	Perdite su crediti							
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0020	Plusvalenze							
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	63						
	descrizione oggetto/fattispecie....	10	Sofar srl	2017	Donazione	incassata		
		3	Winch srl	2017	Donazione	incassata	ddg 286/2017	ddg 286/2017
		25	Oppo e le sue stanze	2017	Donazione	incassata	ddg 671/2016	ddg 671/2016
		25	Oppo e le sue stanze	2017	Donazione	incassata	ddg 272/2016	ddg 272/2016
							
							
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52						
	descrizione oggetto/fattispecie....	0	AZ OSP S CAMILLO-FORLANINI	2016	Prestazione sanitaria		fattura	
		17	AZ REG EMERG SANITAR 118	2016	Consulenze sanitarie		fattura	
		2	Regione Lazio		Integrazione extra comunitari		Concaunzione RL	
		31	ASL Roma 2	2016	Prestazioni+Rimborso oneri personale		fattura	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di receiptimento (es. delibera)
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati							
	<i>descrizione oggetto/fattispecie.....</i>							
							
							
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	381						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	95	WILLIS ITALIA SPA	2016 e precedenti			note di credito	
	81	TELECOM ITALIA S.P.A.	2016 e precedenti			note di credito	
	69	QUII GROUP S.P.A.	2016 e precedenti			note di credito	
	39	GUERBET IMAGING ITALY SRL	2016 e precedenti			note di credito	
	28	OLYMPUS ITALIA SRL	2016 e precedenti			note di credito	
	28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.	2016 e precedenti			note di credito	
	27	CSL BEHRING SPA EX AVENTIS BEH	2016 e precedenti			note di credito	
	14	ABBOTT S.R.L. - EX ABBOTT S	2016 e precedenti			note di credito	
							
							
							
							
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2.307						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	424	2 UNIVERSITA' TOR VERGATA	2016 e precedenti	Allineamento partitari a seguito circolarizzazione			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/1000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale descrizione oggetto/fattispecie.....							
							
							
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base descrizione oggetto/fattispecie.....							
							
							
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica descrizione oggetto/fattispecie.....							
							
							
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati descrizione oggetto/fattispecie.....							
							
							
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi descrizione oggetto/fattispecie.....							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0240	Altre insussistenze attive terzi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
							
EA0250	Altri proventi straordinari	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2017 (corrispondente al valore di CE)		2.803						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2017		1.879						
DELTA		924						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

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

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4						
	descrizione oggetto/fattispecie	3	AZ OSP S CAMILLO-FORLANINI	2016 e precedenti			nota credito	
		1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA	2016 e precedenti			nota credito	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	0	ISTITUTI FISIOTERAPICI	2016 e precedenti			nota credito	
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -							
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -							
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -							
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0530	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati <i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>								
								
								
EA0540	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi <i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>								
								
								
EA0550	Altre Insistenze passive viterzi <i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>	57		2016 e precedenti	Transazioni				
	57	IME						
								
EA0560	Altri oneri straordinari <i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>								
								
								
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2017 (corrispondente al valore di CE)		2.615							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2017		1.879							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
DELTA		736						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

....

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore Interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2017	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI						
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 126	€ 126	CA0110	Interessi passivi	€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 184	€ 184	CA0110	Interessi passivi	€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 831	€ 831	PBA06D	Altri fondi rischi	€ -	
TOTALE	1.141	1.141			0	

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2017	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
varie fatture emesse da fornitori	€ 212	CA0110	Interessi passivi
FARMACAP - AZIENDA SPECIALE	€ 63	CA0110	Interessi passivi
ORGA BIO HUMAN SRL	€ 27	CA0110	Interessi passivi
	302		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

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

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
FA01	501010101	MEDICINALI - CON AIC	4.269	54.534	54.251	4.552
FA02	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1	3	3	1
FA05	501010101	MEDICINALI - CON AIC	16	-	16	-
MF01	501010101	MEDICINALI - CON AIC	0	-	0	-
MF03	501010101	MEDICINALI - CON AIC	1	9	10	-
FA	501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	1	658	658	1
FA01	501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	-	205	205	-
FA01	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	7	134	121	20
FA05	501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE	77	536	554	59
D15	501010106	OSSIGENO - CON AIC	-	0	0	-
FA09	501010106	OSSIGENO - CON AIC	-	202	197	5
MF01	501010106	OSSIGENO - CON AIC	-	182	182	-
D18	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CO	-	1	1	-
FA09	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CO	-	11	5	5
MF01	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CO	-	6	6	-
FA03	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZION	-	1	1	0
FA04	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZION	84	343	353	74
FA02	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	1	29	25	5
FA06	501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON	82	1.273	1.276	79
FA01	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON	74	1.423	1.432	65
FA01	501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER	14	830	830	14
D15	501010114	ALTRI MEDICINALI - SENZA	0	1	1	-
D15	501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SEN	-	0	0	-
FA	501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SEN	-	27	25	2
D15	501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA #	-	13	12	1
FA01	501010120	PRODOTTI GALENICI - SEN	1	0	0	1
FA07	501010120	PRODOTTI GALENICI - SEN	2	7	7	2
MF	501010120	PRODOTTI GALENICI - SEN	0	-	0	-
FA06	501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SAN	20	-	20	-
D15	501010304	MATERIALI DI CONSUMO N	53	343	351	45
D16	501010304	MATERIALI DI CONSUMO N	9	-	-	9
ME19	501010304	MATERIALI DI CONSUMO N	1	10	10	1
ME02	501010305	ALTRO MATERIALE DI RAD	-	13	13	-
ME07	501010305	ALTRO MATERIALE DI RAD	-	4	4	-
D15	501010306	MATERIALE PER STERILIZ	41	3	43	0
D15	501010307	DISINFETTANTI AD USO U	13	35	44	5
FA02	501010307	DISINFETTANTI AD USO U	1	-	1	-
D15	501010308	STRUMENTARIO CHIRURC	206	1.372	1.151	427
FA04	501010308	STRUMENTARIO CHIRURC	0	-	0	-
ME04	501010308	STRUMENTARIO CHIRURC	2	2	4	0
D15	501010309	PROTESI	69	8.389	8.340	118
ME04	501010309	PROTESI	-	89	89	-
MF04	501010309	PROTESI	1	43	44	-
D15	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	1.534	12.854	12.714	1.674
D18	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	1	2	2	0
LBSI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	0	0	1	-
ME04	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	-	0	0	-
D15	501010313	MATERIALI PER DIALISI	116	948	965	98
LBSI	501010313	MATERIALI PER DIALISI	14	-	6	8
D15	501010314	MATERIALE SANITARIO N	93	991	965	119
D18	501010314	MATERIALE SANITARIO N	4	36	37	4
FA05	501010314	MATERIALE SANITARIO N	0	-	0	-
LB	501010314	MATERIALE SANITARIO N	59	12	63	9
LBSI	501010314	MATERIALE SANITARIO N	1	1	1	1
LBSI	501010314	MATERIALE SANITARIO N	68	511	516	63

LD	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	1	14	12	2
ME02	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	8	-	-	8
ME04	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	268	107	308	66
ME06	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	4	-	1	4
ME19	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	1	3	4	-
MF	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	-	2	-	2
MF01	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	0	-	0	-
MF04	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	4	3	6	0
015	501010315	PACE-MAKER	-	468	468	-
015	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTATI	0	1.457	1.458	0
015	501010317	REAGENTI	89	259	322	26
FA01	501010317	REAGENTI	-	4	4	-
LB	501010317	REAGENTI	2.334	7.002	7.659	1.677
LBBC	501010317	REAGENTI	97	220	243	74
LBGM	501010317	REAGENTI	125	238	209	154
LBSI	501010317	REAGENTI	356	794	855	295
LD	501010317	REAGENTI	10	135	135	11
ME03	501010317	REAGENTI	3	1	3	0
MF03	501010317	REAGENTI	8	0	9	-
015	501010318	MATERIALE PER INDAGINI	-	568	561	7
015	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	26	137	140	22
LB	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	5	43	23	24
LBBC	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	0	0	0	0
LBSI	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	3	-	2	1
LD	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	7	128	118	17
MF03	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	4	-	1	4
ME04	501010397	ALTRO MATERIALE DI CON	0	-	-	0
015	501010398	PROTESI APA ODONTOIAT	-	3	2	0
ME04	501010398	PROTESI APA ODONTOIAT	-	1	1	-
FA03	501010401	PRODOTTI DIETETICI	14	54	55	13
FA04	501010401	PRODOTTI DIETETICI	-	2	1	1
FA01	501010501	SIERI	-	4	4	-
FA01	501010502	VACCINI OBBLIGATORI	0	25	24	2
LB	501010801	VETRERIE E MATERIALE F	27	22	46	3
LBGM	501010801	VETRERIE E MATERIALE F	-	9	0	9
LBSI	501010801	VETRERIE E MATERIALE F	11	4	7	7
MF03	501010801	VETRERIE E MATERIALE F	0	-	0	-
018	501010802	PRODOTTI PER USO GENI	0	24	24	0
015	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI S	9	51	49	11
018	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI S	-	2	2	-
ME	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	1	71	71	-
ME06	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	1	-	1	-
015	501020102	MATERIALI DI GUARDARO	3	-	2	0
ME04	501020102	MATERIALI DI GUARDARO	0	-	0	-
ME06	501020102	MATERIALI DI GUARDARO	15	111	113	13
ME	501020103	COMBUSTIBILI, CARBURAN	-	7	7	-
ME06	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	0	8	8	-
ME	501020105	CANCELLERIA E STAMPAT	-	1	1	-
ME06	501020105	CANCELLERIA E STAMPAT	259	207	239	227
ME07	501020105	CANCELLERIA E STAMPAT	-	0	0	-
ME	501020106	MATERIALE PER LA MANU	-	12	12	-
015	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI N	-	1	1	-
ME	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI N	0	5	5	-
ME06	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI N	1	13	14	1
MF04	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI N	0	-	0	-
ME06	501020199	ALTRI BENI NON SANITAR	-	1	1	-

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

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	54.165	54.066
501010103	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	864	854
501010104	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	117	117
501010105	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	539	535
501010106	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	390	390
501010107	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35	35
501010108	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	344	340
501010109	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29	27
501010110	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.242	956
501010111	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.420	1.412
501010112	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	813	813
501010113	BA0050	Medicinali senza AIC	0	342
501010114	BA0050	Medicinali senza AIC	1	1
501010115	BA0050	Medicinali senza AIC	0	0
501010117	BA0050	Medicinali senza AIC	0	2
501010118	BA0050	Medicinali senza AIC	28	28
501010119	BA0050	Medicinali senza AIC	13	13
501010120	BA0050	Medicinali senza AIC	8	8

501010302	BA0220	Dispositivi medici	0	8
501010304	BA0220	Dispositivi medici	353	154
501010305	BA0220	Dispositivi medici	11	11
501010306	BA0220	Dispositivi medici	3	2
501010307	BA0220	Dispositivi medici	36	35
501010308	BA0220	Dispositivi medici	1.365	1.351
501010309	BA0220	Dispositivi medici	8.533	8.470
501010311	BA0220	Dispositivi medici	12.947	13.374
501010313	BA0220	Dispositivi medici	931	866
501010314	BA0220	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.711	1.579
501010315	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	464	499
501010316	BA0230	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.470	1.495
501010317	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.670	8.712
501010318	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	529	554
501010321	BA0240	Dispositivi medici	313	198
501010398	BA0220	Dispositivi medici	5	5
501010399	BA0220	Dispositivi medici	329	329
501010401	BA0250	Prodotti dietetici	56	57
501010501	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	4	0
501010502	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	37	37
501010801	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	34	34
501010802	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	6	23
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	48	96
501020101	BA0320	Prodotti alimentari	71	71
501020102	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	111	111
501020103	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7	7
501020104	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	8	8
501020105	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	164	205
501020106	BA0360	Materiale per la manutenzione	12	12
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	19	20
501020199	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	2	2
502011104	BA1130	da privato	365	365
502011221	BA1180	da privato (intra-regionale)	1	1
502011401	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	100	100
502011414	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1	1

502011415	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	2
502011501	BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156	156
502011502	BA1370	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1	1
502011601	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubblic	162	162
502011603	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	27	27
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.839	1.839
502011697	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	7	7
502011698	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	957	957
502011699	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	8.254	8.254
502020101	BA1560	Lavanderia	2.259	2.259
502020102	BA1590	Pulizia	5.313	5.313
502020103	BA1600	Mensa	2.773	2.773
502020104	BA1600	Mensa	662	662
502020106	BA1620	Servizi di assistenza informatica	162	162
502020107	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	178	178
502020108	BA1640	Smaltimento rifiuti	193	193
502020109	BA1640	Smaltimento rifiuti	1.079	1.079
502020110	BA1650	Utenze telefoniche	163	163
502020111	BA1660	Utenze elettricit�	6.414	6.414
502020112	BA1670	Altre utenze	2.010	2.010
502020115	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5	5
502020117	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.043	1.043
502020118	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	186	186
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	645	653
502020183	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	45	45
502020187	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	25	25
502020189	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.300	2.300
502020190	BA1590	Pulizia	8	8
502020191	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.098	1.098

502020193	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	27	0
502020195	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	575	535
502020196	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.556	1.556
502020197	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	425	425
502020198	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	465	465
502020302	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	60	60
503010101	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.629	4.621
503020101	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14	14
503030101	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.434	5.419
503040101	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	90	66
503050101	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	4	4
503060101	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	614	608
504020101	BA2020	Canoni di noleggio - Area sanitaria	1.774	1.772
504020201	BA2030	Canoni di noleggio - Area non sanitaria	132	132

**DETTAGLIO PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEGLI STP
CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

VOCE CE (AA0440 - prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	Importo CE Consuntivo 2017
	€ 224



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 6

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



Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	39.035
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	38.947
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.731
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.216
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	88
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	50
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	50
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	38
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	38
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-52
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-52
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	586
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	308
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	23
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	255
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	199.475
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	190.664
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.285
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	96.950
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	34.421
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	45.847
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.067
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	224
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.175
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	8.444
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.494
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	1.122
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	115
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	115
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.012
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.779
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.595
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.848
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	189
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	147
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.014
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	9
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	9
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	696
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	688
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	633
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	145
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	488
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.676
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.506
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.506
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.170
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.528
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.516
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	12
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.676
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.460
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	216
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.663
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	115
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	337
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	1.211
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	251.925
BA0010	B.1	Acquisti di beni	98.621
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	98.172
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.427
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	59.376

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	51
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	758
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	758
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	37.585
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	26.275
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.761
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.549
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	55
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	235
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	112
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	449
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	71
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	111
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	226
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	12
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	22
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	78.278
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	43.725
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.069
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	15.069
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	375
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	375
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.573
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.110
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.787
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	676
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	102
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	98
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.360
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.183
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	79
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	745
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	249
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	12.057
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	53
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	20
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	20
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.246
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	26
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	10.055
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	34.553
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.251
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.259
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.321
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.399
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	314
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	177
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.273
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	139
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	6.414
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.011
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.624
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.549
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.320
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	8.316
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	214
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	63
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	151
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	47
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	47
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	41
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	41
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.026
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.917
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.436
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	71
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	4
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	584
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.956
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.956
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.832
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	124
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2080		Totale Costo del personale	58.781
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	50.141
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.758
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	6.916
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.596
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.320
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	842
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	835
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	7
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	42.383
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	37.480
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.903
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	121
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	59
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	34
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	25
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	62
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	62
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.148
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	14
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	14
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.134
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.100
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	34
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.371
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	805
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	661
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	144
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.566
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.566
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.933
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	420
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.513
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	660
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	853
BA2560		Totale Ammortamenti	4.294
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	532
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.762
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	0
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	308
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	308
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	441
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	398
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	43
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	6.401
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.369
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	483
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	20
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.866
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	929
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	232
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	50
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	38
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	144
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	871
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	304
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	41
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	16
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	509
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	1
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	261.039
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	613
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	613
CA0150	C.4	Altri oneri	10.276
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	10.276
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.889
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.802
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.802
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	63
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.739
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	2.687
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	380
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.307
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	2.615
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	2.615
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	2.558
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.554
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.630
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	924
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	57
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	57
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	57
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	187
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-19.816
YA0010	Y.1	IRAP	5.054
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	3.799
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.186
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	69
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	14
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	14
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	5.082
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-24.898

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	21.504
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.962
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	5
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	11.957
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	11.957
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.363
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	0
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	4.186
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	27.886
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	23.700
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.686
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.640
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.955
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	166
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.577
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.411
AAA470	A.II.6	Automezzi	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	77
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	77
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	325
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	2.832
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.507
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	180
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	180
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	180
AAA700	A.III.2	Titoli	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	81.940
ABA000	B.I	RIMANENZE	12.256
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	11.984
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.325
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	6.605
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	18
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	3
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	33
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	272
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	254
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	1
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	60.041
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	274
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D L.vo 56/2000	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	274
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.293
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	39.293
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.360

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	36.933
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	0
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.456
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.385
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.385
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	71
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	73
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	17.945
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	14.668
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.793
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	485
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.643
ABA760	B.IV.1	Cassa	0
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	9.643
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.614
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.614
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.614
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	339.281
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	339.281
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-63.182
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	166
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	10.767
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.357
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.410
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.630
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	5.349
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	5.349
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	48.169
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PAA200	A.V.3	Altro	48.169
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-104.361
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-24.902
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	21.023
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	20
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	19.979
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	4.664
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	186
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.746
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	1.384
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	643
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	50
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	72
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	521
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	380
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	174
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	174
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	207
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	147.217
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	216
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	156
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	60
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	118.923
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	118.923

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	617
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	873
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	26.588
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	1.121
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	25.467
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	339.281
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	339.281

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	39.035.294	34.015.483	5.019.811	15%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.946.914	33.980.891	4.966.023	15%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	88.380	34.592	53.788	155%
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)	50.000	0	50.000	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	38.380	34.592	3.788	11%
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)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-51.925	-497.593	445.668	-90%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	585.911	3.255.527	-2.669.616	-82%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	199.476.009	192.884.760	6.591.249	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	190.460.434	183.154.871	7.305.563	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.778.663	5.531.344	-752.681	-14%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.236.912	4.198.545	38.367	1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.013.777	2.618.987	2.394.791	91%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.527.920	5.212.546	-684.626	-13%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.675.440	1.387.507	287.934	21%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.663.469	1.526.230	137.239	9%
	TOTALE A)	251.925.894	240.403.446	11.522.448	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	98.621.347	97.604.867	1.016.480	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	98.172.710	97.161.992	1.010.718	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	448.636	442.874	5.762	1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	43.726.109	47.345.305	-3.619.196	-8%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.069.419	15.222.306	-152.887	-1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	375.434	379.594	-4.161	-1%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.572.889	5.020.892	-448.004	-9%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	101.929	108.195	-6.267	-6%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.360.137	14.147.210	-787.073	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.246.302	12.467.107	-2.220.805	-18%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.553.795	33.956.423	597.372	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.251.447	33.013.836	1.237.611	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261.172	910.493	-649.321	-71%
B.3.c)	Formazione	41.176	32.094	9.082	28%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.026.502	13.792.457	-3.765.954	-27%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.955.921	2.134.635	-178.713	-8%
B.6)	Costi del personale	58.781.836	55.048.277	3.733.559	7%
B.6.a)	Personale dirigente medico	6.916.572	5.228.760	1.687.812	32%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	842.540	809.207	33.333	4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	42.382.665	40.958.106	1.424.559	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	878.784	820.926	57.857	7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.761.276	7.231.278	529.998	7%

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.932.691	2.343.434	-410.743	-18%
B.8)	Ammortamenti	4.294.581	4.402.193	-107.612	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	532.199	548.645	-16.445	-3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0	0	0	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762.381	3.853.548	-91.166	-2%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	308.150	0	308.150	
B.10)	Variazione delle rimanenze	440.845	611.579	-170.734	-28%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	398.033	480.718	-82.684	-17%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	42.812	130.862	-88.050	-67%
B.11)	Accantonamenti	6.400.867	10.640.463	-4.239.596	-40%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.368.920	9.102.763	-4.733.843	-52%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	928.979	946.385	-17.406	-2%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	231.998	218.229	13.769	6%
B.11.d)	Altri accantonamenti	870.971	373.086	497.885	133%
	TOTALE B)	261.042.644	267.879.632	-6.836.988	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-9.116.750	-27.476.186	18.359.436	-67%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1	6.856	-6.856	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.889.572	10.509.954	379.618	4%
	TOTALE C)	-10.889.571	-10.503.097	-386.474	4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.802.306	3.149.215	-346.908	-11%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.802.306	3.149.215	-346.908	-11%
E.2)	Oneri straordinari	2.615.083	2.100.812	514.270	24%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.615.083	2.100.812	514.270	24%
	TOTALE E)	187.224	1.048.402	-861.179	-82%
	Risultato prima delle imposte	-19.819.098	-36.930.881	17.111.783	-46%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.053.750	4.842.275	211.475	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.798.923	3.597.091	201.832	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.186.225	1.233.817	-47.593	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	68.602	11.366	57.236	504%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	iRES	14.374	6.372	8.002	126%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14.374	14.374	0	0%
	Totale Y)	5.082.498	4.863.021	219.477	5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-24.901.596	-41.793.902	16.892.306	-40%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	11.961.714	12.493.914	-532.199	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.516	15.462	-10.946	-71%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	11.957.198	12.478.452	-521.254	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	9.362.504	9.785.685	-423.181	-4%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	0	0	0	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.185.621	4.243.842	-58.221	-1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.685.644	5.153.774	-468.130	-9%
A.II.5)	Mobili e arredi	165.875	245.026	-79.152	-32%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	325.365	143.042	182.322	127%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	179.539	176.785	2.754	2%
A.III.1)	Crediti finanziari	179.539	176.785	2.754	2%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	179.539	176.785	2.754	2%
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	21.503.758	22.456.384	-952.626	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.255.791	12.696.636	-440.845	-3%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	11.984.033	12.382.067	-398.033	-3%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	271.758	314.569	-42.812	-14%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	60.041.460	112.739.005	-52.697.544	-47%
B.II.1)	Crediti v/Stato	274.068	116.385	157.683	135%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	274.068	116.385	157.683	135%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.293.235	65.607.873	-26.314.638	-40%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	39.293.235	65.607.873	-26.314.638	-40%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.360.073	1.806.208	553.866	31%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	36.933.162	63.801.666	-26.868.504	-42%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.456.341	22.904.382	-20.448.040	-89%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.385.164	22.820.290	-20.435.127	-90%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	71.178	84.091	-12.914	-15%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.II.6)	Crediti v/Erario	72.598	75.910	-3.312	-4%
B.II.7)	Crediti v/altri	17.945.218	24.034.455	-6.089.237	-25%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	9.642.542	112.012	9.530.530	8.508%
B.IV.1)	Cassa	0	0	0	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	9.642.542	112.012	9.530.530	8.508%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	81.939.794	125.547.653	-43.607.859	-35%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0%
C.II)	Risconti attivi	1.613.947	1.628.721	-14.774	-1%
	TOTALE C)	1.613.947	1.628.721	-14.774	-1%
	Totale attivo	105.057.499	149.632.758	-44.575.259	-30%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	0	0%

