

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 6 (sei) del mese di dicembre, alle ore sedici presso la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Segretario d'ordine del Presidente, si riunisce il Consiglio di amministrazione convocato in data 24 novembre 2016 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

... *OMISSIS* ...

Sono presenti per il Consiglio di amministrazione il Presidente prof. Giuseppe Novelli, il Vicepresidente dr. Tommaso Antonucci e i consiglieri prof. Nicola Di Daniele, dr. Nicola Viceconte e prof. Enrico Bollero. Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente, dr. Fabrizio Ferri, il dr. Alessandro Delfini e il dr. Andrea De Giorgio.

E' presente il Direttore generale, dr.ssa Tiziana Frittelli.

È infine presente il Segretario del Consiglio, dr. Massimo Guerrieri Wolf.

Presiede il consesso il Presidente della Fondazione, prof. Giuseppe Novelli che, constatata la regolarità della convocazione ed il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

... *OMISSIS* ...

PUNTO 3) RIADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A SEGUITO DEL DCA 374 DEL 17/11/2016.

Il Consiglio, riceve in audizione il dirigente del Bilancio, dr. Stefano Piccari, cui il Vicepresidente chiede di illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di riadozione del bilancio di previsione 2016.

Il dr. Piccari evidenzia gli aspetti più rilevanti della proposta e spiega le motivazioni tecnico giuridiche che hanno condotto a tale riapprovazione.

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Direttore Generale;
- vista la deliberazione n. 801 del 2 dicembre 2016 recante "*Proposta di aggiornamento del bilancio di previsione 2016*" a seguito dell'intervenuta procedura di concordamento, a seguito dell'emanazione del DCA U00374 del 17.11.2016 ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti (assente Novelli) espresso nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di adottare l'aggiornamento del bilancio di previsione 2016 (**all. 1**) di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 2 dicembre 2016.

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

F.to GIUSEPPE NOVELLI
Presidente

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

...OMISSIS...

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

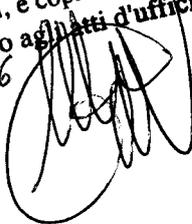
Il presente verbale è composto da n. 8 fogli incluso il presente e da n. 3 allegati come di seguito indicato:

- all. 1: deliberazione n. 801 del 2 dicembre 2016 recante "Proposta di aggiornamento del bilancio di previsione 2016" a seguito dell'intervenuta procedura di concordamento, a seguito dell'emanazione del DCA U00374 del 17.11.2016 ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii." composto da n. 49 fogli.
- All. 2: *omissis*, composta da n. 2 fogli;
- All. 3: *omissis*, composto da n. 3 fogli.

F.to GIUSEPPE NOVELLI
Presidente

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

PTV POLICLINICO TOR VERGATA
UFFICIO ATTI DELIBERATIVI
 Protocollo Gen.le e Gestione Documen.le
 Il presente atto è composto da n. 2
 fogli e n. 49 allegati, è copia conforme
 all'originale conservato agli atti d'ufficio.
 Roma, 28.12.2016



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 801 del 02-12-2016

Struttura proponente: U.O.C. BILANCIO

Oggetto: Proposta di aggiornamento del Bilancio di Previsione 2016 a seguito dell'intervenuta procedura di concordamento, a seguito dell'emanazione del DCA U00374 del 17.11.2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ssmmii

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

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

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

L'estensore: (Dr. Stefano Piccari)

Firma _____

Il Responsabile del procedimento (Dr. Stefano Piccari)

Firma _____

Il Dirigente (Dr. Stefano Piccari)

Firma _____

A CURA DEL RESPONSABILE UOC BILANCIO

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto:

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

Il Dirigente: Dr. Stefano Piccari _____

N. cronologico: 616 /2016

Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

Dr. A. Fiore _____

Parere

Favorevole Contrario

Direttore Sanitario

Favorevole Contrario

Dr. G. Visconti _____

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 102215 GR/11/22 del 25.02.2016, i competenti uffici della Regione Lazio hanno richiesto alle Aziende del SSR l'inserimento del piano dei conti nel sistema regionale SIGES riferito alle proposte di bilancio economico di previsione 2016 entro il 4 marzo 2016, nelle more della definizione dei programmi operativi per gli esercizi 2016 – 2018 nonché dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 1 comma 524 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), al fine di poter ottemperare alle scadenze previste per la trasmissione dei bilanci preventivi nel sistema nazionale NSIS;
- con deliberazione n. 169 del 21 marzo 2016 avente ad oggetto: "Proposta di previsione economica per l'esercizio 2016" questa Fondazione ha dato formale rilievo alla suddetta previsione seppur nella sua forma ancora embrionale, così come inserita nel sistema regionale SIGES;
- con successiva deliberazione n. 248 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto: "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e SSMMIP", si è provveduto a dare formale rilievo alla proposta economica previsionale per l'esercizio 2016 secondo i contenuti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011;
- nella seduta del 29 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV ha approvato la proposta di bilancio di previsione di cui alla citata DDG n. 248/2016;