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	166.173	0	166.173	
A.1)	Finanziamenti per investimenti	10.766.916	8.364.766	2.402.150	29%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.357.413	7.007.188	2.350.226	34%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.409.503	1.357.578	51.925	4%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.629.599	700.398	929.202	133%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	48.169.024	48.169.024	0	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-104.361.147	-62.567.245	-41.793.902	67%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-24.901.596	-41.793.902	16.892.306	-40%
	TOTALE A)	-63.182.390	-41.778.319	-21.404.070	51%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905	14.374	5.531	38%
B.2)	Fondi per rischi	19.979.400	19.272.104	707.296	4%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	642.896	996.809	-353.913	-36%
B.5)	Altri fondi oneri	380.360	239.102	141.258	59%
	TOTALE B)	21.022.561	20.522.389	500.172	2%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	216.474	9.350.380	-9.133.907	-98%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	156.351	9.223.792	-9.067.441	-98%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	60.123	126.588	-66.466	-53%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	118.923.263	134.118.074	-15.192.810	-11%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	2.258.570	-2.258.570	-100%
D.9)	Debiti tributari	616.872	490.453	126.419	26%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	872.769	687.910	184.859	27%
D.12)	Debiti v/altri	26.587.950	23.985.301	2.602.649	11%
	TOTALE D)	147.217.328	170.888.688	-23.671.361	-14%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	0	0	0	
	Totale passivo	105.057.499	149.632.758	-44.575.259	-30%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	0	0%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	12.493.914	13.042.559	-548.645	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.462	42.247	-26.785	-63%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	12.478.452	13.000.312	-521.860	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	9.785.685	11.223.614	-1.437.929	-13%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	0	0	0	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.243.842	5.810.884	-1.567.042	-27%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.153.774	5.202.666	-48.892	-1%
A.II.5)	Mobili e arredi	245.026	152.830	92.196	60%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	143.042	57.234	85.809	150%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	176.785	131.785	45.000	34%
A.III.1)	Crediti finanziari	176.785	131.785	45.000	34%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	Titoli	176.785	131.785	45.000	34%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	22.456.384	24.397.958	-1.941.573	-8%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.696.636	13.308.216	-611.579	-5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.382.067	12.862.784	-480.718	-4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	314.569	445.431	-130.862	-29%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	112.739.005	108.433.550	4.305.455	4%
B.II.1)	Crediti v/Stato	116.385	110.775	5.610	5%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	65.607.873	64.845.412	762.461	1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	65.607.873	64.845.412	762.461	1%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.806.208	888.331	917.877	103%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	63.801.666	63.957.082	-155.416	-0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	22.904.382	21.398.237	1.506.145	7%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.820.290	21.397.347	1.422.943	7%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	84.091	890	83.202	9.350%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	0	0	0	
B.II.7)	Crediti v/altri	75.910	117.933	-42.024	-36%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	24.034.455	21.961.193	2.073.263	9%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	112.012	3.801.430	-3.689.418	-97%

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016:2015	Diff(%)
B.IV.1)	Cassa	0	0	0	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	112.012	3.801.430	-3.689.418	-97%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	125.547.653	125.543.196	4.457	0%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0%
C.II)	Risconti attivi	1.628.721	118.076	1.510.646	1.279%
	TOTALE C)	1.628.721	118.076	1.510.646	1.279%
	Totale attivo	149.632.758	150.059.229	-426.470	-0%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	0	0%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	0	0	0	
A.II)	Finanziamenti per investimenti	8.364.766	5.342.734	3.022.032	57%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	7.007.188	4.360.098	2.647.090	61%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.357.578	982.636	374.942	38%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	700.398	799.808	-99.410	-12%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	48.169.024	0	48.169.024	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-62.567.245	0	-62.567.245	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-41.793.902	-62.567.245	20.773.343	-33%
	TOTALE A)	-41.778.319	-51.076.063	9.297.744	-18%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	14.374	0	14.374	
B.2)	Fondi per rischi	19.272.104	14.470.276	4.801.828	33%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	996.809	4.034.107	-3.037.298	-75%
B.5)	Altri fondi oneri	239.102	386.778	-147.676	-38%
	TOTALE B)	20.522.389	18.891.160	1.631.229	9%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.350.380	9.522.609	-172.229	-2%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.223.792	9.381.886	-158.094	-2%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	126.588	140.723	-14.135	-10%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	134.116.074	143.871.343	-9.755.269	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2.258.570	6.173.244	-3.914.674	-63%
D.9)	Debiti tributari	490.453	337.143	153.310	45%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	687.910	475.223	212.687	45%
D.12)	Debiti v/altri	23.985.301	21.864.569	2.120.731	10%
	TOTALE D)	170.888.688	182.244.131	-11.355.443	-6%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	0	0	0	
	Totale passivo	149.632.758	150.059.229	-426.470	-0%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	0	0%
	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	0	0%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	34.015.483	37.958.260	-3.942.777	-10%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	33.980.891	34.015.724	-34.833	-0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	34.592	3.927.836	-3.893.244	-99%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	3.870.679	-3.870.679	-100%
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	34.592	57.157	-22.565	-39%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	14.700	-14.700	-100%
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	14.700	-14.700	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-497.593	-464.473	-33.120	7%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.255.527	306.980	2.948.546	961%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	192.884.760	188.218.020	4.666.740	2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	183.154.871	177.827.327	5.327.544	3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.531.344	6.395.624	-864.279	-14%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.198.545	3.995.069	203.476	5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.618.987	3.228.363	-609.376	-19%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.212.546	5.571.966	-359.420	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.387.507	1.151.305	236.202	21%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.526.230	1.722.141	-195.911	-11%
	TOTALE A)	240.403.446	237.692.562	2.710.884	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	97.604.867	104.686.680	-7.081.814	-7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	97.161.992	103.842.636	-6.680.644	-6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	442.874	844.044	-401.170	-48%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	47.345.305	51.994.636	-4.649.331	-9%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.222.306	16.038.680	-816.374	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	379.594	389.327	-9.733	-2%
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)	5.020.892	5.176.600	-155.708	-3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	108.195	269.977	-161.782	-60%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.147.210	15.360.862	-1.213.652	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.467.107	14.757.168	-2.290.061	-16%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	33.956.423	33.606.166	350.257	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.013.636	32.776.981	236.654	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	910.493	737.474	173.019	23%
B.3.c)	Formazione	32.094	91.710	-59.617	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	13.792.457	14.165.949	-373.493	-3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.134.635	2.697.239	-562.605	-21%

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
B.6)	Costi del personale	55.048.277	51.892.380	3.155.898	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	5.228.760	3.753.619	1.475.141	39%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	809.207	785.960	23.247	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	40.958.106	39.429.181	1.528.925	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	820.926	640.207	180.720	28%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.231.278	7.283.413	-52.135	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.343.434	2.369.358	-25.924	-1%
B.8)	Ammortamenti	4.402.193	4.392.442	9.750	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	548.645	574.478	-25.833	-4%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0	0	0	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.853.548	3.817.964	35.583	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	2.859.099	-2.859.099	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	611.579	-1.400.500	2.012.080	-144%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	480.718	-1.433.310	1.914.027	-134%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	130.862	32.809	98.053	299%
B.11)	Accantonamenti	10.640.463	9.829.982	810.480	8%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	9.102.763	4.087.056	5.015.707	123%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	946.385	946.385	0	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	218.229	3.699.712	-3.481.483	-94%
B.11.d)	Altri accantonamenti	373.086	1.096.829	-723.743	-66%
	TOTALE B)	267.879.632	277.093.432	-9.213.800	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-27.476.186	-39.400.870	11.924.684	-30%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	6.856	3.339	3.517	105%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.509.954	11.206.635	-696.681	-6%
	TOTALE C)	-10.503.097	-11.203.295	700.198	-6%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.149.215	1.829.043	1.320.171	72%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.149.215	1.829.043	1.320.171	72%
E.2)	Oneri straordinari	2.100.812	9.149.938	-7.049.125	-77%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.100.812	9.149.938	-7.049.125	-77%
	TOTALE E)	1.048.402	-7.320.894	8.369.297	-114%
	Risultato prima delle imposte	-36.930.881	-57.925.060	20.994.179	-36%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	4.842.275	4.642.185	200.089	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.597.091	3.334.500	262.591	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.233.817	1.293.317	-59.499	-5%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.366	14.369	-3.003	-21%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	6.372	0	6.372	
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14.374	0	14.374	
	Totale Y)	4.863.021	4.642.185	220.835	5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-41.793.902	-62.567.245	20.773.343	-33%

MOD CENSIS

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	39.035
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	38.947
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.731
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.216
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	88
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	50
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	50
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	38
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	38
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0

9

AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-52
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-52
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	586
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	308
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	23
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	255
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	199.475
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	190.684
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.285
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	96.950
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	34.421
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0

AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	45.847
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.067
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	224
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.175
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.444
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.494
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.122
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	115

AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	115
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.012
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.779
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.595
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0

AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.848
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	189
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	147
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.014
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	9
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	9
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	696
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	688
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	633
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	145
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0

AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	488
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.676
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.506
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.506
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.170
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.528
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.516
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	12
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.676
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.460
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	216
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0

AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.663
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	115
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	337
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.211
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	251.925
BA0010	B.1) Acquisti di beni	98.621
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	98.172
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.427
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	59.376
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	51
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	758
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) e Mobilità intraregionale	758
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) e Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	37.585
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.275
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.761
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.549
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	55
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	235
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	112
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	449
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	71
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	111
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	226

BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	12
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	22
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	78.278
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	43.725
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.069
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	15.069
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0

BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0

BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	375
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	375
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.573
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.110
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0

BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.787
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	676
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	102
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	98
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.360
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.183
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	79
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	745

BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	249
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	12.057
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	53
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	20
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	20
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.246
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	26
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10.055
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	34.553
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.251
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.259
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.321
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.399
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	314

BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	177
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.273
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	139
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.414
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.011
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.624
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.549
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.320
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.316
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	214
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	63
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	151
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	47

BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	47
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	41
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	41
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.026
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.917
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.436
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	71
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	584
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.956
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.956
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.832
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	124
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	58.781

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	50.141
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.758
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	6.916
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.596
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.320
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	842
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	835
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	7
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	42.383
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	37.480
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.903
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	121
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	59
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	34
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	25
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	62
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0

BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	62
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.148
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	14
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	14
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.134
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.100
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	34
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.371
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	805
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	661
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	144
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.566
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.566
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.933
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	420
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.513
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	660
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	853
BA2560	Totale Ammortamenti	4.294
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	532
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.762
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	308
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	308
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	441
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	398
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	43
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	6.401
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.369
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	483
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	20
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.866
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0

BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	929
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	232
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	50
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	38
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	144
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	871
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	304
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	41
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	16
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	509
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	261.039
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	613
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0

2

CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	613
CA0150	C.4) Altri oneri	10.276
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	10.276
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.889
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.802
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.802
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	63
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.739
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	2.687
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	380
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.307
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0

2

EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.615
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.615
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.558
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.554
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0

EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.630
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	924
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	57
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	57
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	57
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	187
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-19.816
YA0010	Y.1) IRAP	5.058

h

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3.803
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.186
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	69
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	14
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	14
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14
YZ9999	Totale imposte e tasse	5.086
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-24.902

Rendiconto finanziario ESERCIZIO 2017

Allegato 2



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2017 valori in unità di €		ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	- 24.901.596
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.762.381
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	532.199
	Ammortamenti	4.294.581
(-)	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	928.979
(-)	pagamenti SUMAI	- 928.979
(+)	accantonamenti TFR	1.347.421
(-)	pagamenti TFR	- 1.347.421
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.471.888
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.971.717
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	500.172
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 20.106.843
(+/-)	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	- 9.133.907
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 15.192.810
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	126.419
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	184.859
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.602.649
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituti tesoriere)	- 21.412.790
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e rlsconti passivi	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 157.683
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	20.448.040
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	3.312
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	6.089.237
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	26.382.906
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	440.845
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	440.845
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e rlsconti attivi	14.774
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 14.681.109
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	- 81.054
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 2.424.857
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 10.535.574
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 87.754.870
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 36.595.996
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 30.597.478
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 2.517.267
(-)	Acquisto automezzi	- 606.179
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 5.803.256
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	5.025.565
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	- 2.754
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 2.754
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
	B - Totale attività di investimento	5.022.811

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2017
valori in unità di €

ANNO 2017

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 553.866
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	26.868.504
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)/(+)	aumento fondo di dotazione	26.314.638
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.331.352
(+)/(+)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	166.173
(+)/(+)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.497.526
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 2.258.570
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		27.553.594
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		17.895.296
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		9.530.530

Relazione sulla Gestione ESERCIZIO 2017

Allegato 3



Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata

Relazione sulla Gestione
Esercizio 2017



Sommario

Le attività assistenziali	4
Premessa	4
Ricovero ordinario	5
Obiettivi di carattere sanitario dell'anno 2017.....	10
Day hospital	15
Il Sistema P.Re.Val. E - Programma Regionale Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari.....	20
Il risultato d'esercizio e gli obiettivi economici.....	21
Il risultato di Gestione.....	22
Il Piano di Efficiamento - Gli obiettivi economici	38
Obiettivo B1 Personale	42
Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati.	44
Obiettivo B3 –Altri beni e servizi.....	47
Obiettivo C – Prestazioni da privato – assistenza specialistica ambulatoriale ACN SUMAI.	47
Altre attività di particolare rilevanza	49
L'Atto aziendale	50
Sintesi attività SPP - Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori – 2017	51
La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata.....	60
Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri	60
Sperimentazioni cliniche	64
Attività di formazione ed eventi ECM.....	64
Sistema di Gestione Rischio Clinico	68
Clinical Risk Management.....	70
Processo di budgeting.....	72

SISTEMA AZIENDALE DI INCIDENT REPORTING	75
Attività di Formazione.....	83
Ulteriori informazioni.....	85



Le attività assistenziali

Premessa

La presente Relazione sulla Gestione, parte integrante del Bilancio d'esercizio 2017, è stata redatta rispettando il contenuto minimo di cui all'allegato n.2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Nelle successive sezioni sono descritti gli elementi più significativi relativi alle attività sanitarie svolte nell'esercizio 2017.

È necessario considerare soprattutto che, per quanto attiene alla valorizzazione economica delle attività ed ai fini della presente relazione, sono stati presi quali dati di riferimento quelli disponibili presso i sistemi informativi aziendali e rapportati con quelli comunicati dalla Regione al netto degli abbattimenti effettuati. Sono stati, inoltre, presentati i dati del Sistema P.Re.Val.E., relativi all'anno 2017.

Al PTV sono stati riconosciuti con DCA N.257/2017 numero 557 posti letto complessivi tra ordinarie day hospital, attualmente però, a causa del parziale completamento della Torre 8, i posti letto funzionanti sono 504 che non sono sufficienti per soddisfare il rapporto di 3 posti letto per acuti per mille abitanti previsti dallo standard nazionale nell'area di riferimento del PTV.

Nel territorio circostante l'Azienda infatti risiedono circa 850 mila abitanti e l'insieme dei posti letto presenti nelle altre strutture di ricovero non raggiunge i 1500, con un rapporto pertanto inferiore a 2 posti letto per mille.

Presso la struttura prestano attualmente servizio circa 2000 operatori con diverse tipologie di contratto. Con DCA n.73/2010 la struttura, dotata di una elisuperficie autorizzata anche per il volo notturno, è stata riconosciuta DEA di I livello, mentre con i DD.CC.AA. n. 74/2010 e n. 75/2010 sono state attribuite le funzioni di Hub per le alte specialità:

- ictus cerebrale
- cardiologia,
- cardiocirurgia
- medicina trasfusionale
- terapia del dolore

Sono inoltre presenti nel Policlinico le funzioni di CTZ per:

- trauma grave
- malattie infettive.

La struttura è sede del centro trapianti di rene e fegato e del centro trapianti di midollo.

Il PTV riveste un ruolo di primo piano a livello regionale per il trapianto di organi e tessuti; è presente al suo interno una U.O.C. di Chirurgia dei trapianti che nel 2017 ha eseguito 21 trapianti di fegato e 62 trapianti di rene. Con particolare riferimento alle attività del centro trapianti il PTV risulta essere una delle prime strutture per numero di trapianti di fegato e rene nella Regione Lazio.

Nell'area medica una importante area di eccellenza è rappresentata dalla UOC di Ematologia che effettua trapianti di cellule staminali e trapianti di midollo osseo.

All'interno della rete Rome Transplant Network (RTN) il PTV si colloca quale struttura di riferimento per il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da donatore familiare e/o non correlato.

Ricovero ordinario

Nell'anno 2017 si è registrato un incremento dei livelli prestazionali rispetto all'esercizio 2016; si registra, infatti, un aumento del 2,6 % dei ricoveri ordinari con una lieve riduzione della relativa remunerazione. In particolare l'aumento delle prestazioni si è registrato sia nel Dipartimento di Chirurgia, che di Neuroscienze e di Medicina

Dipartimento	N° dimessi		Ricavi	
	2016	2017	2016	2017
DIPARTIMENTO DELLE EMERGENZE E DI ACCETTAZIONE, DI MEDICINA CRITICA, DEL DOLORE E DELLE SCIENZE ANESTESIOLOGICHE	3.034	2.797	€ 20.981.670	€ 19.908.824
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	5.977	6.215	€ 38.569.255	€ 39.132.445
DIPARTIMENTO DI MEDICINA	4.480	4.576	€ 22.781.160	€ 22.755.508
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	2.228	2.543	€ 12.771.140	€ 13.115.018
TOT.	15.719	16.131	€ 95.103.225	€ 94.911.795

Dalla tabella che precede, si evidenzia una lieve flessione nel numero complessivo dei dimessi pari all'2,6% (Dipartimento delle emergenze e di accettazione, di medicina critica, del dolore e delle scienze anestesio-logiche (-7,8 %); si è registrato un incremento del numero dei dimessi nel Dipartimento di Medicina (+2,1%) e in quello di Chirurgia (+3,9%). Da un'analisi condotta, a livello di disciplina, sui ricoveri effettuati, si rileva che i ricoveri medici si concentrano prevalentemente sulle discipline di neurologia, medicina generale, cardiologia e oncematologia che concentrano il 60% dei ricoveri medici.

Con riferimento ai ricoveri chirurgici si rileva una concentrazione nelle discipline di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, che concentrano il 50% dei ricoveri chirurgici

Attraverso una riorganizzazione delle attività chirurgiche sia di degenza che di sala operatoria ed utilizzando i dati di volumi e di esiti delle attività delle unità operative complesse sanitarie, forniti dal sistema P.Re.Val.E., sia come obiettivi di budget, a partire dal 2014, sia come audit per il rischio clinico, è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati da detto sistema e conseguire un aumento delle prestazioni critiche nonché un contestuale miglioramento degli esiti delle cure. Tale processo ha consentito il posizionamento del PTV tra le Aziende del Lazio con le migliori performance e costituisce obiettivo di miglioramento continuo.

Complessità media della casistica per Dipartimento e per Unità

COMPLESSITA' MEDIA CASISTICA

Dipartimento	PESO MEDIO DRG 2016	PESO MEDIO DRG 2017	DIFF
DIP. EMERGENZE	1,92	1,99	0,07
DIP. CHIRURGIA	1,86	1,81	-0,05
DIP. MEDICINA	1,50	1,46	-0,04
DIP. NEUROSCIENZE	1,66	1,52	-0,14

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2016)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2017)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Cardiochirurgia	4,62	4,55	-0,1
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Generale B	1,55	1,94	0,4
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Generale C	1,20	1,22	0,0
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale	1,21	1,30	0,1
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Toracica	2,01	2,01	0,0
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Trapianti	3,06	2,68	-0,4
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1,77	1,86	0,1
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Ginecologia	1,02	1,01	0,0
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Oculistica	0,73	0,80	0,1
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia A	1,49	1,47	0,0
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia B	1,76	1,73	0,0
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Otorinolaringoiatria	1,06	1,26	0,2
DIP. CHIRURGIA	U.O.S.D. Audiologia e Foniatria	0,94	0,98	0,0
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Urologia	0,99	0,99	0,0
DIP. CHIRURGIA	U.O.S.D. Servizio di Urologia Funzionale e chirurgia urologica mini-invasiva	nd	0,80	0,8
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Anestesia e rianimazione	6,67	5,63	-1,04
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	1,29	1,3	0,0

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2016)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2017)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIP. EMERGENZA	U.O.S.D. Terapia Intensiva	4,71	4,19	-0,5
DIP. EMERGENZA	U.O.S.D. Terapia Antalgica	1,58	1,3	-0,3
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	1,66	1,74	0,1
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica -UTIC	1,98	2,15	0,2
DIP. MEDICINA	Programma Aziendale "Epatologia"	1,35	1,38	0,0
DIP. MEDICINA	U.O.C. Ematologia	2,53	2,57	0,0
DIP. MEDICINA	U.O.C. Endocrinologia, Diabetologia e malattie del metabolismo	1,68	1,60	-0,1
DIP. MEDICINA	U.O.C. Gastroenterologia	1,10	1,12	0,0
DIP. MEDICINA	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	1,07	1,05	0,0
DIP. MEDICINA	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1,29	1,20	-0,1
DIP. MEDICINA	U.O.C. Malattie Infettive	1,41	1,29	-0,1
DIP. MEDICINA	U.O.C. Medicina Interna	1,26	1,14	-0,1
DIP. MEDICINA	U.O.C. Servizio di Reumatologia	0,80	0,75	-0,1
DIP. MEDICINA	U.O.C. Trapianto cellule staminali	7,11	7,58	0,5
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.S.D. Oncologia Medica	0,93	0,92	0,0
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Neurochirurgia	2,60	2,46	-0,1
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Neurologia	1,07	1,06	0,0
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Psichiatria e di Psicologia Clinica		0,75	0,8
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Stroke Unit	2,47	2,21	-0,3

La sostanziale sovrapposizione dei pesi medi dei DRG sia nei ricoveri medici che chirurgici è legata prevalentemente alla omogenea rappresentazione delle patologie presentate dai pazienti che giungono sia direttamente da ps, che, per i centri coinvolti, dalle reti HUB. In alcuni reparti la percentuale di pazienti che giungono direttamente da PS è decisamente rilevante rispetto ai ricoveri preordinati.

Rispetto al 2016, dove si registrava un aumento sostanziale sia del numero dei ricoveri che dei ricavi rispetto al 2015, nel 2017 si è consolidato il volume produttivo e la complessità dei casi trattati. Nel secondo semestre si è proceduto alla riduzione dei posti letto di Terapia Intensiva temporaneamente utilizzati come "sala rossa" per far fronte ai lavori di ristrutturazione del PS che hanno interessato i mesi estivi. Questa parziale riduzione dei posti letto ha fortemente penalizzato il trend di crescita degli interventi chirurgici registrato negli ultimi anni, nonostante un processo di efficientamento delle stesse iniziato ad ottobre 2017.

Infatti nel corso del 2017, con delibera n° 592 del 01/08/2017, è stato adottato il nuovo regolamento organizzativo ed è stata istituita la Cabina di Regia dei Blocchi Operatori. L'implementazione effettiva del progetto di razionalizzazione dei percorsi ha avuto inizio nel mese di ottobre. Nel primo trimestre di attività (ottobre - dicembre 2017) sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- separazione dei percorsi di elezione da quelli urgenti e significativa riduzione della percentuale di utilizzi inappropriati del percorso urgente;
- informatizzazione delle sale operatorie, dei punti di accesso ai blocchi e della recovery room;
- formazione al personale di sala (chirurghi, anestesisti, infermieri) relativamente all'utilizzo del software gestionale dei blocchi operatori;
- prenotazione informatizzata degli interventi entro la mattina precedente le sedute;
- valutazione multidisciplinare giornaliera della fattibilità ed appropriatezza degli interventi prenotati;
- monitoraggio istantaneo dei tempi intraoperatori;
- monitoraggio delle criticità nel percorso operatorio (imprevisti, ritardi, annullamenti, inefficienze).

Il progetto di razionalizzazione è destinato ad ampliarsi al percorso preoperatorio (liste d'attesa, preospitalizzazione, assegnazione sedute) nel corso dell'anno 2018.

L'istituzione di percorsi fast-track da Pronto Soccorso ha permesso sia l'accrescimento delle funzioni del triage nell'avviare percorsi innovativi, rapidi e mono specialistici per i casi a basso contenuto di complessità, sia la riduzione dei tempi di attesa dei pazienti in Pronto Soccorso. Nel 2016 è stato attivato, inoltre, il percorso fast-track nell'ambito della disciplina di Oculistica. Ulteriore intervento effettuato in PS, per garantire una più tempestiva presa in carico dei pazienti, è stata l'apertura del secondo box medico in accettazione dei pazienti

Nel Dipartimento di Medicina si è assistito al consolidamento del numero dei ricoveri rispetto al 2016 e ad un sostanziale conferma dei ricavi. Si è registrato nel 2017 una ottimizzazione dei tempi di degenza, anche grazie alle azioni organizzative di miglioramento quali, a titolo esemplificativo, l'Ufficio Ricoveri Centralizzato e l'Ufficio SAAO (Servizio Accoglienza e Accettazione Ospedaliera), che hanno consentito un incremento del turnover dei ricoveri. Complessivamente, si continua a registrare una grande disponibilità nei confronti del PS facendo registrare valori superiori al 70% dei ricoveri dal Pronto Soccorso.



L'incremento delle attività in ambito neurovascolare è stato possibile mediante l'apertura H24 della radiologia interventistica, che consente di rispondere alle esigenze delle strutture identificate come spoke del PTV. L'incremento delle tromboarterectomie per stroke/ictus si è realizzata attraverso lo sviluppo della telemedicina, che ha consentito il consolidarsi di una rete di contatti con le strutture spoke afferenti, riducendo al minimo i tempi di intervento sul paziente.

Ricoveri ordinari tipologia di invio

Tipo di provenienza	2016		2017		diff
PS del PTV	8.693	55,30%	9.345	57,94%	+2,64%
Elezione	6.214	40,00%	5.940	36,83%	-3,17%
da PS di altro istituto	424	2,70%	472	2,93%	+0,23%
trasferimento da altro istituto	388	2,00%	373	2,31%	+0,31%
	15.719		16.130		

Incidenza dei ricoveri legati alla sfera di emergenza (provenienza da proprio PS, trasferimenti da altri Istituti e da PS di altri Istituti) - anno 2017

DIPARTIMENTO	TOTALE RICOVERI 2017	TOTALE RICOVERI 2016	N° RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2017	N° RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2016	INCIDENZA RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2016 (%)	INCIDENZA RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2017 (%)
DIPARTIMENTO DELLE EMERGENZE E DI ACCETTAZIONE, DI MEDICINA CRITICA, DEL DOLORE E DELLE SCIENZE ANESTESIOLOGICHE	2.797	3.034	1.814	1.975	65,09%	64,8%
DIPARTIMENTO DI MEDICINA	4.575	4.480	3.456	3.244	72,41%	75,5%
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	6.215	5.977	2.487	2.630	44%	40%
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	2.543	2.228	2.060	1.656	74,33%	81%

Obiettivi di carattere sanitario dell'anno 2017

La Fondazione opera per garantire il più alto livello di soddisfazione della domanda di salute -intesa come espressione del benessere psicofisico e sociale- secondo gli obiettivi determinati dalla programmazione regionale, dagli accordi tra la Regione Lazio e l'Università, nonché dai propri atti di programmazione a valenza pluriennale e annuale, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e, in sintesi, attua la propria *mission* istituzionale mediante:

- La proposizione di forme di innovazione organizzativa, privilegiando il principio della diversificazione del flusso dei pazienti, favorendo lo sviluppo di "modelli aperti", quale strumento che permetta di trattare nel modo più appropriato le patologie meno gravi e/o con minori complicanze, riservando maggiori risorse disponibili per i pazienti e le patologie più gravi e garantendo loro un trattamento qualitativamente migliore e, comunque, nel rispetto del moderno concetto della "presa in carico" e della "continuità delle cure", che corrisponde all'attuale evoluzione dei modelli di cura che individuano le tre fasi del percorso ovvero "high care", "low care" e "catena della cronicità";
- la garanzia di un miglioramento continuo dei protocolli assistenziali con contestuale implementazione di linee guida per la diagnosi e la cura, basate sull'evidenza scientifica e sulla pratica quotidiana, a favore della *sicurezza del paziente* e di una *riduzione del rischio clinico*;
- l'assunzione dell'impegno a conformare i rapporti economici ed i risultati di gestione al principio della programmazione condivisa tra Regione e Università, adeguando l'attività di gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità, nel pieno rispetto del vincolo di bilancio annuale teso al conseguimento dell'equilibrio di costi e ricavi (pareggio economico), secondo quanto previsto dall'art. 17 del Protocollo d'intesa Regione-Università;
- la collaborazione con Regione e Università, al fine di promuovere la riorganizzazione e la riqualificazione della rete dell'offerta sanitaria regionale, nella prospettiva dell'implementazione e aggiornamento della rete dei centri di riferimento regionali e delle malattie rare, impegnandosi a valorizzare le strutture e i percorsi facenti capo al PTV quale struttura a più alta specializzazione assistenziale e qualificato profilo scientifico;
- nuovi modelli organizzativi che privilegino i processi;
- nuove modalità di utilizzo e gestione delle risorse.

È stato dato un maggior impulso ai ricoveri provenienti dall'Area dell'emergenza con l'attivazione del box chirurgico h 24 (in precedenza era h12) e con posti letto dedicati alla chirurgia d'urgenza.

La suddetta riorganizzazione ha comportato il raggiungimento di numerosi obiettivi sugli 11 previsti, come di seguito riportato.

OBIETTIVO B17				
Interventi per frattura collo femore pz>65 aa entro due giorni dall'accesso nella struttura				
DEVE ESSERE >=60%				
Rep. Dim.	descr	ob+ entro 2 gg	Coorte FCF>65 aa	%
2602	U.O.C. Medicina Interna	0	1	0,00%
3601	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia A	55	100	55,00%
3603	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia B	101	115	87,83%
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1	1	100,00%
	TOTALI	157	217	72,35%

OBIETTIVO B49							
Colecistectomia LPS dimessi max 2 (o 3) gg.							
DEVE ESSERE >=80%							
Rep. Dim.	descr	Dim.< 4 gg	Totali LPS	Rapporto	Dim.< 3 gg	Totali LPS	Rapporto
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	85	85	100,00%	83	85	97,65%
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	114	118	96,61%	107	118	90,68%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	9	14	64,29%	5	14	35,71%
	TOTALI	208	217	95,85%	195	217	89,86%

OBIETTIVO B10				
Colecistectomia per calcolosi semplice/Colecistectomie totali				
DEVE ESSERE <=20%				
Rep. Dim.	descr	Sempl. Chir.	Col. Totali	Rapporto
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	10	102	9,80%
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	4	128	3,13%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	4	16	25,00%
	TOTALI	18	246	7,32%

OBIETTIVO B19				
PTCA (Angioplastica coronarica percutanea) per condizioni diverse da IMA/PTCA totali				
DEVE ESSERE <=35%				
Rep. Dim.	descr	PTCA no IMA	PTCA Tot	Rapporto
0701	U.O.C. Cardiocirurgia	7	14	50,00%
0801	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	296	762	38,85%

OBIETTIVO B19				
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	1	1	100,00%
1301	U.O.C. Chirurgia Toracica	1	1	100,00%
1401	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1	1	100,00%
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	0	5	0,00%
2602	U.O.C. Medicina Interna	0	2	0,00%
2612	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	1	1	100,00%
3202	U.O.C. Neurologia	0	1	0,00%
4902	U.O.S.D. Terapia Intensiva	0	2	0,00%
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	0	2	0,00%
5001	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica - UTIC	1	20	5,00%
5102	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza	0	1	0,00%
5804	P.A. Epatologia	1	1	100,00%
TOTALI		309	814	37,96%

OBIETTIVO B8		
Volume BPAC (Bypass aorto coronarico) isolato		
DEVE ESSERE >=200 o <=5		
Rep. Dim.	descr	BPAC Tot
0701	U.O.C. Cardiochirurgia	181
4902	U.O.S.D. Terapia Intensiva	1
4903	Terapia Intensiva Post-operatoria Cardiochirurgica	5
TOTALI		187

OBIETTIVO B20		
Volume PTCA (Angioplastica coronarica percutanea)		
DEVE ESSERE >=350		
UOD	descr	PTCA Tot
0701	U.O.C. Cardiochirurgia	14
0801	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	762
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	1
1301	U.O.C. Chirurgia Toracica	1
1401	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	5
2602	U.O.C. Medicina Interna	2
2612	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	1
3202	U.O.C. Neurologia	1
4902	U.O.S.D. Terapia Intensiva	2

4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	2
5001	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica -UTIC	20
5102	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza	1
5804	P.A. Epatologia	1
	TOTALI	814

OBIETTIVO B11**Volume Colectomia laparoscopica (LPS)**DEVE ESSERE ≥ 100 o ≤ 5

Rep. Dim.	descr	Col. LPS
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	110
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	139
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	22
	TOTALI	271

OBIETTIVO B16**Volume interventi per tumore maligno polmone**DEVE ESSERE ≥ 150 o ≤ 5

Rep. Dim.	descr	Int K Polm
1301	U.O.C. Chirurgia Toracica	107
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	2
2602	U.O.C. Medicina Interna	1
3202	U.O.C. Neurologia	1
	TOTALI	111

OBIETTIVO B12**Volume interventi per tumore maligno colon**DEVE ESSERE ≥ 50 o ≤ 5

Rep. Dim.	descr	Int K Colon
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	43
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	8
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	24
	TOTALI	75

OBIETTIVO		
Volume interventi per tumore maligno retto		
Rep. Dim.	descr	Int K Retto
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	17
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	11
1301	U.O.C. Chirurgia Toracica	1
	TOTALI	29

OBIETTIVO B15		
Volume interventi per tumore maligno mammella		
DEVE ESSERE >=150 o <=5		
Rep. Dim.	descr	Int K mammella
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	1
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	190
	TOTALI	191

OBIETTIVO B18					
IMA STEMI trattati con PTCA entro 90' dall'accesso nella struttura					
DEVE ESSERE >=60%					
Rep. Dim.	descr	ptca in tempo	ptca tot	stemi tot	Rapporto
0701	U.O.C. Cardiocirurgia	1	1	9	11,11%
0801	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	205	241	244	84,02%
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	4	4	4	100,00%
2602	U.O.C. Medicina Interna	1	2	3	33,33%
2612	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	0	0	3	0,00%
3202	U.O.C. Neurologia	0	1	1	0,00%
4902	U.O.S.D. Terapia Intensiva	1	2	2	50,00%
4903	Terapia Intensiva Post-operatoria Cardiocirurgica	0	0	1	0,00%
5001	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica -UTIC	11	12	12	91,67%
5102	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza	1	1	2	50,00%
	TOTALI	224	264	281	79,72%

Day hospital

Nel 2017 si è registrata una complessiva riduzione delle attività in regime di day hospital (-3,8%) dovuta alla scelta di destinare maggiori risorse all'area dell'emergenza e di più alta specialità, nei momenti di particolare carenza di risorse umane e di particolare pressione della domanda proveniente dal pronto soccorso. Tale riduzione segue anche le indicazioni regionali che ponevano l'obiettivo di una riduzione dei ricoveri in regime di DH pari al 25%.

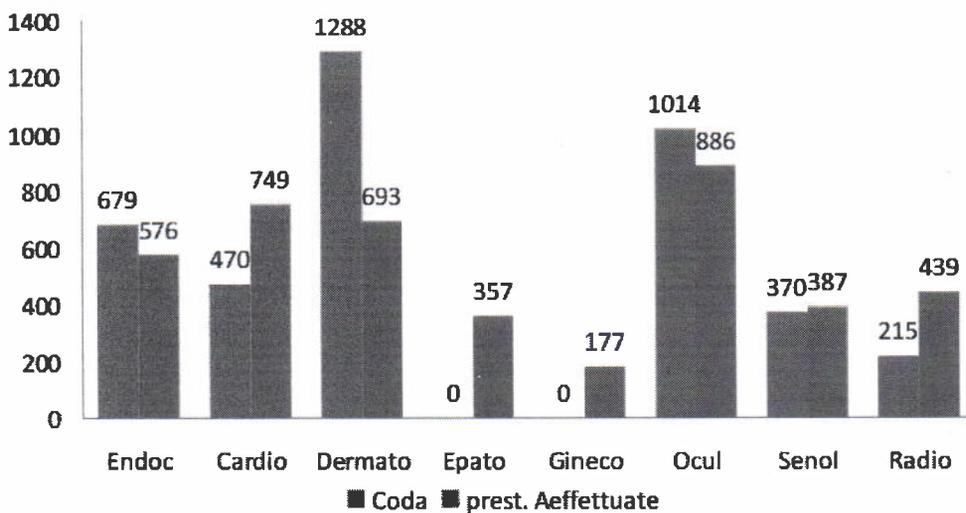
descrizione	2016	2017
N° Ricoveri	8.185	7.870
Ricavo	€ 8.676.323	€ 9.129.602

Dipartimento	Ricoveri		Ricavi		Variazioni %	
	2016	2017	2016	2017	ricoveri	ricavi
DIPARTIMENTO DELLE EMERGENZE E DI ACCETTAZIONE, DI MEDICINA CRITICA, DEL DOLORE E DELLE SCIENZE ANESTESIOLOGICHE	9	35	€ 15.903	€ 60.697	74%	282%
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	2.265	2.508	€ 2.404.236	€ 2.918.453	10%	21%
DIPARTIMENTO DI MEDICINA	3.125	2.902	€ 4.049.049	€ 4.038.794	-8%	0%
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	2.078	1.929	€ 1.333.504	€ 1.504.705	-8%	13%
AFO DI ODONTOIATRIA	211	195	€ 261.693	€ 248.217	-8%	-5%
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, IMAGING MOLECOLARE, RADIOTERAPIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	497	301	€ 611.938	€ 358.736	-65%	-41%
TOTALE	8.185	7.870	€ 8.676.323	€ 9.129.602	-4%	5%

Attività ambulatoriali

L'offerta assistenziale ambulatoriale ha visto il mantenimento del numero di prestazioni erogate con un complessivo aumento dei ricavi (13%). Dal 2015 sono state organizzate tutte le agende cup in classi di priorità come indicato dalla Determina Regione Lazio G 18397; nel periodo 2015 -2016 tutte le agende sono state rese visibili al Recupweb, tranne una piccola percentuale utilizzate per garantire i follow-up urgenti. Nel 2017 il PTV ha partecipato al progetto straordinario Regionale per la riduzione tempi d'attesa (luglio - ottobre 2017); sempre nel 2017 è stato attivato l'overbooking per le prestazioni con maggiore tempo d'attesa.

Totale prestazioni effettuate nell'ambito del progetto abbattimento liste n. 4264



Nel 2018 prenderà l'avvio il progetto aziendale per la riduzione dei tempi d'attesa (dal 17 settembre al 16 dicembre 2018) per quelle prestazioni che hanno ancora dei tempi oltre il limite previsto nelle classi "D" (30/60 giorni) e "P" (senza priorità), utilizzando il 5% della quota intramoenia. Si procederà alla riorganizzazione delle agende con maggior tempo d'attesa per livelli di assistenza (non più prenotabile al CUP la visita cardiologica, ma bensì la visita specialistica di 2° livello es.: visita per aritmia, visita cardiologica per malattia post- ischemica, visita cardiologica per controllo pacemaker ecc).

Le aree ambulatoriali hanno mantenuto il numero delle prestazioni erogate e la Diagnostica per Immagini ha fatto registrare un incremento delle prestazioni erogate pari al 15% mentre la Diagnostica di laboratorio ha mantenuto sostanzialmente il volume produttivo del 2016 (-1,9%).

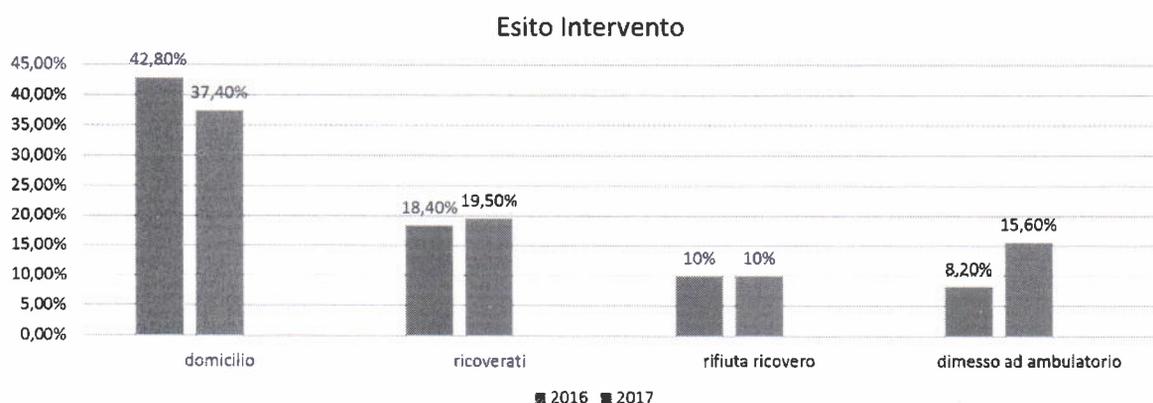
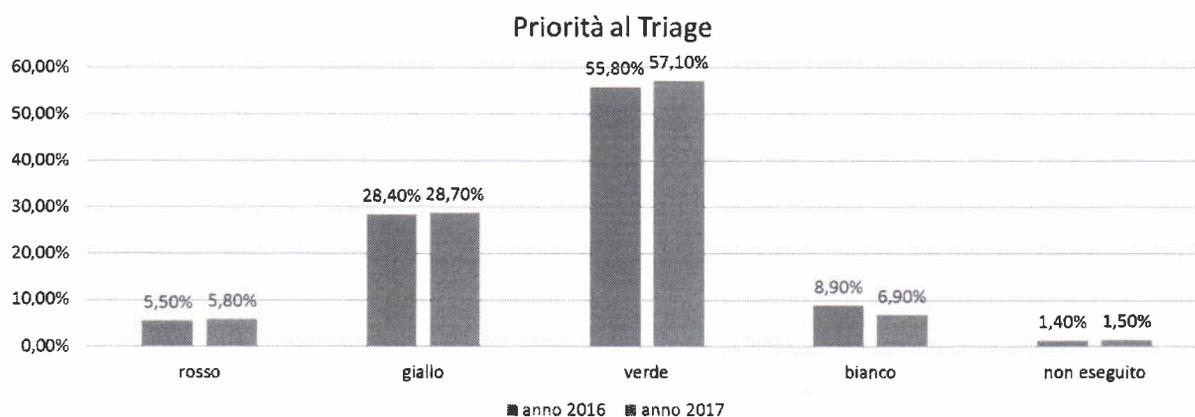
L'incremento dell'attività svolta in Diagnostica per Immagini ha determinato un aumento dei ricavi pari a € 2.805.935,94

Attività ambulatoriali			
Anno	Prestazioni	Ricavo	
2016	1.740.187	€ 36.682.664	
2017	1.722.125	€ 41.483.671	

PRESTAZIONI EROGATE			
Area di attività	2016	2017	Variazione
Diagnostica per immagini	116.168	134.190	18.022
Medicina di laboratorio	1.215.798	1.191.565	-24.233
Poliambulatorio	408.221	396.370	-11.851
TOTALE	1.740.187	1.722.125	-18.062
RICAVI PRESTAZIONI AMBULATORIALI			
Area di attività	2016	2017	Variazione
Diagnostica per immagini	€ 12.220.026,00	€ 15.025.961,94	€ 2.805.935,94
Medicina di laboratorio	€ 13.562.392,09	€ 13.345.988,82	-€ 216.403,27
Poliambulatorio	€ 10.900.246,40	€ 13.111.720,31	€ 2.211.473,91
TOTALE	€ 36.682.664,49	€ 41.483.671,07	€ 17.021.032,58

Attività dell'emergenza

Nel 2017 si è registrato il trend positivo degli accessi ad alta complessità (codici rossi +0,34% rispetto al 2016 e codici gialli +0,21%), coerente con il nuovo ruolo svolto dal PTV nell'ambito della rete delle emergenze nonché degli HUB regionali, mentre gli accessi del Pronto Soccorso hanno registrato, complessivamente, un calo di lievissima entità.



Si riscontra un trend in lieve aumento nel numero di accessi di codici verdi (1,43%) ed una discreta riduzione del numero dei codici bianchi (-2,02%); sostanzialmente invariato il triage non eseguito.

Per il Pronto Soccorso Odontoiatrico si è registrato un trend sovrapponibile al 2016.



PRONTO SOCCORSO GENERALE

Triage	tot acc 2016	tot acc 2017	2016 (%)	2017 (%)	variaz %
Rosso	2.515	2.660	5,48%	5,82%	0,34%
Giallo	13.138	13.179	28,64%	28,85%	0,21%
Verde	25.695	26.241	56,01%	57,44%	1,43%
Bianco	4.094	3.154	8,92%	6,90%	-2,02%
non eseguito	437	451	0,95%	0,99%	0,04%
tot.	45.879	45.685			

PS ODONTOIATRICO

Triage	tot acc 2016	tot acc 2017	2016 (%)	2017 (%)	variaz %
Rosso	-	-	-	-	-
Giallo	2	1	0,03%	0,02%	-0,01%
Verde	5.891	5.696	94,32%	91,75%	-2,57%
Bianco	353	502	5,65%	8,09%	2,44%
Non eseguito	-	9	-	0,14%	0,14%
tot.	6.246	6.208			

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

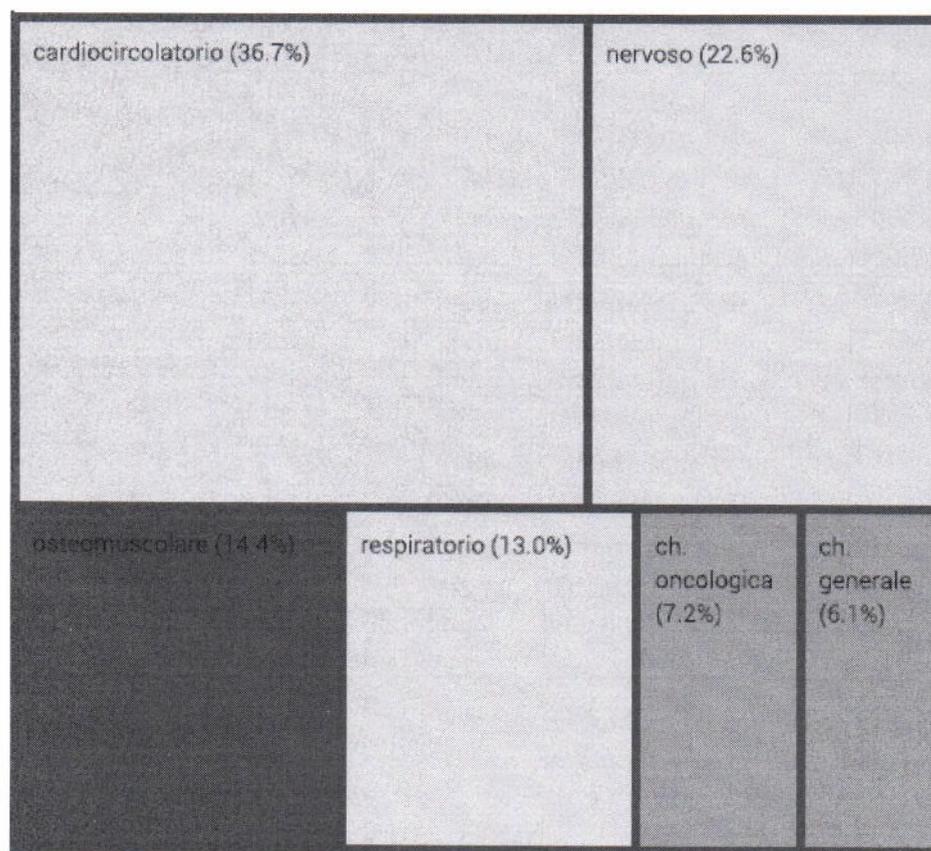
Di seguito l'esito per l'anno 2017 del monitoraggio degli indicatori presenti nel Sistema regionale P.Re.Val.E, come risultanti dalle analisi effettuate dalla Regione Lazio.