PREMESSO ANCORA CHE:

- la Regione Lazio ha convocato, con nota prot. U0514826 del 14.10.2016, i Direttori Generali ad un incontro preliminare avente ad oggetto il "concordamento del budget 2016";
- all'esito di detto incontro preliminare, in data 25 ottobre u.s., si è addivenuto ad un concordamento per l'esercizio 2016, come da documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), i cui contenuti economici sono di seguito riportati per aggregato gestionale

CONTO ECONOMICO €	PROPOSTA BUDGET AZIENDA	Concordamento
Contributi F.S.R. indistinto	36.332.653	33.116.831
Contributi F.S.R. vincolato	-	898.893
Contributi F.S.R.	36.332.653	34.015.724
Saldo Mobilità	179.898.345	179.041.625
Entrate Proprie	10.769.681	10.769.681
Saldo Intramoenia	265.882	60.000
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 496.459	- 464.473
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.870.679	3.100.000
Totale Ricavi Netti	230.640.781	226.522.556
Personale	72.120.720	70.096.133
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	59.766.996	56.381.333
Altri Beni e Servizi	118.461.445	110.500.000
Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.600.506	3.241.138
Accantonamenti	5.323.385	5.800.000
Variazione Rimanenze	-	1.000.000
Totale Costi Interni	259.273.052	247.018.604
Medicina Di Base	-	-
Farmaceutica Convenzionata	-	-
Prestazioni da Privato – Ospedaliera	-	-

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Prestazioni da Privato – Ambulatoriale	16.055.928	16.038.680
Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
Altre Prestazioni da Privato	380.255	391.349
Prestazioni da Privato	16.436.183	16.430.028
Totale Costi Esterni	16.436.183	16.430.028
Totale Costi Operativi (B+C)	275.709.235	263.448.632
Margine Operativo (A-D)	- 45.068.454	- 36.926.076
Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	3.000.000	1.800.000
Saldo Gestione Finanziaria	11.124.230	11.203.295
Oneri Fiscali	5.681.879	5.197.333
Saldo Gestione Straordinaria	-	633.333
Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.806.109	18.833.962
Risultato Economico (E-F)	- 64.874.563	- 55.760.038

PREMESSO ANCORA CHE il citato concordamento ha previsto, tra l'altro, che l'obiettivo di budget 2016 sarà valutato sul risultato economico conseguito, precisando che *“le **variazioni** che si manifesteranno sulle seguenti voci non saranno valutate ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati:*

- *valore delle funzioni rientranti nel riparto FSR 2016;*
- *saldo della mobilità extra-regionale;*
- *qualunque altra variazione delle voci di conto economico, dipendente dalla volontà regionale e/o ministeriale sulla quale le aziende non possono incidere, intervenuta successivamente alla sottoscrizione del presente concordamento”*,

e che, *“in caso di significative variazioni delle poste straordinarie in sede consuntiva, rispetto al concordamento 2016, le stesse saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Direzione regionale.”*

DATO ATTO CHE con DCA U00374 del 17.11.2016, avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del SRR e Consolidato SSR per l'anno 2016”* (Allegato 2), la Regione Lazio – recependo gli atti di concordamento soprarichiamati relativi a ciascuna azienda - ha approvato il Bilancio Economico Preventivo Annuale per l'esercizio 2016 degli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, dando altresì mandato alle singole Aziende sanitarie di *“aggiornare”* conseguentemente i propri atti di approvazione del bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011;

RITENUTO, PERTANTO, necessario *“aggiornare”* il bilancio di previsione 2016 di cui alla citata DDG 248/2016 così come approvata dal Consiglio di Amministrazione del PTV nella seduta del 29.04.2016, secondo le indicazioni di cui al punto 2) del DCA U00374/2016, declinando gli aggregati economico – gestionali ivi riportati con riguardo al PTV, nei conti e sottoconti di cui al vigente piano dei conti previsto dal D.Lgs. 118/2011, con la revisione dei seguenti allegati, componenti il complessivo documento *“Aggiornamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016”* (Allegato 3):

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 3 a);
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 3 b);
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 3 c);



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico 2015 (Allegato 3 d);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 3 e);
- f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 3 f);

RITENUTO ANCORA di dare formale rilievo al punto 3) del DCA U00374/2016 che dà atto “che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 di ogni singola azienda sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti).”