A.O.U.U. TOR VERGATA

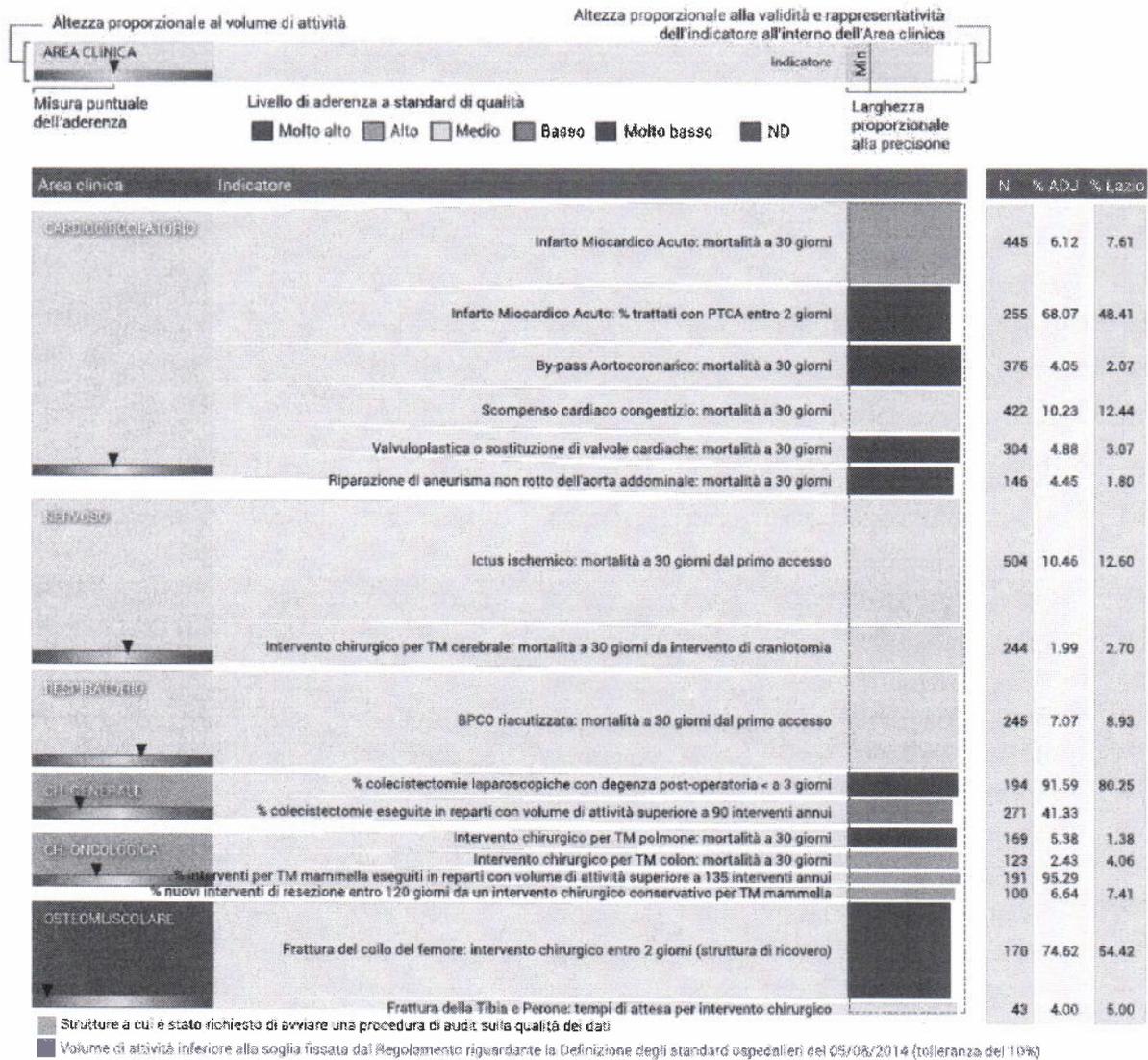
Livello di aderenza a standard di qualità

■ Molto alto ■ Alto □ Medio ■ Basso ■ Molto basso ■ ND

In parentesi viene riportata la % di attività svolta nell'area specifica



■ Area proporzionale al volume di attività
■ Dettaglio degli indicatori rappresentativi dell'area clinica

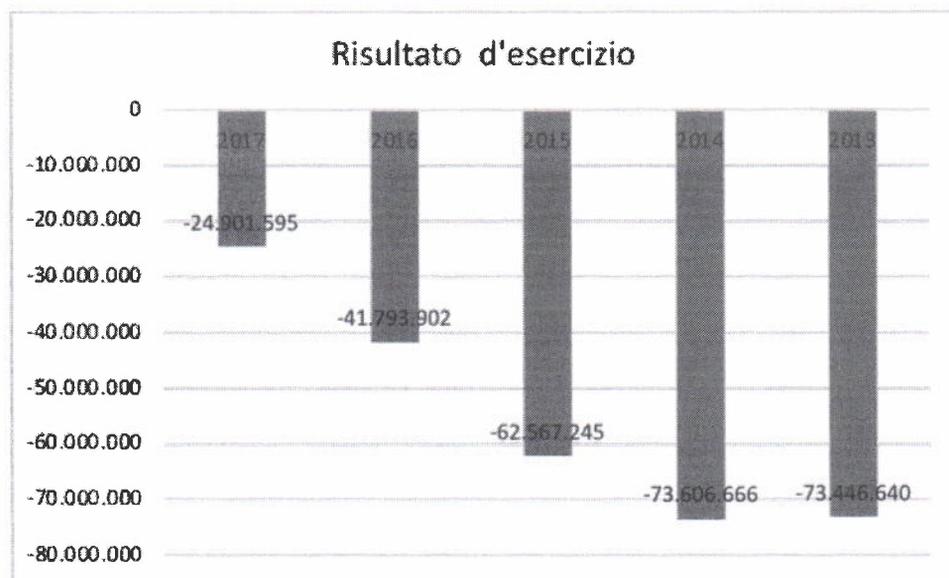


Il risultato d'esercizio e gli obiettivi economici

Il risultato di Gestione.

Il risultato di gestione per l'esercizio 2017 è pari a € -24.901.595, ridotto di oltre 16 mln di euro rispetto al risultato dell'esercizio 2016.

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



Il risultato registrato per l'esercizio 2017, conferma il trend positivo di razionalizzazione delle attività già avviato dal 2014 e rappresenta l'indicatore più efficace per rappresentare le azioni messe in campo dalla Direzione del PTV sin dal suo insediamento (01.07.2014) e il livello di coesione raggiunta dalla struttura, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di natura sanitaria ed economici posti quali target di riferimento.

Di seguito si rappresenta un'analisi del risultato economico raggiunto analizzando le diverse componenti che hanno contribuito al suo raggiungimento, anche mediante un confronto tra i valori economici dei bilanci consuntivi 2017 e 2016 (espressi in€/mil).

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	39.035	34.016	5.019
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-52	-498	446
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	586	3.255	-2.669
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	199.475	192.884	6.591
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.014	2.620	2.394
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.528	5.213	-685
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.676	1.387	289
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.663	1.527	136
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	251.925	240.404	11.521
BA0010	B.1	Acquisti di beni	98.621	97.605	1.016
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	78.278	81.299	-3.021
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.026	13.793	-3.767
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.956	2.135	-179
BA2080		Totale Costo del personale	58.781	55.048	3.733
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	50.141	46.996	3.145
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	121	112	9
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.148	986	162
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.371	6.954	417
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.933	2.344	-411
BA2560		Totale Ammortamenti	4.294	4.403	-109
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	532	549	-17
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.762	3.854	-92
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	0	0	0
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762	3.854	-92
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	308	0	308
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	441	612	-171
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	6.401	10.639	-4.238
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	261.039	267.878	-6.839
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	7	-7
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	613	221	392
CA0150	C.4	Altri oneri	10.276	10.288	-12
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.889	-10.502	-387

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.802	3.149	-347
EA0260	E.2	Oneri straordinari	2.615	2.101	514
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	187	1.048	-861
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-19.816	-36.928	17.112
YA0010	Y.1	IRAP	5.054	4.842	212
YA0060	Y.2	IRES	14	6	8
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14	14	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	5.082	4.862	220
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-24.898	-41.790	16.892

Il Valore della Produzione per l'anno 2017 è pari a 251,9 €/mln, superiore di 11,5 €/mln rispetto al 2016.

Tale incremento è da imputarsi alla maggior produzione sanitaria già oggetto dei precedenti paragrafi (Prestazioni di ricovero + 1,6 €/mln; Prestazioni ambulatoriali +1,1€/mln; Prestazioni di File F +4 €/mln), nonché alla valorizzazione da parte della Regione Lazio, quale contribuzione in conto esercizio, del Fondo per i Farmaci Oncologici innovativi (4,8 €/mln) e del trasferimento alle aziende del fondo relativo al *pay back* delle case farmaceutiche (2,5 €/mln).

Sotto il profilo quantitativo, il PTV contabilizza nel suo bilancio 10,2 €/mln per oneri relativi ai mutui accesi dall'Ateneo di Tor Vergata per l'edificazione e il completamento dell'ospedale e riaddebitati al PTV secondo disposizioni statutarie. Tale fattispecie risulta essere unica nella Regione Lazio, questo elemento di conoscenza è di particolare importanza nel confronto con i risultati di gestione di altre realtà ospedaliere regionali.

Nell'analisi di seguito riportata vengono esaminati gli aggregati di costo classificati secondo la codifica ministeriale CE anche con riferimento all'esercizio precedente, fermo restando che gli stessi dati economici e correlate azioni intraprese vengono, altresì, valutate sotto il profilo gestionale con riguardo al Piano di Efficientamento di cui al DCA n°U00223 del 16 giugno 2017 tenuto conto della distinta codifica ivi riportata correlata agli obiettivi economici oggetto dello stesso Piano (vedi paragrafo "Il Piano di Efficientamento - Gli obiettivi economici").

Di seguito vengono analizzati gli aggregati di costi più significativi:

ACQUISTO BENI

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.1	Acquisti di beni	98.621	97.605	1.016	1%

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

Di seguito si rappresenta in forma tabellare e descrittiva l'andamento dei costi in riferimento alle principali spese per l'acquisto di beni.

Farmaci, sangue ed emocomponenti

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.427	55.166	4.261	8%
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	758	1.006	-248	-25%

Nell'anno 2017 si è registrato un aumento della spesa per prodotti farmaceutici ed emoderivati, come più dettagliatamente relazionato successivamente, ed una diminuzione del sangue ed emocomponenti.

Con riferimento alle forniture di prodotti farmaceutici il PTV, anche per l'anno 2017, si è avvalso delle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, in linea con quanto indicato dal DPCM del 24.12.2015, come richiamato dalla Legge di stabilità 2016.

Dispositivi medici

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.1.A.3	Dispositivi medici	37.585	40.561	-2.976	-7%
B.1.A.3.1	Dispositivi medici	26.275	28.808	-2.533	-9%
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.761	1.946	-185	-10%
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.549	9.807	-258	-3%

La spesa per Dispositivi medici si è ridotta complessivamente dal 2016 al 2017 di circa il 7%, pari a circa 3 €/mil, nonostante l'incremento delle attività sanitarie erogate nel medesimo periodo. Tale riduzione è stata possibile per le seguenti motivazioni:

- riduzione dei prezzi unitari a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- adesione alle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- espletamento di procedure mediante il MEPA (per importi inferiore alla soglia comunitaria);
- attività di *benchmark* mediante la ricerca e l'analisi dei prezzi di mercato praticati dai fornitori anche ad Aziende Sanitarie non presenti sul territorio della Regione Lazio e conseguente rinegoziazione dei prezzi già aggiudicati;
- definizioni di *budget* per i dispositivi medici con particolare riferimento ai dispositivi di maggiore impatto sulla spesa;
- monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici alto-spendenti;
- gestione della liquidazione e pagamento delle fatture in modo tempestivo nel rispetto della normativa;
- implementazione del magazzino per il "ricevimento unificato" dei dispositivi medici in "transito" presso il PTV per la:
 - tracciabilità dei DM in entrata e uscita dal PTV
 - monitoraggio dei DM utilizzati
 - contabilizzazione immediata dell'utilizzo dei DM e contestuale richiesta di reintegro dei DM utilizzati
- per i DM in vitro:
 - introduzione delle "regole" di verifica e controllo per valutare l'appropriatezza prescrittiva da parte dei reparti di degenza e conseguente rifiuto delle prescrizioni non appropriate (introduzione dei reflex test, blocco temporale della ripetizione degli esami non necessari);
 - razionalizzazione e riduzione delle scorte di magazzino con introduzione di un sistema di controllo sulle giacenze ed *alert* per l'operatore al momento della predisposizione della proposta d'ordine con rifiuto della stessa nel caso in cui la giacenza superi i 30 gg di autonomia;
 - rimodulazione delle procedure analitiche ed accorpamento di alcune con conseguente ottimizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi (es. citofluorimetri, emogasanalisi);
 - aggiudicazione procedura Corelab.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento il PTV ha espletato procedure aggregate (una della quale già conclusa i cui contratti sono in corso di esecuzione) e aderisce alle procedure aggregate in

corso di esecuzione da parte delle Aziende Sanitarie afferenti, ai sensi del DCA 369/2015, all'Area di Aggregazione 2 della Regione Lazio, oggi Area di Aggregazione 3, ai sensi del DCA 287/2017.

Beni non sanitari

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	449	443	6	1%

La spesa per beni non sanitari è rimasta invariata nei due anni di riferimento.

ACQUISTI DI SERVIZI

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2	Acquisti di servizi	78.278	81.299	-3.021	-4%
B.2.A	Acquisti servizi sanitari	43.725	47.345	-3.620	-8%
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	34.553	33.954	599	2%

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitarie si è ridotta complessivamente dal 2017 al 2015 di circa il 4% pari a circa 3 €/mil.

Di seguito si rappresentano in forma tabellare e descrittiva i risultati raggiunti in riferimento alle principali spese per l'acquisto di servizi.

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.069	15.222	-153	-1%

Per quanto attiene al personale convenzionato, si registra una riduzione a seguito della cessazione dei rapporti.

Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2.A.11.4	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - da privato	375	380	-5	-1%

In riferimento ai trasporti sanitari da privato il PTV, all'esito di una procedura aperta, ha affidato il servizio in parola. Al fine di razionalizzare tale servizio e, nel contempo, monitorare la spesa, sono state predisposte istruzioni operative destinate al personale sanitario medico ed infermieristico relative all'attivazione quotidiana del servizio per i numerosi pazienti del PTV. È stata inoltre acquisita un'autoambulanza dismessa dall'ARES 118 da utilizzare per i trasporti infermi mediante personale dipendente.

Attività libero professionale

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016	DELTA %
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.779	5.531	-15,74
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.595	2.337	9,94
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	0	0	
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.848	2.947	-59,47
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	189	41	78,31
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	147	182	-23,81
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	24	
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.573	5.021	-9,80

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016	DELTA %
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.110	1.886	10,62
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica	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)	1.787	2.341	-31,00
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	
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	676	794	-17,46
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	69	11	84,06

Nel corso dell'anno 2017, il PTV ha proseguito il complessivo percorso di riorganizzazione dell'ALPI, con particolare riguardo allo sviluppo dell'ALPI interna resa dai professionisti presso i locali del PTV. Anche nel 2017 è stata garantita la possibilità di esercizio dell'ALPI al di fuori dei locali del PTV, nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa in materia: 1) ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici previa sottoscrizione dell'atto di rinnovo della convenzione tra il medico ed il PTV ai sensi della Legge n. 189/2012 e della vigente regolamentazione del PTV e sulla base dello schema-tipo di convenzione approvato con la D.D.G. n. 56/2015; 2) ALPI resa presso case di cura private non accreditate in regime di convenzione con il PTV, ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. c) e lett. d) del *C.C.N.L. 1998/2001 e ss.mm.ii. delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitaria*.

Per quanto riguarda l'ALPI c.d. "allargata", inserita in via esclusiva nella Infrastruttura di rete prevista dalla normativa, a seguito di nulla osta regionale ai fini dell'utilizzo di software alternativo, motivato dalle difficoltà tecniche che la piattaforma RECUP-VPN aveva evidenziato, a far data dal 1 gennaio

2017, il PTV ha disposto l'utilizzo esclusivo del nuovo programma gestionale dell'ALPI "UNICA", che consente, comunque, il monitoraggio delle prestazioni rese e la centralizzazione su sistema informatico aziendale delle fatture e delle relative regolarizzazioni. La possibilità di utilizzare software alternativo al RECUP è stata confermata dal Decreto del Commissario ad Acta 11 aprile 2017, n. U00110. Nel corso dell'anno 2017, pertanto, sono state confermate le autorizzazioni di cui alla precedente DDG n. 56/2015, a svolgere l'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici, con relativo completamento degli adempimenti connessi al Programma sperimentale previsto dalla Legge n. 189/2012. Sono stati, quindi, rinnovati gli atti convenzionali già sottoscritti nel corso dell'anno 2015 e rinnovati nell'anno 2016 per i professionisti richiedenti. Con D.D.G. n. 781/2017 è stato autorizzato, infatti, il rinnovo, di durata annuale, delle convenzioni giunte a scadenza in data 15/9/2017 -ovvero di successiva scadenza- con i professionisti, per l'ALPI c.d. "allargata" presso gli studi professionali privati, collegati alla citata Infrastruttura di rete aziendale nonché è stato recepito il già menzionato Decreto del Commissario ad acta n. 110/2017, nella parte in cui autorizza "l'uso di software di gestione dell'ALPI, anche di tipologia differente al RECUP...", approvando le conseguenti modifiche al Testo di Regolamento aziendale in materia di ALPI.

Per quanto riguarda l'ALPI resa ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett. c del vigente CCNL di riferimento "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse" (nello specifico, alpi individuale in regime di ricovero ordinario e diurno presso strutture convenzionate con il PTV), con la D.D.G. n. 196 del 13/03/2017, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2017, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2016, con conferma dei nuovi assetti organizzativi (riformulazione delle autorizzazioni e tariffe), gestionali e contabili (con particolare riferimento alle modalità di pagamento, incasso e fatturazione delle prestazioni) così come riformulati sulla base degli accordi integrativi sottoscritti nel corso dell'anno 2016, in conformità con le previsioni regolamentari.

Analizzando i dati di attività, si registra, un significativo aumento delle prestazioni complessivamente erogate (+28,86%), con particolare riguardo ad alcune discipline, quali Urologia, Neurologia, Gastroenterologia, Psichiatria, Pneumologia, in relazione in particolar modo allo sviluppo dell'ALPI interna, gradualmente consolidato nel corso dell'anno 2017. In particolare, si evidenzia che circa il 30% delle prestazioni rese in ALPI è rappresentato da prestazioni ambulatoriali svolte presso i locali del PTV, per complessive n. 4.572 prestazioni (su un totale di n. 17.529, incluse le prestazioni rese in regime di ricovero presso strutture esterne convenzionate con il PTV). Per quanto riguarda l'ALPI interna, si registra un numero particolarmente elevato di prestazioni per alcune discipline: Neurologia (1.291), gastroenterologia (533), Ematologia (370), Psichiatria, Neuropsichiatria e Neuropsichiatria Infantile (353), Ortopedia (333), Reumatologia (246), Neurochirurgia (210). In generale, si registra un consolidamento dell'ALPI interna per tutte le discipline mediche, con volumi complessivamente erogati raddoppiati rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le prestazioni rese all'esterno della struttura (in regime di alpi c.d. allargata presso gli studi professionali dei medici ovvero

nell'ambito dei percorsi di cura di case di cura private convenzionate con il PTV), il volume complessivo delle prestazioni non differisce in modo rilevante (si registra, comunque, un incremento di circa il 14%). Si rileva un calo rilevante delle prestazioni rese in regime di alpi allargata solo per le discipline di cardiologia e per la Chirurgia Generale, esclusivamente in ragione della "uscita" dal regime intramoenia di alcuni professionisti per passaggio a regime extramoenia ovvero per cessazione delle funzioni assistenziali/strutturazione presso il PTV. Per quanto riguarda l'ALPI resa al di fuori del PTV, risulta certamente di tutta evidenza che l'andamento prestazionale non risulta vincolato da logiche di programmazione ovvero problematiche organizzative del PTV, ma dall'eventuale passaggio a diverso regime (Intra/extra ovvero cessazione/nuova strutturazione) dei professionisti.

Per quanto riguarda gli importi complessivi fatturati, si registra un decremento complessivo di circa il 15%, in particolar modo determinato dalla riduzione (circa il 59%) del fatturato relativo alle prestazioni rese presso strutture convenzionate con il PTV in regime di ricovero, ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett. c) e lett. d) del vigente CCNL di riferimento, in ragione della "uscita" dal regime intramoenia di alcuni professionisti ad elevato potere attrattivo, prevalentemente di area chirurgica.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	102	108	-6	-6%
B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	98	89	9	10%
B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1	19	-18	-95%
B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	0	3	

La spesa per "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" ha subito un lieve decremento pari a 0,06 €/Mil.

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

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.360	14.148	-788	-6%
B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156	146	10	7%
B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1	7	-6	-86%
B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	13.183	13.898	-715	-5%

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
	sociosanitarie da privato				
B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	79	0	79	100%
B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	745	669	76	11%
B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	249	308	-59	-19%
B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	12.057	12.920	-863	-7%
B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	53	1	52	5200%
B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	20	97	-77	-79%
B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	20	97	-77	-79%

L'aggregato riporta gli oneri di cui alle "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", tra cui il più rilevante per importo risulta essere "Indennità a personale universitario - area sanitaria" riferita agli oneri addebitati dall'Ateneo di Tor Vergata al PTV per il personale docente strutturato presso il PTV medesimo. La riduzione è dovuta al pensionamento di alcuni docenti e alla mancata sostituzione degli stessi.

La spesa per i Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ricomprende le seguenti voci di spesa:

- prestazioni sanitarie erogate dall'IME (Istituto mediterraneo di ematologia) indispensabili per le attività di trapianto delle cellule;
- prestazioni sanitarie erogate già dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in riferimento alla manipolazione cellulare e alla crioconservazione, ad oggi sono state affidate all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, nelle more dell'attivazione di un autonomo laboratorio per la manipolazione cellulare;
- prestazioni sanitarie relative alla PET. A far data da settembre 2016 ha avuto avvio il nuovo contratto avente ad oggetto "Acquisizione del servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET". Tale contratto ha consentito di realizzare risparmi sui prezzi unitari rispetto al precedente affidamento e di incrementare, nel tempo, le attività erogate agli utenti;
- servizio di "Ausiliari OSS" - negli ultimi mesi del 2014 è stato sottoscritto il contratto con un nuovo fornitore in esito ad una gara autonoma espletata dal PTV. Già in fase preliminare alla

sottoscrizione del contratto il PTV ha condotto una analisi delle modalità di erogazione del servizio finalizzate ad individuare soluzioni riorganizzative per il contenimento della spesa al fine di compensare il maggior costo derivante dall'incremento del costo unitario aggiudicato con il nuovo contratto. In un'ottica di razionalizzazione delle risorse, il PTV ha ricompreso in tale servizio alcune attività precedentemente oggetto di altri contratti quale la Movimentazione interna rifiuti, a partire da aprile 2017.

Servizi non sanitari

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.251	33.012	1.239	4%
B.2.B.1.1	Lavanderia	2.259	2.174	85	4%
B.2.B.1.2	Pulizia	5.321	5.164	157	3%
B.2.B.1.3	Mensa	3.399	3.186	213	7%
B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	314	112	202	180%
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	177	159	18	11%
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.273	1.932	-659	-34%
B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	139	290	-151	-52%
B.2.B.1.9	Utenze elettricità	6.414	5.583	831	15%
B.2.B.1.10	Altre utenze	2.011	1.991	20	1%

La spesa per i Servizi non sanitari si è incrementata complessivamente dal 2016 al 2017 di circa il 4 % pari a circa 1,2 €/Mil. Tale incremento è dovuto principalmente all'incremento dell'utenza di elettricità alla quale si applicano i prezzi aggiudicati nell'ambito della gara centralizzata Regionale avente ad oggetto il Multiservizio tecnologico. Il lieve aumento della spesa per lavanderia e mensa è dovuto al relativo incremento delle prestazioni sanitarie erogate (es. incremento giornate di degenza).

Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che:

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

Premi di assicurazione

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.609	4.347	262	6%
B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.534	4.274	260	6%
B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75	73	2	3%

L'andamento dei costi per le polizze assicurative - tra cui, per importanza del rischio assicurato e per l'entità del premio corrisposto, si segnala la polizza a copertura del rischio RCT e professionale verso terzi - è stato pressoché costante, nell'anno 2017, rispetto all'anno 2016, atteso che il vigente contratto di polizza RCT decorrente dall'01.05.16 con la compagnia aggiudicataria del servizio, è stato rinnovato per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 come previsto in polizza e che lo stesso contratto non è soggetto a regolazione premio. La differenza, minima, rispetto al 2016 è dettata esclusivamente dal pagamento del premio relativo al periodo di proroga 01.01.2016 - 30.04.2016 con la Compagnia Assicurativa uscente ridotto rispetto a quello attuale.

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

Altri servizi non sanitari

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.320	8.074	246	3%

La spesa per "Altri Servizi non sanitari" ha subito un complessivo incremento di circa 0,2 €/Mil. Tale aggregati ricomprende le seguenti voci di spesa:

- servizio di "sterilizzazione" il cui valore si è lievemente incrementato nonostante l'importante aumento dell'attività chirurgica svolta dal PTV;
- servizio prevenzione incendi il cui valore si è ridotto di circa 0,05 €/Mil per effetto dell'aggiudicazione di una procedura aperta, servizio di assistenza tecnico programmatica, servizio prenotazioni e incassi e servizi di archiviazione documenti e dati, il CUP (per il quale il PTV è in attesa dell'avvio della gara centralizzata aggiudicata dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio), servizio di vigilanza e sicurezza etc..
- servizio di trasporto e manutenzione impianti centralizzati dell'ossigeno il cui valore si è ridotto di oltre 0,1 €/Mil per effetto dell'aggiudicazione di apposita procedura gara avente ad oggetto il servizio di manutenzione dell'impianto relativo ai gas medicinali e la fornitura dei gas medicinali (voce ricompresa tra i prodotti farmaceutici);
- servizio integrato di logistica e deposito esterno. Per tale voce di bilancio si è registrato un incremento dovuto all'entrata a regime delle attività di cui al nuovo contratto avviato nel febbraio 2016 comprensivo del servizio di immagazzinamento e di movimentazione di articoli di consumo sanitari, non sanitari e prodotti farmaceutici, di movimentazione e di distribuzione dei materiali ai centri di utilizzo gestione fisica ed informatizzata del bene dal ricevimento fino alla consegna presso le unità operative richiedenti, a differenza del precedente contratto. Tale nuovo contratto si differenzia dal precedente contratto che ricomprendeva esclusivamente il deposito esterno di beni economici, farmaci e dispositivi. Il nuovo servizio consente al PTV di monitorare l'andamento dei consumi in tempo reale e in modo analitico per singola unità operativa, attraverso l'avvio degli armadietti virtuali di reparto, avvenuto in tutte le unità operative nel corso del 2016, ad eccezione delle Terapie Intensive e del Pronto Soccorso.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.026	13.793	-3.767	-27%
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.917	7.367	-3.450	-47%

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14	29	-15	-52%
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.436	5.702	-266	-5%
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	71	57	14	25%
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	4	3	1	33%
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	584	635	-51	-8%

La spesa per le manutenzioni e riparazioni si è ridotta complessivamente dal 2016 al 2017 di circa 4 €/Mil pari al 27%.

Si precisa che la spesa per la Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ricomprende per l'anno 2016 il costo per la manutenzione edile e impiantistica che la società concessionaria degli immobili fattura all'Università che, a sua volta, riaddebita al PTV. A far data dal 14 febbraio 2017 ha avuto avvio il nuovo contratto con l'aggiudicatario della gara regionale "Multiservizio tecnologico e fornitura vettori", che ha consentito di registrare un importante risparmio su base annua nonché un maggiore controllo e monitoraggio degli interventi gestiti dal neo costituito Ufficio Tecnico.

In riferimento alle manutenzioni e riparazioni delle attrezzature scientifiche la riduzione è stata possibile con una razionalizzazione degli interventi.

Godimento di beni di terzi

COD.	VOCE	2017	2016	Delta	Delta %
B.4	Godimento di beni di terzi	2.135	2.698	-563	-21%

In riferimento al noleggio di attrezzature la spesa si è complessivamente ridotta del 21%.

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

In particolare:

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

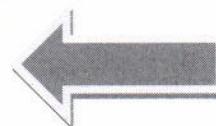
In riferimento ai canoni di noleggio dell'Area non sanitaria le acquisizioni avvengono, ove possibile, mediante convenzioni Consip (es. macchine per uffici, autovetture).

Il Piano di Efficiamento - Gli obiettivi economici

La Regione Lazio, in applicazione del comma 525 dell'art. 1 delle Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha individuato le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici che presentavano le condizioni di cui al comma 536 della citata legge, ed in particolare: a) uno scostamento tra costi rilevati dal conto economico consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'art. 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Con proprio DCA n. U00273 dell'8 settembre 2016 avente ad oggetto "Individuazioni delle Aziende del S.S.R. da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015", la Regione Lazio riscontrando le condizioni di cui al comma 525 dell'art. 1 delle Legge n. 208/2015, lettera a) ha individuato - tra gli altri - il PTV tra gli enti da sottoporre ai piani di rientro.

€ mln	Risultato esercizio	Scostamento assoluto	Scostamen. %	Rientro (scost.ass) triennio
AO San Camillo	-150,65	-77,29	23%	-46,37
San Giovanni Addolor.	-112,42	-75,59	43%	-37,8
Policlinico Umberto I	-95,95	-42,97	10%	-30,08
IFO	-61,35	-18,49	13%	-12,94
AO Sant'Andrea	-53,89	-14,67	8%	-10,27
Policlinico Tor Vergata	-79,28	-27,98	11%	-19,59
Totale	-553,54	-256,99		-157,05



Il PTV, nel mese di gennaio 2017, coerentemente con le indicazioni regionali ha formulato una ipotesi di piano di rientro, successivamente modificata nel mese di marzo 2017 a seguito della comunicazione degli importi da iscrivere nei rispettivi piani relativamente alla voce di costo di cui al file F per gli anni 2017 - 2019.

Con propria delibera n. 228 del 31 marzo 2017 il PTV ha approvato il Piano di Rientro sottoponendo la stessa all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del Policlinico.

Con DCA n. U00223 del 16 giugno 2017 ad oggetto: "Applicazione del comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Approvazione dei piani di rientro triennali" la Regione Lazio ha approvato i Piani di rientro delle aziende individuate tra cui il PTV.

Con delibera n. 565 del 26 luglio 2017 il PTV, facendo seguito al DCA U 00243 del 28 giugno 2017 ad oggetto: "Presenza d'atto dell'intervenuta approvazione del Bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2017 da parte della Regione Lazio con DCA U00243 del 28 giugno 2017.", ha declinato i macro

obiettivi economici di all'esercizio 2017 sui rispettivi sotto conti, di seguito si riporta l'articolazione nei rispettivi aggregati gestionali.

Aggregato Gestionale	CONTO ECONOMICO	Previsione 2017
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724
A2	Saldo Mobilità	182.832.099
A3	Entrate Proprie	10.905.936
A4	Saldo Intramoenia	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-464.473
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	300.000
A	Totale Ricavi Netti	227.649.287
B1	Personale	72.494.934
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	59.162.930
B3	Altri Beni e Servizi	105.761.210
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.137
B5	Accantonamenti	5.328.496
B6	Variazione Rimanenze	1.000.000
B	Totale Costi Interni	246.988.708
C1	Medicina Di Base	
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni da Privato	15.680.447
C	Totale Costi Esterni	15.680.447
D	Totale Costi Operativi (B+C)	262.669.155
E	Margine Operativo (A-D)	-35.019.868
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.800.000

Aggregato Gestionale	CONTO ECONOMICO	Previsione 2017
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.806.635
F3	Oneri Fiscali	5.750.387
F4	Saldo Gestione Straordinaria	784.214
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	20.141.236
G	Risultato Economico (E-F)	55.161.105

La complessiva gestione del 2017 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto alla Previsione di cui al Piano di Efficientamento:

Aggregato Gestionale	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2017	Previsione 2017 (Piano di Efficientamento)	Consuntivo - Previsione
A1	Contributi F.S.R.	38.946.914	34.015.724	4.931.190
A2	Saldo Mobilità	190.330.609	182.832.099	7.498.510
A3	Entrate Proprie	14.785.018	10.905.936	3.879.082
A4	Saldo Intramoenia	16.842	60.000	-43.158
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-51.925	-464.473	412.548
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	353.913	300.000	53.913
A	Totale Ricavi Netti	244.381.371	227.649.287	16.732.084
B1	Personale	71.238.979	72.494.934	-1.255.955
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	59.427.507	59.162.930	264.578
B3	Altri Beni e Servizi	97.381.863	105.761.210	-8.379.347
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.619.141	3.241.137	-621.997

Aggregato Gestionale	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2017	Previsione 2017 (Piano di Efficientamento)	Consuntivo - Previsione
B5	Accantonamenti	6.168.869	5.328.496	840.373
B6	Variazione Rimanenze	440.845	1.000.000	-559.155
B	Totale Costi Interni	237.277.205	246.988.708	-9.711.503
C1	Medicina Di Base			0
C2	Farmaceutica Convenzionata			0
C3	Prestazioni da Privato	15.444.852	15.680.447	-235.595
C	Totale Costi Esterni	15.444.852	15.680.447	-235.595
D	Totale Costi Operativi (B+C)	252.722.057	262.669.155	-9.947.098
E	Margine Operativo (A-D)	-8.340.686	-35.019.868	26.679.182
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	308.150	1.800.000	-1.491.850
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.889.572	11.806.635	-917.062
F3	Oneri Fiscali	5.502.453	5.750.387	-247.934
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-139.265	784.214	-923.479
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.560.910	20.141.236	-3.580.326
G	Risultato Economico (E-F)	24.901.597	55.161.105	30.259.508

Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2017 rispetto a quanto previsto.

Obiettivo B1 Personale

Dall'analisi dei costi sostenuti nel 2017 per il personale dipendente si evidenzia che sono stati sostanzialmente rispettati i vincoli economico-finanziari posti dall'obiettivo B1.

Dall'analisi dei costi sostenuti nel 2017 per il personale si evidenzia uno scostamento tra quanto previsto nel concordamento del Piano di Rientro e quanto registrato nel CE per € 1,26 milioni dovuto, principalmente al fatto che il numero delle nuove acquisizioni di personale dipendente è stato di fatto inferiore rispetto a quello previsto nel concordamento. A questo si aggiungono le cessazioni di personale intervenute, sia relativamente alle figure mediche che a quelle di comparto, per le quali il PTV sta provvedendo a trovare una sostituzione e i cui costi, pertanto, saranno a carico dell'esercizio 2018. Inoltre, si rappresenta che costo del personale universitario per l'anno 2017 inserito nel concordamento per il Piano di rientro 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 di quanto disposto dal nuovo protocollo d'intesa Università di Tor Vergata -Regione Lazio e dall'atto aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata, in particolar modo l'adeguamento delle retribuzioni all'interezza delle voci retributive per tutto il personale universitario strutturato presso il PTV, l'affidamento degli incarichi gestionali e professionali e la costituzione del fondo di risultato. Le operazioni previste non sono state attivate nel 2017. Pertanto i costi registrati nel 2017 per il personale universitario tengono ancora conto dei costi del personale strutturato presso le sedi esterne e non contemplano gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'atto aziendale, che saranno a carico dell'esercizio 2018.

I costi del personale sono comunque incrementati rispetto all'anno 2016 per effetto dell'incremento del personale acquisito, come si può evincere dal confronto dei sotto riportati schemi:

personale al 31/12/2016		
UNITA' PERSONALE (TESTE) ESCLUSI SOSTITUTI		Unità EQUIV
1340	Personale DIPENDENTE SSN	1340
238	Personale SUMAI	176,56
246	Personale STRUTTURATO	207,55
37	Personale CO.CO.CO.	37
1861		1761,11

personale al 31/12/2017		
UNITA' PERSONALE (TESTE) ESCLUSI SOSTITUTI		Unità EQUIV
1414	Personale DIPENDENTE SSN	1414
228	Personale SUMAI	173

239	Personale STRUTTURATO	203
7	Personale CO.CO.CO.	7
1888		1797

Il costo del personale per l'anno 2017 tiene conto, in particolare, delle acquisizioni di personale come di seguito elencate:

- Conferma del personale acquisito a tempo determinato per garantire i servizi attivati per il Giubileo Straordinario della Misericordia, che hanno permesso:
 - l'attivazione di 16 posti letto per il reparto di chirurgia d'urgenza e di 6 posti letto per la medicina interna finalizzati ad adeguare la risposta alle esigenze del Pronto Soccorso;
 - l'attivazione di 10 posti letto di week surgery grazie ai quali è stato possibile ottenere una maggiore appropriatezza dei ricoveri ed una conseguente diminuzione dei costi accessori nonché la riduzione delle liste d'attesa;
 - l'avvio di 6 posti letto di terapia sub intensiva perioperatoria al fine di assicurare una migliore assistenza ai pazienti chirurgici del Centro Trapianti e neurochirurgici afferenti all'Hub di Stroke Unit, di 2 posti letto di terapia intensiva cardiocirurgica per rispondere alle esigenze delle reti HUB e di 4 posti letto di terapia intensiva post-operatoria dedicati prevalentemente a pazienti neurochirurgici;
 - il potenziamento delle sale operatorie, grazie al quale è stato possibile ridurre le liste d'attesa;
- Apertura del reparto SPDC, con 16 posti letto, 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;
- Assunzione di n. 3 unità di comparto categoria D, fisioterapista, con contestuale cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo sanitario;
- Acquisizione di personale medico a rapporto di dipendenza a tempo indeterminato mediante scorrimento di valida graduatoria concorsuale nei casi in cui il medesimo personale fosse già a rapporto convenzionale a tempo indeterminato e collocato su posizioni utili in graduatoria e i cui costi sono stati compensati dal risparmio della medicina convenzionata.

Si rappresenta che i costi del personale dipendente tengono inoltre conto delle risorse a disposizione dei fondi contrattualmente previsti del personale dipendente appartenente al comparto della Fondazione che sono stati costituiti per la prima volta nel 2016 e per il quale si è provveduto ad incrementare nel 2017, nelle more della definitiva validazione della Regione.

Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati.

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

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

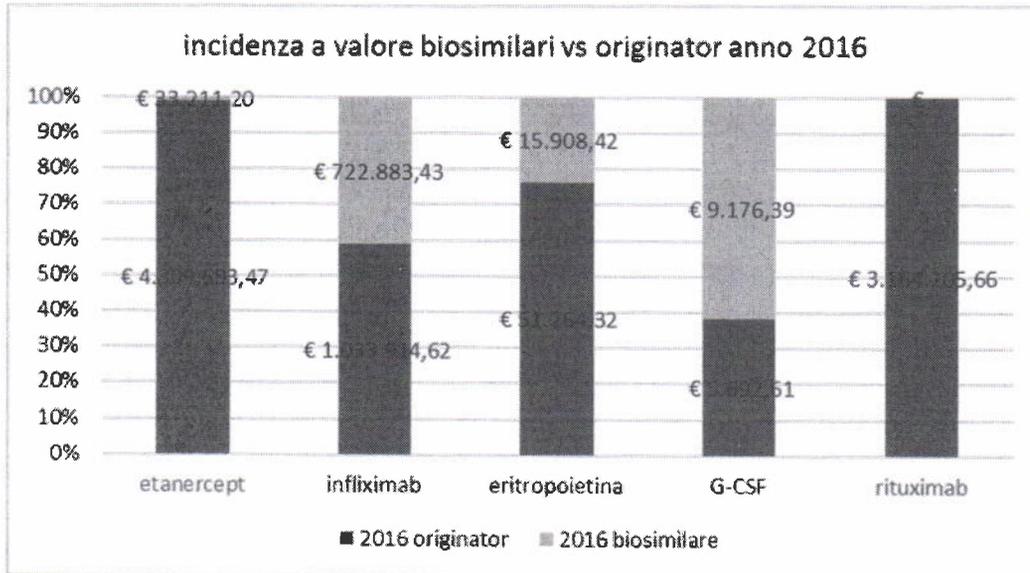
Nel corso del quinquennio 2013-2017 la spesa totale farmaceutica è aumentata da 48,487 €/mln nel 2013 a 59,162 €/mln nel 2017. Tale aumento è dovuto esclusivamente alla spesa per farmaci compresi nel File F, che è passata da 30 €/mln nel 2013 a 47,48 €/mln nel 2017.

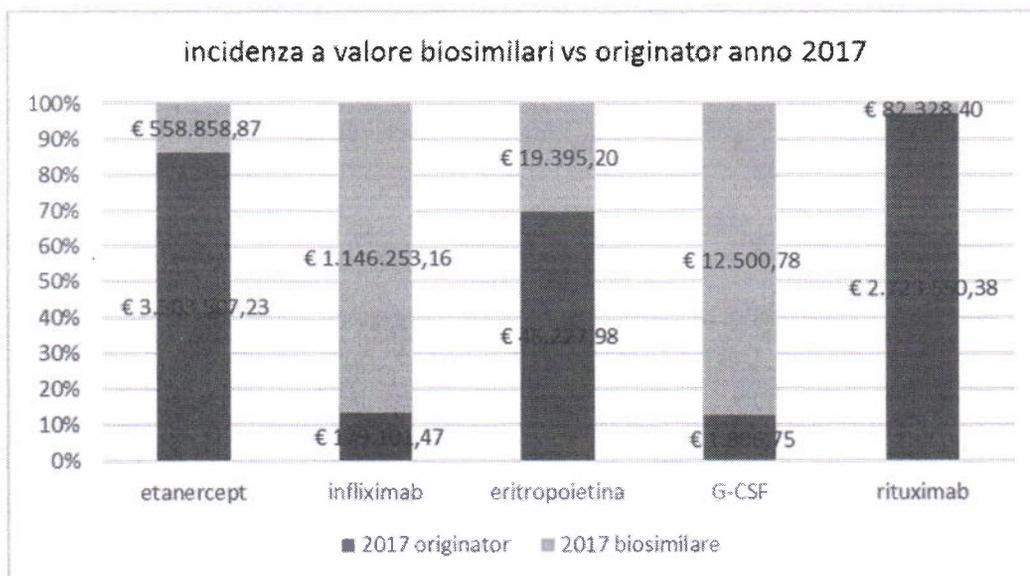
La spesa interna per i farmaci continua a registrare, negli anni considerati, una costante riduzione nonostante l'incremento delle attività, facendo registrare una diminuzione della spesa nel 2017 di 6,3 €/mln rispetto all'anno 2013 e di 322.000 € rispetto all'anno precedente.

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

- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 10 discipline più impattanti sulla spesa complessiva; al fine di effettuare un costante monitoraggio delle attività, per tenere sotto controllo i risultati derivanti dalle varie azioni messe in campo e per predisporre eventuali azioni correttive, la UOC Farmacia produce un dettagliato Report di consumi con cadenza mensile che vengono consegnati e discussi ogni mese con la specialistica interessata;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva mediante il progetto «andamento utilizzo antimicotici»;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva degli emoderivati (albumina umana ed antitrombina III) mediante l'utilizzo di apposita modulistica e collegamento informatico con il Dipartimento di Medicina di Laboratorio per il controllo dei valori indicati. L'alto consumo di emoderivati è dovuto principalmente all'elevato numero di trapianti di fegato e rene ed alla importante attività di terapia intensiva cardiocirurgica, essendo il PTV il centro regionale di trattamenti cardiocirurgici;
- attività di Risk Sharing per i farmaci soggetti a richieste di rimborso (registri AIFA);
- monitoraggio dei consumi dei farmaci che accedono al fondo dei farmaci innovativi, oncologici e non;

- utilizzo dei farmaci biosimilari (fattori di crescita leucocitaria, agenti eritropoietici, infliximab biosimilare, etanercept biosimilare, rituximab). Per **etanercept**, grazie al maggior utilizzo del biosimilare, si è avuta una contrazione nel valore consumato (-6%), pur a fronte di una piccola quantità di fiale utilizzate in più (+1,6%). Un risultato migliore si è ottenuto con **infliximab**, per il quale si ha avuto un -6% di valore consumato a parità di quantità, sempre grazie all'uso del biosimilare. Negli ultimi mesi del 2017 si è introdotto il **rituximab biosimilare**. Nei due seguenti grafici si può confrontare l'incidenza dell'utilizzo del biosimilare rispetto all'originator sul valore totale di spesa per singola molecola, nei due anni 2016 e 2017. Si può osservare un ampliamento dell'utilizzo di **etanercept biosimilare** fino al 15%, rispetto ad appena 1% nell'ultimo trimestre dell'anno 2016. Per il farmaco **infliximab**, si è passati da una quota di biosimilare del 41% nel 2016 all'86% nel 2017, stessa incidenza del **G-CSF biosimilare** in notevole consolidamento rispetto al precedente anno.





Il 97% della spesa complessiva per i farmaci in File F è relativa a 10 Unità Operative di seguito indicate, tutte individuate come Centri di Riferimento regionale/Centri riconosciuti dalla Regione Lazio per l'erogazione di particolari farmaci.

Di seguito si rappresentano i principali centri di costo sui quali insiste la spesa farmaceutica File F:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
Oncoematologia	€ 11.821.859,80	€ 10.177.132,14
Dermatologia	€ 9.977.794,82	€ 8.681.084,09
Reumatologia	€ 5.890.246,07	€ 5.414.777,21
Oncologia	€ 5.226.148,88	€ 4.156.577,83
Malattie infettive	€ 3.989.148,49	€ 3.587.979,79
Gastroenterologia	€ 2.880.431,81	€ 2.949.595,30
Sclerosi multipla	€ 2.841.969,75	€ 3.328.705,12
Ematologia	€ 1.619.779,97	€ 1.530.287,74
Oculistica Patologie Retiniche	€ 857.018,28	€ 968.584,10
Neurologia	€ 811.182,71	€ 808.687,91

L'aumento della spesa del File F è dovuta principalmente all'arruolamento di nuovi pazienti e alla commercializzazione di nuovi farmaci, oncologici e non, o di nuove indicazioni per farmaci già in uso.

Obiettivo B3 -Altri beni e servizi

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

ATTIVITÀ APPROVVIGIONAMENTO

Nel 2017 sono state espletate apposite procedure di gara in ambito comunitario ad evidenza pubblica nonché aggiudicate quelle già avviate nel 2016 che hanno consentito di registrare una riduzione dei prezzi unitari. Delle procedure avviate dal PTV n. 3 hanno riguardato procedure aggregate espletate per conto delle Aziende Sanitarie dell'Area di Aggregazione 2 come definita dal DCA 369/2015. Il PTV ha, inoltre, aderito alle gare aggiudicate da Consip/Centrale Acquisti della regione Lazio (es. pacemaker).

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

Nell'anno 2017, progressivamente, in funzione delle aggiudicazioni delle procedure concluse dal PTV, è stata estesa la procedura di tracciabilità ai dispositivi medici gestiti in conto deposito oggetto di aggiudicazione. Tale procedura garantisce il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo dei dispositivi garantendone anche la relativa razionalizzazione mediante l'adesione di modelli di consumo sostenibili.

Con riferimento alla spesa per i servizi sono state aggiudicate le procedure di gara avviate nel 2016 i cui effetti sono stati evidenti nell'anno 2017.

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

Per quanto attiene al personale specialista ambulatoriale si conferma la riduzione dei costi nonostante comunque la necessità di utilizzare ore di "plus orario" e l'attivazione di numerosi incarichi di sostituzione per continuare a garantire la copertura dei turni assistenziali, delle assenze del personale medico, sia con rapporto di dipendenza che con rapporto di tipo convenzionale, legate alla maternità o per assenze nel periodo estivo, in particolare sulle aree critiche e di emergenza, in quanto, soprattutto per alcune discipline (medicina d'urgenza, anestesia) si è rilevato particolarmente difficile acquisire dirigenti del SSN inseriti in graduatorie valide.

Si rappresenta inoltre che i minori costi evidenziati sono dovuti anche all'acquisizione di personale medico a rapporto di dipendenza a tempo indeterminato il quale già risultava servizio al PTV con rapporto convenzionale a tempo indeterminato, e, in quanto collocato su posizioni utilmente in graduatoria concorsuale del SSR la Regione Lazio



Altre attività di particolare rilevanza

Al fine di fornire ulteriori informazione di attività ad alto valore aggiunto effettuate nell'esercizio 2017 in allegato alla presente relazione si riportano specifici documenti descrittivi delle stesse:

1. L'Atto aziendale
2. Sintesi attività SPP - Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori - 2017
3. La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata
4. Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri
5. Sperimentazioni Cliniche
6. Attività di formazione ed eventi ECM
7. Processo di budgeting
8. Sistema di Gestione del rischio sanitario

L'Atto aziendale

In data 24/11/2017 la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa, in attuazione del quale il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta, ha approvato con proprio decreto n. U00029 del 30 gennaio 2018, l'Atto aziendale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, destinato a regolare sia la parte "istituzionale" che quella "organizzativa" del complessivo assetto del Policlinico Tor Vergata.

Proprio in vista dell'adozione dell'Atto aziendale, nel corso dell'anno 2017 è stato effettuato un complesso processo di revisione degli assetti organizzativi, volto a ridefinire i profili delle strutture assistenziali che compongono il Policlinico nonché ad avviare un'analisi finalizzata al riassetto della struttura ospedaliera e dei relativi incarichi, in applicazione della normativa e delle linee guida sia nazionali che regionali, con particolare riferimento all'organizzazione delle reti regionali e all'esigenza di adeguare con certezza e stabilità il regime di responsabilità e degli incarichi interni al PTV.

I punti più qualificanti che caratterizzano la forte innovatività dell'Atto aziendale posso essere individuati, tra l'altro, nella creazione di un Dipartimento oncoematologico nella prospettiva IRCCS e di un Dipartimento dei processi assistenziali integrati, per tutte le discipline che abbiano una valenza trasversale; la previsione delle Aree funzionali, laddove occorra coordinare discipline omogenee; l'individuazione delle Unit di processo, quali strumenti volti a superare i tradizionali "perimetri" e ad attribuire la responsabilità dei percorsi e dei processi trasversali, con gestione di risorse umane e strumentali afferenti a strutture diverse.

Degna di rilievo è poi la forte riduzione delle strutture dell'area amministrativa e, al contempo, l'introduzione di nuove strutture/incarichi nell'area della Direzione generale e del governo clinico (sistemi informativi, Operation Management, ufficio tecnico, direzione medica, etc.).

Sintesi attività SPP - Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori - 2017

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
Composizione Staff SPP	1 Responsabile SPP 5 Addetti SPP*	* di cui uno in forza al servizio di Medicina del Lavoro
Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08	<p>Raccolta dati</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio ed analisi degli infortuni - monitoraggi ambientali - ricerche e raccolta documentazione interna ed esterna sopralluoghi <p>Analisi dati</p> <p>Elaborazione di proposte di misure</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento di riunioni aziendali con i soggetti coinvolti - Coordinamento relazioni con i RLS <p>Relazioni sindacali</p> <p>Pianificazione</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Redazione allegati all'atto di Delega per funzioni e attività</p>	<p>Nel 2016 Revisione e aggiornamento della Valutazione del Rischio specifico relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio per manipolazione deliberata di Agenti Biologici del gruppo 3 (Mycobacterium tuberculosis, Francisella) presso il Laboratorio BL3, UOC Microbiologia e Virologia clinica, Dipartimento di Medicina di Laboratorio -rischio correlati all'illuminazione; -eventi accidentali con infissi ed altri elementi strutturali; -rischi organizzativi; -rischio lavoro con turni; -rischio da lavoro isolato; -rischio relativo all'accesso e alla presenza di persone non autorizzate negli ambienti PTV; - rischi relativi a grandi eventi eccezionali; - rischi lavorativi e differenze di età; - rischio dei lavoratori con celiachia; -rischi relativi alle attività di sperimentazioni clinica e intramoenia; -rischio da particolato e fibre aereo disperse; -rischio da polveri per utilizzo e gestione di apparecchiature informatiche, per la stampa e per la riproduzione; -rischio da nano particelle; -rischi Biologici Emergenti - Zika virus e arbovirus veicolati da vettori Aedes sp.; -rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti dovuta a movimenti incongrui; - rischio suicidio; - rischio da fumo di tabacco; - rischio stradale da utilizzo di autovetture. - Stress Lavoro Correlato (aree Chirurgia Toracica vascolare; Chirurgia generale; Trapianti

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
		<p>Epatologia; Ortopedia Traumatologia)</p> <p>-È stata aggiornata la Procedura Operativa Standard 03 gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale</p> <p>-Emissione della Procedura Operativa Standard "Analisi degli infortuni e dei mancati incidenti del personale delle ditte esterne"</p> <p>-Emissione della Procedura Operativa Standard "Trattamento dei documenti aziendali e Valutazione dei Rischi"</p>
<p>Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)</p>	<p>Il Documento è stato aggiornato con data 31/12/2016 ed è composto da 7 sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione 1, "Descrizione della Fondazione PTV", è composta da 43 pagine e da 31 allegati • Sezione 2, "Metodologie e criteri di valutazione dei rischi", è composta da 108 pagine e da 51 allegati • Sezione 3, "Valutazione del Rischio", è composta da 77 pagine e da 49 allegati • Sezione 4, "Sorveglianza Sanitaria", è composta da 11 pagine e da 18 allegati • Sezione 5, "Programma di miglioramento", è composta da 42 pagine e da 43 allegati • Sezione 6, "Informazione e Formazione in tema di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro", è composta da 31 pagine e da 13 allegati • Sezione 7, "Aggiornamenti e integrazioni al Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08 - Articolo 29 comma 3", è composta da 4 pagine <p>N.B.: Gli accessi al DVR sono regolati da 1 Istruzione Operativa</p>	<p>Il DVR è stato aggiornato il 31/12/2016 con riunione periodica verbalizzata il 11/01/2017</p> <p>Più integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.)</p>
<p>Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, D.Lgs. 81/08, art 26)</p>	<p>Nel 2017:</p> <p>33 soggetti esterni esaminati</p> <p>29 soggetti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26</p> <p>4 soggetti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26</p>	<p>Dal 2009 al 2016:</p> <p>405 soggetti esterni esaminati</p> <p>173 soggetti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26</p> <p>232 soggetti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26</p> <p>52 riunioni di coordinamento in presenza</p>

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
	<p>24 riunioni di coordinamento in presenza</p> <p>9 riunioni di coordinamento a distanza</p> <p>148 documenti di sicurezza compilati</p> <p>0 incontri per aggiornamento DUVRI</p> <p>2 aggiornamento DUVRI per proroga contratto</p> <p>1 Relazioni DUVRI preliminare</p>	<p>125 riunioni di coordinamento a distanza</p> <p>829 documenti di sicurezza compilati</p> <p>15 incontri per aggiornamento DUVRI</p> <p>16 aggiornamento DUVRI per proroga contratto</p> <p>8 Relazioni DUVRI preliminare</p>
<p>Revisione e redazione Procedure aziendali</p>	<p>Nel 2017 le procedure redatte, validate o revisionate con il contributo dell'UOC SPP sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura Operativa "Procedura per la contenzione fisica del paziente ricoverato" • Procedura Operativa "Protocollo di Gestione di Gestione del Dispositivo compressivo radiale TR-BAND" • Procedura "Protocollo per l'esecuzione della Rachicentesi" • Procedura "Gestione del Catetere Venoso Centrale" • Procedura "Ablazione Transcatetere della Fibrillazione Atriale" • Procedura "Somministrazione di MITOXANTRONE" • Procedura "Il processo assistenziale in Emodinamica" • Procedura "Procedura per la gestione del Carrello per le Emergenze" • Procedura "Gestione dello spandimento accidentale di liquidi biologici" • Procedura "Instillazione Vescicale" • Procedura "Istruzione Operativa per la messa in sicurezza del paziente" • Procedura "Protocollo Gestione Oggetti Personali - Pazienti ed Utenti nel Policlinico Tor Vergata" 	
<p>Consulenze e pareri su rischi e misure</p>	<p>39 pratiche di consulenza specifica seguite nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non conformità di DPI: segnalazione di rottura del 	

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
	<p>guanto e in alcuni casi di permeazione di alcuni coloranti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rottura della Cappa di Genetica - Adeguatezza dotazione di presidi per la riduzione del rischio MAPO in day surgery - Affiancare le attività previste dal passaggio di appalto tra ditte fornitrici di gas medicinali. <ul style="list-style-type: none"> - Gravi dissesti nel pavimento - Aggiornamento valutazione del rischio da manipolazione di Busulfano - manutenzione impianto smaltimento reflui radioattivi - Preavviso di visita dell'EQ per CQ - Attivazione procedura NEMA su PET-TC - Difficoltà di chiusura dei contenitori per lo smaltimento dei chemioterapici - Caduta accidentale Sig.ra T. M., In ambulatorio ginecologia, durante visita, caduta dal lettino. - malfunzionamento cella Eliza - Approfondimento relativo a infortunio per caduta da predellino - Supporto alle attività di investigazione delle FF.OO. su questione diffamazione di professionisti medici tramite volantinaggio - Valutazione dell'EQ sull' apparecchiatura Waldmann UV 100L per le necessità della Clinica Dermatologica - Valutazione acquisto metal detector - Tre infortuni per atti di violenza a danno di operatori presso il SPDC - Infortunio M. B. PS per caduta accidentale di bombola - Parere per movimentazione Arco AC durante gli interventi in gastroenterologia - Gestione dei lavori di messa in sicurezza dell'area antistante i Serbatoi di Gas Medicinali - Dispositivi pungenti senza NPD nel farmaco "Esafosfina" - Verifica contaminazione residua dei filtri di MN - Aggiornamento valutazione del rischio da posture incongrue in DH Oncoematologico - Valutazione dell'EQ sull' apparecchiatura laser a Diodo FOX 810 Nm 8 W - Infortunio per caduta accidentale da scala portatile: E. Z. (nuovo Infortunio) - Aggiornamento tecnologico del portatile 	

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
	<p>radiologico GMM mod. MAC 32 del Reparto di Diagnostica per Immagin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Near Miss: Rischio di urto accidentale per caduta di container di strumenti chirurgici da scaffale - Segnalazione da Rischio Clinico - CVS: richiesta di risarcimento dipendente C. V. - Infortunio per sedia rotta - Segnalazione di odore di fumo nel reparto di Neuropsichiatria Infantile - Verifica di segnalazione di presenza di rifiuto radioattivo all'isola ecologica - Segnalazione Primo Soccorso Intraospedaliero #133 C. M., malore con spasmi, caduta da una sedia, trauma. - Segnalazione da parte del Nuovo Regina Margherita di restituzione contenitore KMT contaminato - Infortunio per aggressione da paziente - caduta accidentale Sig. ra M. A. al parcheggio visitatori - caduta accidentale Sig. A. N. A. al parcheggio visitatori - Danneggiamento sbarra ingresso area 13 - C. M. A. (4/08/2017) - A causa di uno sbalzo di tensione si è verificato un guasto al sensore di ossigeno della RM 1,5 T - Caduta accidentale per dissesto manto stradale all'accesso del PS del 05/07/2017, visitatore: Sig.ra G. G. - Infortunio in medicina 2° nord per inciampo e caduta accidentale durante pratica assistenziale 	
<p>Attività di Informazione Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 36)</p>	<p>Aggiornamento:</p> <p>Al 31-12-2016, risultano attivi 62 Info SSL, tutti aggiornati alla versione di aprile 2015 che contempla un aggiornamento dei contenuti, sia nella parte generale che in quella locale.</p> <p>Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale (sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida al Servizio del SPP <p>66 documenti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 moduli - 9 istruzioni operative - 20 piani di evacuazione - 9 note informative - 3 procedure operative standard - 25 schede di sicurezza di detersivi e disinfettanti in uso presso il PTV) e materiale didattico 	

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
	<p>riguardanti la sicurezza sul lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvertenze: adeguamento continuo; nuovi allestimenti; • 220 planimetrie di sicurezza; • Sono stati attivati un indirizzo di servizio (spp.informa@ptvonline.it) e una mailing-list (lista.sicurezza@ptvonline.it), come strumenti per facilitare la diffusione di informazioni via email 	
<p>Formazione Sicurezza sul lavoro – (D.Lgs. 81/08, art. 37)</p>	<p>Nel 2017 sono state erogate le seguenti attività formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Rischio Chemioterapici", 73 partecipanti, - "Radiazioni Ionizzanti", 28 partecipanti, - "Emergenze non Sanitarie", 62 partecipanti, - "Rischio Biologico", 53 partecipanti, - "Movimentazione Manuale dei carichi e dei pazienti" 104 partecipanti 	<p>Dal 2005 al 31-12-2017 198 edizioni di corsi di formazione SSL 5.263 presenze 878 ore d'aula 13.351,4 crediti ECM. 244 partecipanti alle attività di Formazione a Distanza Inoltre sono state erogate attività di addestramento specifico all'utilizzo di presidi e/o macchinari.</p>
<p>Gestione Emergenze non sanitarie</p>	<p>Nel 2017: E' stato nominato con DDG n° 465/2016 il Coordinatore della Gestione della Sicurezza Antincendio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 135 interventi della Squadra addetta all'emergenza - 479 Verifiche condizioni di affollamento Pronto soccorso - 7 Prove impianti antincendio - 365 controllo sigilli vie di esodo - 365 Verifiche funzionamento presidi elisuperficie - 164 movimenti eliportuali 	<p>Nel corso del 2016 è subentrata per la gestione della prevenzione incendi ed emergenze non sanitarie la ditta GSA che svolge servizio 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, con turni di 12 ore per operatore (8.00-20.00; 20.00-08.00). La squadra è composta da 3 operatori h24/giorno più n. 1 operatore h8/giorno.</p> <p>Dotazione presidi per la gestione delle emergenze non sanitarie</p> <p>1 automezzo attrezzato antincendio e attrezzature per emergenza neve</p> <p>33 armadi per attrezzatura antincendio</p> <p>895 estintori, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 610 estintori a polvere • 270 estintori a CO2 • 12 estintori a polvere carrellati (di cui 2 in Elisuperficie) • 1 estintore carrellato a CO2 • 2 estintori schiumogeni in Elisuperficie <p>243 Idranti, di cui:</p>

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
		<ul style="list-style-type: none"> • 2 colonne idrante esterne • 241 manichette
<p>Coordinamento delle attività radioprotezionistiche</p>	<p>Applicazione d.lgs. 230/95 e ss.mm.ii.</p> <p>Controlli di qualità effettuati due volte l'anno su 64 apparecchiature con sorgenti radiogene come da normativa:</p> <p>5 angiografi - 2 gamma camera - 5 mammografi - 6 mobile rx - 6 mobili con IB - 3 arco ac - 3 MOC - 2 Telecomandato con IB - 2 pensili - 1 trocoradiografo - 2 ortopantomografo - 5 TAC - 2 TAC-PET - 1 Irradiatore Gammacell - 16 endorali - 1 simulatore - 3 acceleratori lineari</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 norme interne di protezione e sicurezza delle apparecchiature RX 9 norme di protezione e sicurezza all'interno del laboratorio di radio farmacia - 7 apparecchiature sorgenti di campi magnetici - 18 sorgenti non sigillate utilizzate in Medicina Nucleare - 6 radioisotopi utilizzati in forma liquida nel Laboratorio RIA - Taratura PET: 68Ge in forma sigillata - 732 lavoratori classificati (di cui 198 classificati in A, 525 classificati in B e 9 classificati Non Esposti con precauzione di dosimetro) - 10.963 presidi dosimetrici consegnati/ritirati con frequenza mensile (20 UU.OO.) nell'anno 2017 (di cui 1.140 dosimetri non pervenuti e 2.872 dosimetri non ritirati) - 1 laboratorio di radiofarmacia - 1 sistema per brachiterapia 	<p>In coordinamento e collaborazione con Esperto Qualificato EQ e con Medico Competente/Autorizzato MC/MA</p> <p>Controllo integrità e attenuazione dei camici piombiferi. EQ ha effettuato un'indagine sulle dosi assorbite dal personale dell'UOC Neurochirurgia che utilizza apparecchiature con intensificatore di brillantezza.</p> <p>Gestione criticità nel sistema di raccolta e monitoraggio dei reflui radioattivi dell'UOC Medicina Nucleare.</p> <p>EQ: definizione di misure di gestione alternative dell'evacuazione di pazienti contaminati in caso di malfunzionamento dei WC.</p> <p>Valutazione delle caratteristiche ambientali dell'ambulatorio e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio "Peri-Cam PSI System", con emanazione delle Norme Interne di Sicurezza da parte dell'EQ.</p> <p>Corso di formazione autorizzativo all'utilizzo di apparecchiature radiogene da parte dei medici specialisti ai sensi del D.Lgs. 187/2000.</p> <p>Smantellamento e sostituzione nel Reparto di Medicina Nucleare di una nuova TC-PET con la fornitura di personale specializzato della società Alliance Medical.</p> <p>EQ: indicazioni circa l'utilizzo del frazionatore nei due locali dell'UOC Medicina Nucleare situati al piano - 1 e -2.</p> <p>Valutazione della conformità dei</p>

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
		requisiti dei telini sterili schermanti. Installazione nel Reparto di Gastroenterologia dell'Arco Ac.
Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro	<p>Nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 interventi specifici di Contrasto della presenza di insetti alati, striscianti e animali indesiderati - 862 punti di controllo per le infestazioni murine - N. 6 interventi di prevenzione dalle infestazioni murine sui punti di controllo - N.7 interventi di prevenzione dalle infestazioni di zanzare 	L'attività di controllo viene svolta da una stazione di controllo dislocata ogni 250 mq circa di superficie attiva. I contenitori sono disposti prevalentemente sui contro soffitti (95%) in quanto particolarmente a rischio di colonizzazione
Approntamento di procedure e istruzioni operative Art. 33, comma 1, lettera c	<ul style="list-style-type: none"> - Revisionata l'Istruzione "Gestione delle emergenze non sanitarie conclamate da parte della Sala Controllo" - Revisionata l'Istruzione "Utilizzo e gestione dell'apparecchiatura portatile per la somministrazione di Ossigeno Liberator/Stroller" - Emessa la Nota Informativa "Dispositivi di Protezione Individuale Norme Generali" - Revisionata la Nota Informativa "La lotta alla zanzara tigre" - Emesse 2 Diagramma di Flusso come da ISO 9001:2015 (SP 02, SP 04) 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 ISTRUZIONI OPERATIVE - 11 NOTE INFORMATIVE - 5 PROCEDURE OPERATIVE STANDARD - 4 Avvertenze (tutte dedicate a Medicina Nucleare) - 3 Diagramma di flusso: 2 relativa alla scheda processo SP 02 ed 1 relativa alla SP 05 - 48 moduli SPP
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale (D.Lgs. 81/08, art. 30)	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione della Politica della Sicurezza sul lavoro SGSL-AS, sottoscritta dalle Direzioni. <p>Approntamento della Delibera DG 656/2016 "Adozione delle "Linee di Indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio (SGSL-AS) - 2015" emanata il 14 ottobre 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approntamento ed emissione del Manuale SGSL-AS con 1 allegato (glossario). - Approntamento ed emissione delle Procedure SGSL-AS: <ul style="list-style-type: none"> o PSGSL_01 "Riesame" o PSGSL_02 "Audit" o PSGSL_02 "Partecipazione e Consultazione dei Lavoratori" 	<ul style="list-style-type: none"> - Tali attività e la relativa documentazione hanno potuto essere rappresentati come requisiti per la richiesta all'INAIL di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività MOD OT24 - obiettivo D-10 "L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AS: Sistema di Gestione della

Area di Attività	Dettagli 2017	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - Sono state emanate 2 procedure di controllo operativo SGSL: <ul style="list-style-type: none"> o PCO-SSL_110301 "Blocchi Operatori" o PCO-SSL_110901 "Gestione Accessi" - E' in bozza la procedura PCO-SSL_11901 "Tutela Post-Esposizione a materiale biologico contaminante" - E' stata emanato 1 modulo per la "Segnalazione da parte di RLS di una condizione critica o migliorabile di Sicurezza sul lavoro" 	<p>Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio</p>

La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata

Il Sistema di Gestione per la Qualità del rappresenta lo strumento su cui poggiamo i processi di miglioramento continuo.

Nel corso del 2017 il PTV ha avviato il percorso verso la transizione alla nuova versione della norma ISO 9001, la ISO 9001:2015. Nel mese di maggio 2018 il Policlinico ha sostenuto l'audit di transizione e ottenuto la certificazione secondo la nuova versione della norma.

Il percorso che ha portato alla transizione ha significato indurre nell'organizzazione un nuovo approccio metodologico nella rappresentazione dei processi, un approccio di tipo "risk based".

Il PTV, dopo aver completato percorsi formativi dedicati al rafforzamento delle competenze della rete degli auditor interni e alla riqualificazione dei referenti del Sistema di Gestione per la Qualità delle aree certificate rispetto ai requisiti richiesti dalla nuova versione della ISO 9001, ha avviato un'attività di riesame complessivo della mappatura dei processi sanitari e tecnico-amministrativi identificando e valutando i rischi ad essi associati.

L'obiettivo per il futuro sarà quello di coinvolgere maggiormente quelli che il PTV ha definito i "Responsabili delle funzioni di governo dei rischi" (Responsabile Anticorruzione, Risk Manager, D.P.O., ...) per raggiungere una mappatura dei rischi ancor più consistente, far maturare in tutto il personale una ancor più attenta consapevolezza e responsabilizzazione rispetto all'esposizione al rischio dei processi in cui sono coinvolti e conseguentemente ridurre al minimo gli eventi indesiderati che in essi possono manifestarsi.

Per quanto concerne i processi, potrebbe essere valutato un differente disegno degli stessi maggiormente aderente ai principi di fondo della configurazione organizzativa dell'area sanitaria del PTV. Ci si riferisce in particolare all'organizzazione per intensità di cure e percorsi assistenziali (PDTA) rimandando ad un successivo momento la valutazione della certificazione di nuovi PDTA oltre i 4 già certificati.

Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri

Questo Policlinico, proprio in virtù della particolare attenzione rivolta fin dall'origine della sua attivazione ai propri pazienti, al fine di offrire agli stessi ed ai propri operatori una struttura di riferimento e supporto, nonché di assistenza e consulenza per tutti gli aspetti legati alla professione sanitaria, medica e non, ha istituito un "Sistema di Garanzia per la tutela dei Cittadini e delle Professioni Sanitarie" nell'ambito del quale è stato operante, sin dall'anno 2005, il "Nucleo Esecutivo" costituito in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università Tor Vergata, con funzioni istruttorie e se del caso transattive,

deputato ad esaminare le richieste risarcitorie e decidere le modalità di gestione delle stesse, nonché valorizzare i sinistri rientranti nella franchigia, sulla base di apposito parere medico legale elaborato dal medico legale del PTV, ovvero vagliare le proposte transattive condotte dalla Compagnia di assicurazione per i sinistri sopra franchigia. Il "Nucleo Esecutivo" del Sistema di Garanzia ha offerto un diretto strumento di supporto operativo in ordine:

all'individuazione delle attività che generano contenziosi;

all'individuazione delle aree di criticità (sia dal punto di vista organizzativo che da quello tecnico-professionale).

Con Delibera del Direttore Generale n. 287 il PTV ha provveduto a ricostituire il Comitato Valutazione Sinistri, in sostituzione del Nucleo Esecutivo del Comitato di Garanzia, coerentemente a quanto previsto dalla Determina n. G09535 del 2 luglio 2014 "Linee Guida regionali per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria - composizione e funzionamento dei Comitati valutazione sinistri (CVS)".

Infatti, - come sopra richiamato - sin dall'anno 2005, è stato attivo al PTV un "Sistema di Garanzia" con, al proprio interno, un Nucleo Esecutivo quale diretto strumento di supporto operativo in ordine alla individuazione delle attività che generano contenziosi, alla individuazione delle aree di criticità organizzative e tecnico/professionali, e alla gestione dell'intero contenzioso da malpractice. Detto Nucleo Esecutivo nella sua composizione e nel suo funzionamento rispondeva già a quanto, successivamente, nel 2014, è stato indicato dalla Regione Lazio con le richiamate Linee Guida per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria.

In particolare il Comitato Valutazione Sinistri - composto dal medico legale aziendale, dal risk manager, da un Dirigente degli Affari Generali, da un membro della Direzione Sanitaria, da un legale del libero foro e da un rappresentante della compagnia di assicurazione - ha tra i suoi obiettivi:

- l'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- l'individuazione delle aree di criticità;
- la definizione delle priorità di azione;
- la implementazione e verifica delle azioni correttive;
- affiancamento del Risk Manager per una implementazione delle attività di Clinical Risk management;

- interfacciarsi con la Compagnia di Assicurazioni per una migliore gestione congiunta dei sinistri denunciati;
- favorire l'abbattimento del fondo rischi aziendale

Nell'ambito del CVS, va segnalata, la particolare attenzione posta in merito all'avvio di una tempestiva e adeguata procedura di audit, nel rispetto degli attuali assetti normativi e giurisprudenziali, in merito alle richieste risarcitorie sottoposte al CVS medesimo, di particolare e rilevante rilievo sia sotto il profilo dell'entità del danno che sotto il profilo dell'evento, da effettuare a cura del risk manager, coadiuvato dai facilitatori del rischio.

Va segnalato, altresì, che sempre che a maggio 2016 è subentrata, a seguito di gara europea, la nuova compagnia di assicurazione per il suddetto rischio RCT ed è stata sottoscritta la nuova polizza che contempla una S.I.R. (self Insurance Retention) di € 220.000,00, inferiore a quella prevista nella precedente polizza (€ 250.000,00), frutto, tra l'altro, dell'attività di prevenzione del rischio clinico e migliore gestione del contenzioso posto in essere nel corso degli ultimi tre anni .

Una S.I.R. così alta, in ogni caso, ha reso ancora più importante il ruolo del Comitato Valutazione Sinistri che si è arricchito di ulteriore potenzialità, divenendo il fulcro essenziale per poter "condurre in proprio" una gestione positiva ed oculata dei singoli sinistri.

Si forniscono i seguenti dati relativi al numero dei sinistri trattati dal CVS nel corso dell'anno 2017, ai fini di una concreta rappresentazione delle attività dello stesso:

- n. 78 nuove richieste risarcitorie (di cui 9 cadute di visitatori)
- n. 26 sinistri denunciati alla Compagnia AM-TRUST o alla Compagnia SHAM (in funzione della claims made) in quanto valutati al di sopra della SIR;
- n. 52 sinistri non denunciati alle Compagnie poiché valutati al di sotto della SIR- gestione diretta del CVS;
- circa n. 80 sinistri già "aperti" negli anni precedenti e riportati all'attenzione del CVS per approfondimenti istruttori/conclusioni;
- n. 17 procedure transattive riferite a sinistri aperti negli anni precedenti.

Inoltre, corre l'obbligo segnalare che il complesso delle attività poste in essere dal Comitato Valutazione Sinistri e dal competente settore dell'Amministrazione del PTV rientra nell'ambito del più complessivo processo di implementazione che la Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - ha avviato nel corso dell'anno 2014 con l'emanazione nel luglio 2014 delle sopra richiamate "Linee Guida per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria", volte a dare omogeneità a tutte le attività in materia da parte delle diverse aziende sanitarie del Lazio, e che comporta una serie di adempimenti in capo ai singoli Comitati Aziendali ed

alle Amministrazioni di carattere amministrativo e contabile. Detto processo è proseguito nel 2016 con l'emanazione di puntuali circolari esplicative della citata regolamentazione e con una capillare azione di monitoraggio del contenzioso.

In conclusione, preme porre in evidenza i vantaggi ottenuti dall'operato del CVS e le attuali criticità presenti nel sistema. Tra i vantaggi, vanno indicati, senza dubbio, la mappatura dei rischi organizzativi e professionali; la gestione "in proprio" dei sinistri con le Compagnie di assicurazione e la valutazione e monitoraggio, anche predittivo, del "fondo rischi" aziendale. Tra le criticità, il necessario collegamento con il Clinical Risk Management aziendale per migliorare/diminuire tutti i fattori di rischio ed operare una implementazione delle attività di prevenzione dei danni derivanti dai rischi assicurati.

Sperimentazioni cliniche

Il settore Sperimentazioni cliniche disciplina gli aspetti economici ed organizzativi connessi alle sperimentazioni cliniche Profit e no-profit, e nello specifico si occupa della gestione amministrativa degli studi farmacologici, osservazionali e agli studi interventistici legati all'utilizzo di presidi diagnostici e biotecnologici innovativi.

Nell'anno 2017 si è consolidato ulteriormente il processo di riorganizzazione ed efficientamento già avviato negli anni precedenti, delle attività di gestione amministrativa legate agli studi clinici, riconducendo all'interno del Settore Sperimentazioni Cliniche quelle attività legate alla richiesta di utilizzo fondi avanzata dagli sperimentatori. Tali attività precedentemente svolte da altri uffici aziendali, quali le autorizzazioni economiche già parte del processo sono state integrate con gli impegni di spesa e la liquidazione degli stessi. Tutto il processo è finalizzato al controllo delle entrate e delle uscite ed al calcolo dei costi aziendali e loro registrazione in contabilità, dando un dato certo ed aggiornato al tempo stesso dei quadri contabili.

Sperimentazioni cliniche Profit avviate	2015	2016	2017
Contratti stipulati per avvio studio Profit	50	85	42
Contratti stipulati per avvio studi no-Profit	5	18	37
Contratti di servizio legati a studi clinici	5	3	4
Sono stati chiusi formalmente	44	58	58
Richieste di utilizzo fondi gestite per autorizzazione alla liquidazione	-	90	60
Fatturato su attività di studi clinici Profit	1.283.318,69	1.348.705,94	1.332.345,00
Fatturato su Gestione contratto di sperimentazione clinica e archiviazione	17.500,00	52.950,00	27.290,00
Rimborsi su prestazioni sanitarie effettuate nell'ambito di studi clinici Profit	36.209,31	44.637,06	35.877,24

Attività di formazione ed eventi ECM

Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo, a livello internazionale ed anche in Italia, la consapevolezza che la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari pubblici debbano avere tra i principi fondamentali la garanzia e la promozione della qualità dei servizi e delle cure erogate.

Educazione Continua in Medicina è l'insieme delle iniziative formative finalizzate all'aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della professionalità degli operatori sanitari. Ogni operatore della sanità deve raccogliere un certo numero di crediti formativi entro un periodo di tre anni.

Anche per il triennio 2017 - 2019 i crediti ECM sono 150 (50 crediti annui - min. 25 max 75).

Ad oggi il PTV è Provider Standard riconosciuto dalla Commissione Nazionale, in grado di erogare crediti formativi ECM per tutte le professioni sanitarie sul territorio nazionale (accreditamento nazionale) per le seguenti tipologie di formazione:

- ✓ FORMAZIONE RESIDENZIALE
- ✓ FORMAZIONE SUL CAMPO
- ✓ FORMAZIONE A DISTANZA

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

Il Centro ECM è certificato fin dal 2004, dunque le attività di certificazione sono state già messe a regime ed hanno permesso di delineare delle procedure secondo sistemi di qualità, recependo le direttive del Ministero della Salute/Agenas e applicandole alla realtà del PTV.

Questo ha portato ad un miglioramento nella gestione amministrativa dei corsi e nei rapporti con l'utenza (interna ed esterna), attraverso azioni correttive nel tempo effettuate.

Tutto ciò ha reso il sistema ECM più organizzato ed efficiente.

Per ciò che concerne le attività formative svolte nell'anno 2017 dal PTV come Provider, per la gestione dei corsi ECM, si è provveduto ad attivare, replicare, accreditare, gestire e liquidare le seguenti iniziative formative:

ECM		
TOTALE CORSI	TOTALE edizioni	TOTALE personale formato
46	77 (RES+FSC)	1955
33 PFA rivolti a personale dipendente PTV, 13 EVENTI rivolti anche a personale esterno		

CONFRONTO TRA IL PROGRAMMATO ED IL REALIZZATO:

32 EVENTI EFFETTIVAMENTE EROGATI RISPETTO AI 62 PROGRAMMATI NEL PIANO FORMATIVO =
ovvero

51,61 %.

14 EVENTI EROGATI FUORI PIANO.

MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO:

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

RILEVAZIONI STATISTICHE SU QUALITA' PERCEPITA:

RILEVANZA

Non rilevante	0,11%
Poco rilevante	0,76%
Abbastanza rilevante	6,24%
Rilevante	29,95%
Molto rilevante	62,94%
AR+R+MR	99,13%
TOTALE VOTI	1843

QUALITA'

Scarsa	0,22%
Mediocre	0,92%
Soddisfacente	4,88%

Buona	37,22%
Eccellente	56,76%
S+B+E	98,86%
TOTALE VOTI	1843

EFFICACIA

inefficace	038%
Parzialmente efficace	0,76%
Abbastanza efficace	6,13%
Efficace	29,79%
Molto efficace	62,94%
AE+E+ME	98,86%
TOTALE VOTI	1843

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

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

ATTIVITA' FORMATIVE E MISSIONI

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

CORSI ANNO 2017		
TOTALE CORSI ESTERNI	TOTALE CORSI INTERNI	TOTALE personale formato
13	0	246

Sistema di Gestione Rischio Clinico

Il Sistema di Gestione del Rischio Clinico (SGRC), è stato istituito presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata con Delibera del Direttore Generale n. 162 del 6 aprile 2009, di pari oggetto "Provvedimento di istituzione ed organizzazione del Sistema Gestione Rischio Clinico all'interno della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Nel corso dell'anno 2015 il Direttore Generale ha formulato ex novo il **Sistema Gestione del Rischio Clinico (SGRC)** adottando il Modello per la gestione del rischio in ambito sanitario promosso da Federsanità ANCI. Nello stesso anno il PTV ha avviato un'indagine di mercato volta ad individuare il progetto formativo più aderente alle esigenze del PTV in tema di Rischio Clinico, che ha affidato a Federsanità - Anci, con delibera n. 115 del 5 marzo 2015 di pari oggetto "Provvedimento in merito all'affidamento diretto del progetto formativo a favore di Federsanità - Anci.

Attraverso il progetto formativo applicato, è stato raggiunto quindi l'obiettivo di:

- Formare personale idoneo a governare i processi di miglioramento organizzativo volti alla riduzione del rischio clinico, con il Corso di Formazione "Gestione del rischio nelle strutture sanitarie, un modello per le Regioni e le Aziende Sanitarie" aprile-maggio 2016.
- Creare un gruppo di facilitatori in grado di consentire la diffusione delle buone pratiche cliniche e della cultura del rischio e del lavoro di gruppo.
- Definire un team capace di monitorare periodicamente gli indicatori individuati e le azioni correttive implementate.

Il Sistema di Gestione del Rischio Clinico del PTV prevede la presenza delle seguenti figure che cooperano per l'attività di rischio: Risk Manager; Segreteria Amministrativa; Coordinamento Gruppo Facilitatori e Facilitatori di diverse figure professionali specialisti in varie Discipline. Tutto ciò al fine di creare una struttura trasversale che aiuti ad intervenire sul rischio organizzativo, a prevenire gli "eventi avversi" e a segnalare tempestivamente gli "eventi sentinella" e i "near miss", al fine di tutelare il paziente e gli operatori e riducendo, conseguentemente, l'impatto a bilancio del rischio clinico.

Il SGRC provvede ad effettuare Audit a seguito delle segnalazioni ricevute (incident reporting, eventi sentinella) e richieste risarcitorie (CVS) secondo procedure aziendali (SGRC_POS 01, SGRC_POS 02) che regolano il sistema di *Incident reporting*. Alla ricezione delle segnalazioni, tramite il sistema informatizzato, viene avviato un processo interno di Auditing (in particolare gli eventi sentinella, secondo le Linee Guida Ministeriali) con la partecipazione delle professionalità coinvolte nell'evento indesiderato e la proposizione delle azioni di miglioramento. Dal 2016 sono state promosse e sensibilizzate le attività di implementazione di adozione di Linee Guida (condivise e diffuse) all'interno delle UU.OO del Policlinico Tor Vergata.

Dal mese di luglio 2015, di concerto con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio, sono effettuati accertamenti sui dati del Sistema P.Re.Val.E. al fine di

intercettare eventuali criticità strutturali/organizzative. Inoltre la Direzione Generale provvede a deliberare ogni anno il PARM come da indicazione della Regione Lazio.

Il Sistema Gestione Rischio Clinico, applica il Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES) e Incident Reporting interno. Nella tabella il riepilogo dei dati aziendali riferiti all'anno 2015 e 2016 (Tab.1). In evidenza come le attività nell'anno 2016 hanno avuto un incremento considerevole, per l'analisi e la gestione di criticità emerse.

Tab 1 - Attività svolte nell'anno 2015 -2016 - SGRC - <i>Incident reporting</i>			
	2015	2016	TOT
Numero segnalazioni	131	327	458
Numero Audit su segnalazioni	27	47	74
Numero Riunioni su segnalazioni	4	66	70
Totale attività	162	440	602

Sono state adottate ed emesse nell'anno 2016, quali procedure aziendali, le Raccomandazioni Ministeriali n°. 4, Prevenzione del suicidio del paziente in Ospedale, Raccomandazione n°8, Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e la Raccomandazione n° 10 Prevenzione dell'Osteonecrosi della mascella/mandibola da Bifosfonati Endovena. Raccomandazioni n°14 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici.

Il SGRC ha inoltre provveduto nell'anno 2016 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA):

- Partecipazione al Progetto RADICI "Rete Aziendale per il Controllo delle Infezioni";
- Risk Manager quale componente effettivo del Comitato Infezioni Ospedaliere.

Il SGRC nel 2016, ha strutturato un Piano di Formazione aziendale rispetto alle tematiche del Rischio. Sono stati svolti numerosi corsi, ripetuti in diverse edizioni, con tematiche inerenti: Precauzioni di isolamento; ICA, Cartella Clinica, Rischio Clinico e sicurezza delle cure, Check list sala operatoria, Sicurezza Pazienti, Aspetti medico-legali e Responsabilità Professionale, Comunicazione e Documentazione Sanitaria (Tab. 2 - Corsi di formazione nel PTV anno 2016)

Tab.2 Corsi di Formazione 2016 - PTV.		
Macro - aree	Titolo evento	Edizioni
Rischio Clinico e cultura del Risk Management - Comunicazione	Consenso Informato	2
	Il rischio clinico: strumenti operativi e gestionali nel PTV	3
Sicurezza delle cure - Checklist sala operatoria	Patient safety: il percorso operatorio paziente chirurgico	10
	BLSD	4
Responsabilità professionale	Aspetti di medicina legale in Area di Emergenza	1
	La Responsabilità di colpa grave	1
Prevenzione e gestione ICA	Progetto Radici	4
TOTALE		25

Il sistema di Gestione Rischio Clinico è certificato con il Sistema di Qualità secondo le Norme/Direttive UNI EN ISO 9001:2008 con l'Ente certificatore CERMET, dal 4 maggio 2011.

Clinical Risk Management

Il Sistema Sanitario è un'organizzazione ad alta complessità e ad elevato profilo di rischio.

Su questa base la gestione del rischio per la sicurezza del paziente e degli operatori è obiettivo prioritario del Servizio Sanitario Nazionale e componente strutturale dei LEA.

La sicurezza del paziente è una dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria che garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'erogazione delle prestazioni sanitarie, la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti stessi.

Per il perseguimento di tale obiettivo è istituita in ogni Azienda Sanitaria la funzione di Risk Management con i compiti di aumentare la sicurezza delle prestazioni; migliorare l'*outcome*; favorire un uso appropriato delle risorse e, indirettamente, un abbassamento dei costi attraverso la riduzione degli eventi avversi e della loro potenzialità di danno.



La gestione del rischio è efficace a tutti i livelli dell'organizzazione e alla promozione di una cultura organizzativa sensibile al tema.

E' inoltre fondamentale un cambiamento culturale che veda nell'errore un'opportunità di apprendimento e di miglioramento.

Il focus delle azioni di Risk Management deve essere la progettazione di sistemi di cura sicuri per il paziente, per gli operatori e per la struttura.

E' pertanto necessario sviluppare un approccio strutturato per la gestione del rischio orientato al controllo della vulnerabilità organizzativa attraverso la progettazione di sistemi che prevenano l'errore; l'implementazione di protocolli/procedure che rendano l'errore visibile in modo da poterlo intercettare e programmino un intervento immediato per limitare gli effetti di danno quando l'errore non è stato intercettato.

Il *Risk Management* della Fondazione Policlinico Tor Vergata (PTV) ha provveduto ad implementare misure per la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio in Sanità. Si dispone di un sistema di *Incident Reporting* e la Regione Lazio ha altresì attivato un programma per il monitoraggio degli eventi sentinella promosso dal Ministero della Salute (SIMES).

La presente relazione redatta ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 24 del 8 marzo 2017 intende rappresentare a consuntivo gli eventi avversi registrati da Gennaio 2016 a Dicembre 2017, segnalati dalle UU.OO e dai Servizi del PTV utilizzando il sistema di reporting aziendale, il sistema di Audit e le azioni correttive e di miglioramento.

Processo di budgeting

Il 26 maggio 2017 è stato approvato il Piano della Performance 2017-2019.

Il Piano è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target e sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano si colloca nel quadro più generale del ciclo di gestione della performance, finalizzato all'attuazione di principi di miglioramento della qualità dei servizi offerti, di crescita delle competenze professionali, di valorizzazione del merito, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Fondazione Policlinico Tor Vergata nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, compatibilmente con le risorse disponibili, e i relativi indicatori.

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio, vengono assegnati al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, alla verifica dei quali è subordinata la permanenza nella carica. In ragione della necessità di favorire un processo di reale deployment delle responsabilità; in relazione alla numerosità ed articolazione dei predetti obiettivi, vengono raggruppati in base al carattere amministrativo o sanitario dei medesimi e assegnati alla Direzione e all'Unità Operativa competente con la responsabilità relativamente alle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento.

Il PTV inoltre sottopone ad attenta valutazione tutte le ulteriori direttive provenienti dalla Regione Lazio con particolare riferimento alla Umanizzazione e ai Livelli Essenziali di Assistenza.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

E' stato adottato il regolamento che disciplina il Sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nel quale si descrive il processo di misurazione della performance organizzativa e individuale, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) Assegnazione degli obiettivi e compilazione delle relative schede;
- b) Monitoraggio della performance;
- c) Verifica e redazione delle schede di valutazione.

L'assegnazione degli obiettivi costituisce il risultato dell'attività di programmazione, la Direzione Aziendale procede all'assegnazione degli obiettivi individuati ai Dirigenti Responsabili. La fase di assegnazione degli obiettivi si concretizza con la compilazione della Scheda obiettivi e con la condivisione con i singoli Dirigenti.

La Direzione Aziendale, i Direttori Dipartimento, i Direttori di U.O.C. i Responsabili di UOSD e i titolari di programmi, effettuano il monitoraggio costante dell'andamento delle unità operative, anche

attraverso le informazioni fornite dal sistema di reporting aziendale, al fine di attivare le azioni finalizzate al miglioramento della performance.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il collegamento e l'integrazione tra la pianificazione della performance, la programmazione economico-finanziaria e il bilancio rappresentano elementi di particolare attenzione nell'ambito del nuovo assetto del PTV. In particolare quattro sono gli aspetti rilevanti:

- a) coerenza dei contenuti;
- b) coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi;
- c) coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte;
- d) integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi.

Nel corso del 2017, a seguito delle attività di programmazione, sono state predisposte le singole schede con gli obiettivi da assegnare ai Direttori delle UOC, ai Responsabili delle UOSD e ai Titolari di Programma Aziendale: schede per le unità sanitarie e schede per i Dirigenti Amministrativi.

L'attività di contrattazione del budget, per le unità operative sanitarie, si è svolta in riunioni Dipartimentali a cui hanno partecipato tutti i Responsabili delle unità operative individuate; la calendarizzazione delle riunioni è stata articolata su diversi giorni e durante le riunioni sono state distribuite, analizzate e commentate le singole schede con i Responsabili. Recepite le osservazioni, anche nei giorni successivi, sono state messi in atto i necessari, opportuni approfondimenti per singola unità operativa.

Apportate le eventuali modifiche, emerse a seguito della contrattazione, la Direzione Aziendale ha dato seguito all'assegnazione degli obiettivi individuati attraverso il formale invio della Scheda di Budget così come deliberata nel Piano della Performance.

I direttori di UOC, i responsabili di UOSD e i titolari di programmi aziendali hanno condiviso con i dirigenti non apicali ed il personale del comparto appartenente alla propria struttura gli obiettivi, i connessi indicatori e i risultati attesi che sono stati utilizzati per la misurazione della performance organizzativa della struttura.

Durante il corso dell'anno è stato effettuato un costante monitoraggio degli obiettivi assegnati, attraverso la trasmissione trimestrale dell'andamento degli indicatori individuati nelle Schede di Budget a tutti i responsabili. Alla fine dell'anno, effettuato l'ultimo monitoraggio, i risultati raggiunti sono stati comunicati ai Responsabili e discussi nelle successive riunioni Dipartimentali.

Le schede e la relativa documentazione è stata trasmessa all'OIV per la verifica della correttezza dei processi di valutazione.

Per i Dirigenti Amministrativi, la fase di assegnazione degli obiettivi viene formalizzata attraverso la compilazione dell'apposita sezione contenuta nella Scheda Obiettivi a seguito della condivisione con i singoli Dirigenti.

Al personale non dirigente vengono attribuiti, da parte del Responsabile dell'unità operativa di assegnazione, obiettivi sia individuali che di equipe misurabili definiti sulla base degli obiettivi aziendali, descrittivi del volume delle attività svolte e relativi all'efficacia e alla qualità delle prestazioni erogate e dei percorsi assistenziali realizzati.

Il sistema consente di stilare una graduatoria delle performance organizzative e individuali, distinta per i dirigenti e per il personale non dirigente, per l'attribuzione selettiva del premio annuale incentivante. L'OIV ha il compito di verificare che le graduatorie derivanti dalle valutazioni espresse rispondano effettivamente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. A tal fine l'OIV redige una relazione ed esprime un parere di congruità. Successivamente a tale parere, l'Amministrazione procede all'assegnazione degli incentivi economici e di carriera.

SISTEMA AZIENDALE DI INCIDENT REPORTING

Dal 2015 è attivo nel PTV un sistema informatizzato di Incident Reporting per la raccolta strutturata e in forma anonima delle segnalazioni di errore/evento avverso da parte degli operatori.

L'Incident Reporting consente di disporre di una raccolta dati che fornisce la base di analisi per la predisposizione e l'implementazione di azioni correttive e di miglioramento che prevengano il verificarsi in futuro dell'evento avverso o dell'errore.

L'avvio di un sistema strutturato di segnalazione dell'errore è fondamentale per impostare una strategia di gestione del rischio sanitario in quanto consente di delineare, a livello qualitativo, il profilo di rischio in azienda (numerosità degli eventi avversi, tipologia e fattori determinanti); coinvolge tutti gli operatori sanitari contribuendo allo sviluppo di una cultura organizzativa sensibile alla prevenzione dell'errore; focalizza l'attenzione anche su eventi che non hanno prodotto un danno ma che evidenziano criticità; permette la standardizzazione degli eventi in categorie e item che possono essere sottoposti ad analisi statistica.

Il fattore critico di successo di questo sistema è rappresentato dalla diffusione in azienda di una cultura *no blame*, l'Incident Reporting deve avere una base confidenziale, non punitiva e volontaria.

Un limite intrinseco dei sistemi di reporting and learning, legato alla volontarietà delle segnalazioni, è la sottostima o la sovrastima degli eventi, a seconda della sensibilità del segnalatore. L'Incident Reporting non ha finalità epidemiologiche e le segnalazioni non possono in alcun modo essere considerate valide per stimare l'incidenza o la prevalenza degli eventi. I dati raccolti sono da leggere con una certa cautela e con una prospettiva chiara: un elevato numero di segnalazioni (di eventi o near miss) non indica un minore livello di sicurezza e, viceversa, un numero ridotto di segnalazioni non corrisponde necessariamente a un elevato livello di sicurezza. In entrambi i casi, infatti, entra in gioco la propensione alla segnalazione, a sua volta influenzata da elementi come la diffusione della cultura della non colpevolizzazione del singolo professionista, la solidità del sistema di incident reporting e la capacità di apprendimento dell'organizzazione.

Attraverso il sistema aziendale di incident reporting ogni operatore sanitario e non sanitario può segnalare un errore, un evento avverso o un near miss, ovvero un accadimento che aveva la potenzialità di arrecare un danno che non si è prodotto per un caso fortuito o perché sono entrate in funzione le barriere specificatamente predisposte.

IL PTV è dotato di una piattaforma informatica intranet per la segnalazione dell'errore e per la successiva analisi ed elaborazione di dati statistici. La scheda di segnalazione, accessibile tramite il servizio intranet aziendale, nella sezione Risk Management permette l'accesso alla scheda informatizzata. In prima istanza, vi è l'avviso per il segnalatore di recuperare il codice di quattro cifre attribuito automaticamente dal server, per poter seguire l'evoluzione della segnalazione nonché la compilazione della scheda (Immagine 1)

PTV Fondazione PTV **POLICLINICO TOR VERGATA**

ATTENZIONE

una volta inviata la segnalazione, verrà generato automaticamente
un **CODICE NUMERICO di 4 cifre**

PRENDETE NOTA questo codice, al fine di controllare
in modo anonimo
l'effettivo stato lavorazione della segnalazione inviata

[Compila la Scheda di Segnalazione](#)

PTV Fondazione PTV **POLICLINICO TOR VERGATA** 

Scheda di segnalazione spontanea degli eventi

La presente scheda vuole essere uno strumento per identificare gli eventi avversi, le cause ed i fattori contribuenti ad essi connesse, che possono insorgere durante le attività clinico-assistenziali. Le informazioni che si otterranno saranno utilizzate esclusivamente per individuare e sviluppare strategie e aree di miglioramento, per prevenire in futuro eventi similari.

Gli eventi da segnalare:

- Azioni insicure (es. è facile prendere un farmaco al posto di un altro perchè le confezioni sono simili e collocate nello stesso armadietto)
- quasi incidenti (es. eravamo sul punto di somministrare il farmaco sbagliato)
- incidenti che non hanno portato danno al paziente (es. abbiamo somministrato il farmaco sbagliato ma siamo riusciti a porvi rimedio)
- eventi sentinella (evento che provoca morte o grave danno al paziente)

i campi contrassegnati con * sono obbligatori

U.O. del Segnalatore

Sede dell'Evento

U.O.*

Regime/Prestazione durante il quale è avvenuto l'evento:

Chi ha corso il rischio*:

Dati di chi ha corso il rischio

Nome e Cognome e/o Scheda Nosologica*

Sesso: M F Età

Paziente informato dell'evento: SI NO ALTRO

Evento documentato in cartella: SI NO ALTRO

A seguito dell'evento è stato necessario eseguire ulteriori indagini, prestazioni

SI NO

Descrizione dell'evento: cosa è successo*

Ipotesi sui fattori che possono aver contribuito all'evento
(anche più risposte)

Fattori legati al paziente

- Grossa Fragilità
- Infermità
- Non cosciente
- Scarsamente orientato
- Poco-mancata autonomia
- Barriere linguistiche/culturali
- Mancata adesione al progetto terapeutico

Fattori legati al personale

- Difficoltà nel seguire Istruzioni/procedure
- Inadeguate conoscenze/inesperienza
- Fatica/Stress
- Presa scorciatoia/regola non seguita
- Mancata/inesatta lettura documentazione/etichetta
- Mancata supervisione
- Mancato coordinamento
- Scarso lavoro di gruppo

Fattori legati al sistema

- Staff inadeguato/insufficiente
- Insufficiente addestramento/inserimento
- Gruppo nuovo/inesperto
- Elevato tum-over
- Scarsa continuità assistenziale
- Protocollo/Procedura ambigua o inesistente
- Insuccesso nel far rispettare protocolli e procedure
- Mancata/inadeguata comunicazione
- Mancanza/inadeguatezza di attrezzature
- Mancata/inadeguata manutenzione di attrezzature
- Mancanza/inadeguatezza materiali di consumo
- Ambiente inadeguato
- Altro

Suggerimenti su come si poteva prevenire l'evento

ATTENZIONE
una volta inviata la scheda di segnalazione, segnarsi il **codice numerico di 4 cifre** che verrà generato automaticamente, in modo da poter controllare l'effettivo stato lavorazione della segnalazione

Da Gennaio 2016 a Dicembre 2017 il numero delle segnalazioni acquisite a sistema è di 632, suddivise per macro aree.

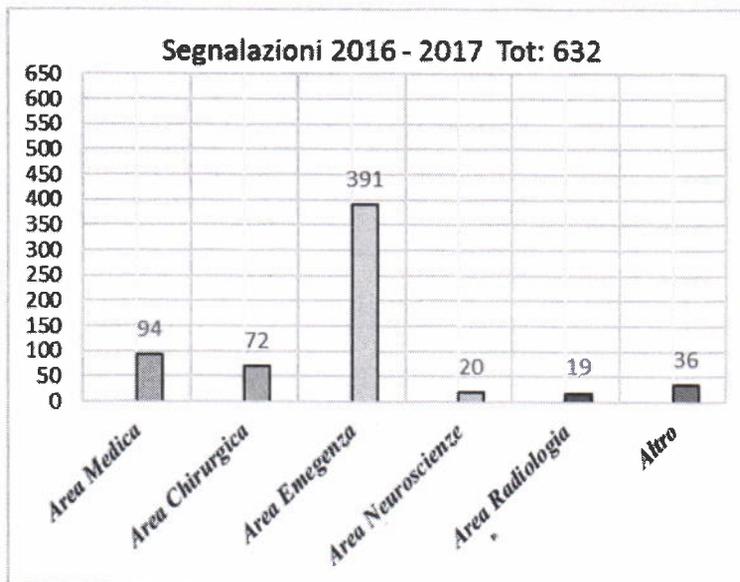


Grafico n. 1 Totale delle segnalazioni di Incident Reporting PTV 2016/2017

Tutte le segnalazioni pervenute vengono analizzate e a tutte viene attribuito un codice numerico che identifica la priorità con cui trattare la segnalazione. L'evento a cui è attribuito un codice di priorità

maggior viene trattato attraverso un audit organizzativo. Gli eventi con codice di priorità minore vengono analizzati attraverso riunioni, incontri, tavoli di lavoro ecc. L'Evento trattato risulta chiuso all'effettuazione delle azioni di miglioramento proposte.



Grafico n. 2 Totale Audit Organizzativi PTV 2016/2017

EVENTI SENTINELLA

Nel biennio gli eventi che hanno riportato morte o grave danno per i pazienti (eventi sentinella) sono stati sei, suddivisi secondo le indicazioni Ministeriali:

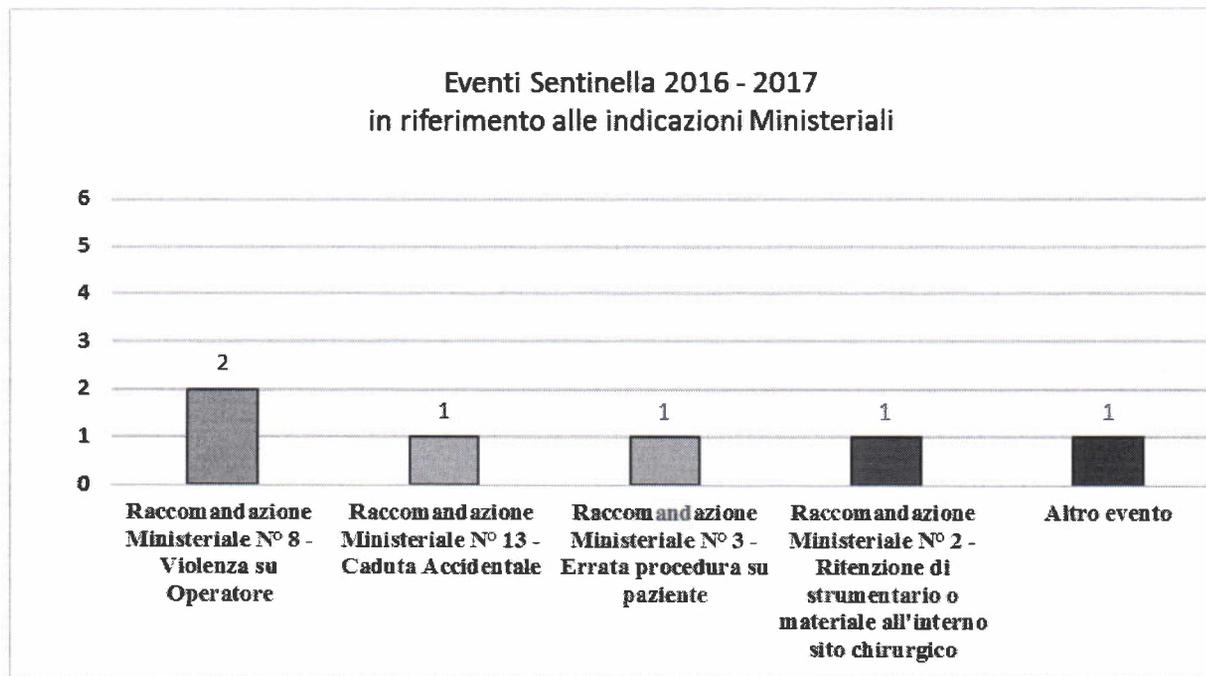


Grafico n. 3 Eventi sentinella PTV 2016/2017

In base agli eventi sentinella specificati le azioni di miglioramento attivate sono state:

- Redazione e diffusione di procedura "Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari" (SGRC_POS 04 Rev2). Adempimento Raccomandazione n°8.
- Istituzione tavolo di lavoro per la "prevenzione della violenza a danno del personale del PTV" a seguito di Delibera Aziendale n°177 dell'08/03/2017.
- Lavori strutturali per limitare gli accessi indiscriminati nell'area di PS/OBI.
- Corso di formazione "work shop per la prevenzione e la gestione degli atti di violenza sugli operatori sanitari".

In condivisione con l'SPP nuove strategie di sorveglianza da parte della Vigilanza delle porte del Pronto Soccorso.

Redazione e diffusione della "Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in ospedale" (DS_POS014). Adempimento Raccomandazione n°13:

Corso di Formazione sulla "Prevenzione e la Gestione delle cadute del paziente in ospedale: le nuove Raccomandazioni".

Redazione e diffusione dell'Istruzione Operativa sul Trauma Cranico.

Distribuzione del Vademecum per la prevenzione delle cadute proposto dalla Regione Lazio.

In ottemperanza alle Raccomandazioni Ministeriali è stata emanata, diffusa e revisionata la *check list perioperatoria* attualmente in fase di nuova revisione e di monitoraggio continuo (DIPS_MOD-SPO Scheda Percorso Operatorio). Adempimento Raccomandazione n° 2 e 3.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Le azioni di miglioramento sono documentate nelle relazioni di Audit o nei verbali di Riunioni effettuate. Tra le azioni per la prevenzione del rischio più significative, implementate a seguito delle criticità emerse dall'analisi di un errore/evento avverso, si evidenzia:

Segnalazioni di Incident Reporting e adempimenti delle Raccomandazioni Ministeriali.

In collaborazione con la Direzione Infermieristica e delle Professioni Sanitarie (DIPS) è stato effettuato un monitoraggio che ha portato ad una maggiore sensibilizzazione in merito all'adesione alla Procedura dell'accettazione ed identificazione del paziente (DIPS_IST_SAAO). Adempimento Raccomandazione n° 3.

Redazione e diffusione Procedura relativa alla "Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale" (SGRC_POS03 Rev.2). Adempimento Raccomandazione n° 4.

Messa in sicurezza delle finestre attraverso la rimozione delle maniglie e monitoraggio sistematico.

Regolamentazione degli accessi.

Redazione e diffusione Procedura relativa alla "Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati" (SGRC_POS Rev.2). Adempimento Raccomandazione n° 10.

Redazione e diffusione Procedura relativa a "Morte o Grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (DS-DIPS-COT; SGRC_POS07Rev.1; UOSCO_IST-LAA). Adempimento Raccomandazione n° 11.

Redazione e diffusione Procedura relativa alla "Riconciliazione Farmacologica" (SGRC_POS06 Rev.1). Adempimento Raccomandazione n° 17.

Implementazione Procedura "Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità A B 0" attraverso il miglioramento del sistema informatizzato (SIMT). Adempimento Raccomandazione n° 5.

In collaborazione con i Coordinatori clinici, in essere Tavolo di Lavoro per revisione Scheda Unica di Terapia. Adempimento Raccomandazione n° 7.



In collaborazione con il Dipartimento di Farmacia Clinica, implementazione della Procedura e gestione del farmaco galenico. Adempimento Raccomandazione n° 14.

In collaborazione con Direzione Sanitaria e con l'Ambulatorio di gestione complessa del piede diabetico, implementazione del percorso per la sicurezza del paziente.

Redazione del "Regolamento Pronto Soccorso/OBI Medicina d'Urgenza" in fase di approvazione in collaborazione con il Pronto Soccorso.

Partecipazione al "Piano Aziendale per la gestione del flusso dei ricoveri dal Pronto Soccorso in emergenza-urgenza e contenimento del fenomeno del sovraffollamento".

MODELLO SISTEMICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SANITARIO

In adesione al "Modello Sistemico per la Gestione del Rischio in ambito Sanitario" acquisizione dei requisiti verticali e trasversali richiesti dal modello al fine di raggiungere la certificazione.

Requisiti trasversali:

- Consenso Informato
- Cartella Clinica
- Cartella Infermieristica
- Controllo degli accessi ai locali
- Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza
- Adozione di Linee Guida, protocolli e PDTA
- Sistema di Audit reattivo

Requisiti verticali:

- Sala Operatoria - Blocco Chirurgico
- Pronto Soccorso
- Terapia Intensiva

Sono stati creati dei gruppi di lavoro per la redazione di protocolli diagnostici terapeutici/procedure attualizzati sulla base delle linee guida, nonché degli accessi, come richiesti dal modello stesso.

Attività di Formazione

Nella gestione del rischio in sanità, la formazione assume un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura della sicurezza verso i pazienti, gli operatori e la struttura. La legge 24/2017 richiama ad una responsabilità professionale individuale ed una piena consapevolezza del professionista nel ruolo di advocacy verso il paziente nel rispetto di norme, linee guida e evidenze scientifiche. La stessa legge predispone il Risk Manager all'attivazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio in sanità. Per tale importante ruolo il risk management aziendale ha effettuato corsi di formazione di tipo residenziale e frontale nonché interattivi e rivolti a setting assistenziali specifici, coinvolgendo i professionisti che operativamente e quotidianamente lavorano sul campo della clinica e dell'assistenza.

Tabella n°1 Programma formativo anno 2016 - 2017

CORSO DI FORMAZIONE	NUMERO EDIZIONI
Il Rischio Clinico: Strumenti Operativi e Gestionali nel PTV	3
Il Consenso Informato	2
Il Rischio in Sanità: i Sistemi Integrati nel PTV	2
Il Risk Management in Sanità: La Cartella Clinica	14
Procedure per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in Ospedale: nuove Raccomandazioni	2
COLLABORAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE come relatore	NUMERO EDIZIONI
La "Patient Safety" ed il percorso operativo del malato chirurgico.	11
Aggiornamento delle competenze in medicina trasfusionale	2
Management del Rischio Infettivo	1
Totale edizioni	37

PROGETTI PROATTIVI DI RISK MANAGEMENT

Nell'ambito del rapporto contrattuale con la mutua assicuratrice Sham, che assicura il rischio RC professionale verso terzi, sono stati avviati due progetti proattivi su processi considerati ad alto rischio. La metodologia utilizzata denominata Carto Risk utilizza su base informatica, un metodo proattivo con l'analisi dettagliata quali-quantitativa dei rischi inerenti i processi.

- Decontaminazione strumentario chirurgico proveniente dai servizi/degenze PTV.
- Percorso del paziente critico e non critico in PS.

L'obiettivo dell'analisi proattiva dei processi è:

- Identificare i rischi lordi e netti del processo.
- Identificare le criticità maggiormente frequenti e più gravi.
- Valutare le azioni di miglioramento più appropriate e opportune.
- Monitorare le criticità evidenziate con la priorità di pesatura evidenziata tramite la metodologia utilizzata e l'efficacia di azioni di miglioramento.

PARTECIPAZIONE CVS e CC-ICA

Come da delibera n 287 del 23/05/2016 il Risk Manager partecipa, quale componente, alle attività del Comitato Valutazione Sinistri garantendo il supporto tecnico per quanto di competenza.

Il Risk Manager identifica i sinistri che necessitano di attività di audit al fine di rintracciare le cause profonde e proporre le azioni di miglioramento. A seguito dell'Audit, durante la riunione del CVS il Risk Manager espone criticità rilevate ed attività intraprese o in fieri.

Fornisce il supporto tecnico agli Affari Generali ed all'Avvocato del Libero Foro, componente del CVS nel definire strategie utili ed implementare documentazione esistente o procedure al fine di intensificare il livello di attenzione alla difesa in caso di contenzioso.

Vengono avviate puntualmente procedure di Audit, laddove ritenuto necessario, sia in presenza di richieste risarcitorie avanzate nei confronti del PTV sia in presenza di iniziative dell'Autorità Giudiziaria.

Con Delibera n° 872 del 22/11/2017 "Provvedimento di ricostituzione del Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza" il Risk Manager è integrato nel CC-ICA. Partecipa in maniera coordinata, alla definizione degli strumenti per la sorveglianza e la gestione delle Infezioni Correlate all'Assistenza e alle linee di intervento operativo.

Ulteriori informazioni

In allegato alla presente Relazione è fornito il Modello LA (Allegato 1).

MODELLO LA - 2017		CODICE AZIENDA		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO										
Codice LA	Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1														
A1101	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE													0
A1102	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI													0
A1103	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE													0
A1999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato 2 - Mobilità intraregionale														
														Importo
A2101	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A2102	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A2201	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													
A2202	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													
A2203	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													45.847
A2204	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													
A2205	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													35.540
A2206	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													762
A2207	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - ATTIVA													
A2208	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - PASSIVA													
A2209	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													
A2210	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													
A2211	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													
A2212	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													
A2213	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													
A2214	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													
A2215	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													
A2216	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													
A2217	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA													
A2218	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA													
A2301	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													96.950
A2302	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													

Allegato 3 - Mobilità interregionale														
														Importo
A3101	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A3102	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A3201	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													
A3202	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													
A3203	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													1.122
A3204	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													
A3205	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													2.494
A3206	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													
A3207	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - ATTIVA													
A3208	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - PASSIVA													
A3209	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													
A3210	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													
A3211	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													
A3212	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													
A3213	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													
A3214	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													
A3215	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													
A3216	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													
A3217	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA													
A3218	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA													
A3301	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													8.444
A3302	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													

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

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza														
														Importo
A5001	ALL 5 - CHIRURGIA ESTETICA													
A5002	ALL 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE													
A5003	ALL 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI													
A5004	ALL 5 - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI ESTERO													
A5005	ALL 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE													
A5006	ALL 5 - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA AMBULATORIALE													
A5007	ALL 5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTERRAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESSOTERAPIA													
A5108	ALL 5 - ASSEGNO DI CURA													
A5109	ALL 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN													
A5110	ALL 5 - AUSILI TECNICI NON IN MOMENTATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE													
A5111	ALL 5 - PRODOTTI APROTEICI													
A5112	ALL 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI													
A5113	ALL 5 - FARMACI DI FABBRICA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE													
A5114	ALL 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE													
A5115	ALL 5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA													
A5199	ALL 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA - ALTRO													
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AI LEA													0

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

Codice LA	Macrocodici economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvivenza insussistenza	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanità pubblica													0
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													0
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													0
10400	Sanità pubblica veterinaria													0
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone													0
10600	Servizio medico legale													0
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN ASSISTENZE DI VITA E DI LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100	Guardia medica													0
20201	Medicina generale - Medicina generica													0
20202	Medicina generale - Podista di libera scelta													0
20300	Emergenza sanitaria territoriale													0
20401	Ass. farmacologica - Assistenza farmacologica erogata tramite le farmacie convenzionate													0
20402	Ass. farmacologica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmacologica	47.480	0	0		18	652	0	113	258	4	0	0	48.556
20500	Assistenza integrativa													0
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	3.578	49	384	818	4.189	5.546	9	79	532	236	183	1.908	17.007
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.445	9	2.110	713	1.818	3.891	12	64	227	150	209	1.596	15.244
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e dei trattamenti	5.518	44	1.669	1.964	2.794	4.407	14	28	422	1.280	235	1.795	20.170
20700	Assistenza protesica													0
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata e domicilio (AD)													0
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglie, coppie (confezioni)													0
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica													0
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili													0
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti													0
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani													0
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali													0
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV													0
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica													0
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili													0
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti													0
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani													0
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV													0
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali													0
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica													0
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili													0
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti													0
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani													0
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV													0
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali													0
21100	Assistenza idrotermale													0
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	61.018	102	4.478	3.485	8.820	14.808	35	284	1.438	1.870	827	4.787	100.987
30100	Attività di pronto soccorso	1.022	25	1.228	269	2.394	3.468	7	33	219	163	131	997	6.996
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	3.061	38	488	702	3.724	5.539	9	88	501	198	157	1.197	15.686
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	30.295	309	8.708	6.933	28.831	39.773	89	812	5.217	2.185	1.553	11.847	138.354
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													0
30400	Ass. ospedaliera per longodegenti													0
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													0
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.533	15	861	222	1.213	1.125	5	39	242	89	78	598	4.780
30700	Trapianto organi e tessuti	1.635	2	488	70	1.511	1.767	5	25	203	9	68	519	6.303
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	37.651	389	11.874	8.198	37.873	61.873	116	788	6.382	2.824	1.987	16.188	174.089
49999	Totale	98.670	491	18.747	11.881	48.693	86.178	150	1.072	7.821	4.694	2.814	18.848	278.046

N.B.: Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello LA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali. Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo). Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.

TABELLA LA1 - DETTAGLIO CONTO CE BA0460 - CONVENZIONI MEDICHE VARIE		
BA0460	importo totale del conto BA0460 da CE consuntivo
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
10500	att.prev.rivolta alle persone (ad esempio, per vaccinazioni)
20300	emergenza sanitaria territoriale, medici convenzionati per il 118
20602	ass.specialistica, laboratorio (ad esempio per i medici addetti ai prelievi)
20805	ass.ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti
.....	altri eventuali codici
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA2 - DETTAGLIO CONTO CE BA0530 - ASSIST.AMBULATORIALE - AL NETTO BA0570		
BA530	importo totale del conto BA0530 da CE consuntivo, al netto BA0570	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20601	ass.specialistica, attività clinica
20602	ass.specialistica, attività laboratorio
20603	ass.specialistica, diagnostica strumentale e per immagini
30200	assistenza ospedaliera per acuti*
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

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

TABELLA LA3 - DETTAGLIO CONTO CE BA0570 - MEDICI "SUMAI"		
BA570	importo totale del conto BA0570 da CE consuntivo	15069
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
10400	sanità pubblica veterinaria
10500	att.prev.rivolta alle persone
10600	servizio medico legale
20601	ass.specialistica, attività clinica	786
20602	ass.specialistica, attività laboratorio	2115
20603	ass.specialistica, diagnostica strum.e immagini	1653
20802	consultori
30201	Ass. ospedaliera per acuti in day hospital e day surgery	817
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	8955
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	652
30700	Trapianto organi e tessuti	91
.....	altri eventuali codici distrettuali
.....	eventuali codici ospedalieri, da riportare anche nella tabella LA17
	totale per controllo articolazione costi CE in LA	15069

TABELLA LA4 - DETTAGLIO CONTO CE BA0640 - ASSISTENZA RIABILITATIVA		
BA0640	importo totale del conto BA0640 da CE consuntivo
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20804	assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili
20902	assistenza semiresidenziale riabilitativa ai disabili
21002	assistenza residenziale riabilitativa ai disabili
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA5 - DETTAGLIO CONTO CE BA0900 - PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE		
BA0900	importo totale del conto BA0900 da CE consuntivo
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20901	assistenza semiresidenziale psichiatrica
21001	assistenza residenziale psichiatrica
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

TABELLA LA6 - DETTAGLIO CONTO CE BA1090 - TRASPORTO SANITARIO		
BA1090	importo totale del conto BA1090 da CE consuntivo	375
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20300	emergenza sanitaria territoriale
20601	assistenza specialistica clinica, per trasporto utenti con handicap ecc.
30200	assistenza ospedaliera per acuti, per trasporto tra ospedali	375
.....	altri eventuali codici
	totale per controllo articolazione costi CE in LA	375

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

TABELLA LA12 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO			
		cons.san.	prest.san.
20601	assistenza specialistica clinica	14180
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna	3032

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

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

TABELLA LA17 - PRESTAZIONI OSPEDALIERE ACQUISTATE DA TERZI SOGGETTI EROGATORI		
BA0800	acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0960	farmaci rimborsati separatamente e rilevati nel file F (da tabella LA12)	0
BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario (da tabella LA6)	375
BA0570	costo medici Sumai utilizzati nei presidi a gestione diretta (da tabella LA3)	15069
EA0430	sopravvenienze passive	0
EA0530	insussistenze passive	0
LA 39999	costo totale rilevato nel modello LA, colonna "prestazioni sanitarie"	11574
	- prestazioni intermedie, da considerare nel costo della prod. diretta (tab. LA16)
BA2730	quota accantonamento riferibile all'assistenza ospedaliera (rilevata negli altri costi)	0
	costo totale prestazioni ospedaliere da privato	27018

TABELLA LA AO 1 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO		
		cons.san.
20601	assistenza specialistica clinica	14180
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna	3032
	totale flusso ST	17212

9

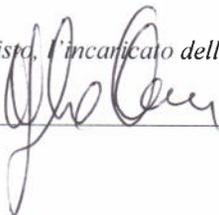
DIREZIONE GENERALE
Posizione organizzativa
“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 19-07-2018 la deliberazione n. 668 del 13-07-18 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)