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

DELIBERA

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

1. di approvare la proposta di “*Aggiornamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016*”, già approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV nella seduta del 29.04.2016, predisposta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 3), composta da:
 - a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 3 a);
 - b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 3 b);
 - c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 3 c);
 - d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico 2015 (Allegato 3 d);
 - e) Piano degli investimenti (Allegato 3 e);
 - f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 3 f);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di conseguenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza.

TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale





DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Concordamento Budget 2016

Azienda: Policlinico Tor Vergata

Il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, dott.ssa Tiziana Frittelli, concorda con il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, dr. Vincenzo Panella, il seguente bilancio preventivo 2016.

120920 - PTV			
ID	CONTO ECONOMICO €	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	33.116.831	33.116.831
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	898.893	898.893
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	34.015.724
A2	Saldo Mobilità	179.041.525	179.041.525
A3	Entrate Proprie	17.398.850	10.769.681
A4	Saldo Intramoenia	697.431	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	- 464.473
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.392.732	3.100.000
A	Totale Ricavi Netti	227.296.425	226.522.556
B1	Personale	66.886.657	70.096.133
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.779.486	56.381.333
B3	Altri Beni e Servizi	114.264.312	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.138	3.241.138
B5	Accantonamenti	6.130.270	5.800.000
B6	Variazione Rimanenze	- 1.400.500	1.000.000
B	Totale Costi Interni	246.901.362	247.018.604
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	16.038.680	16.038.680
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	391.349	391.349
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	16.430.028
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	16.430.028
D	Totale Costi Operativi (B+C)	262.331.390	263.448.632
E	Margine Operativo (A-D)	- 35.034.966	- 36.926.076
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.859.099	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	11.203.295
F3	Oneri Fiscali	5.093.624	5.197.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.376.261	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	27.532.279	18.833.962
G	Risultato Economico (E-F)	- 62.567.246	- 65.160.036

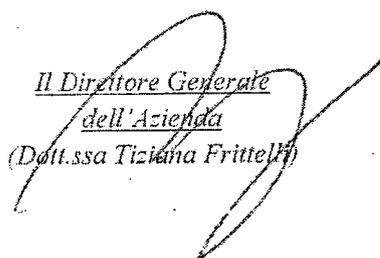
La realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 sarà valutata sul risultato economico conseguito.

Si precisa che le **variazioni** che si manifesteranno sulle seguenti voci non saranno valutate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati:

- valore delle funzioni rientranti nel riparto FSR 2016;
- saldo di mobilità extra-regionale;
- qualunque altra variazione delle voci del conto economico, dipendente dalla volontà regionale e/o ministeriale sulla quale le Aziende non possono incidere, intervenuta successivamente alla sottoscrizione del presente concordamento.

In caso di significative variazioni delle poste straordinarie in sede consuntiva, rispetto al concordamento 2016, le stesse saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Direzione regionale.

Roma, 25 ottobre 2016


Il Direttore Generale
dell'Azienda
(Dott.ssa Tiziana Frittelli)


Il Direttore Regionale
(Dr. Vincenzo Panella)

Allegato 2

LA PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2016.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

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"*;

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 del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, 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;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati altresì confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere

in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421”*;

VISTO il nuovo Patto per la Salute su cui la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/07/2014 ha sancito l'intesa - Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

CONSIDERATA la necessità di perseguire il suddetto obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, operando prioritariamente attraverso azioni tese al recupero di maggiore appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni rese, nonché promuovendo dinamiche di accrescimento dell'efficienza dei processi amministrativi e gestionali;

PRESO ATTO del D.C.A. in corso di adozione avente ad oggetto *“Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 2016 ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 e dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la Regione si impegna a garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs 118 del 23/06/2011 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”*;

CONSIDERATO che nel mese di ottobre si sono tenuti gli incontri con le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. al fine di addivenire al concordamento dei bilanci economici di previsione 2016;

TENUTO CONTO che, a seguito dei suddetti incontri, i Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende di cui sopra hanno concordato, sottoscrivendoli in data 25 ottobre 2016, i budget per l'esercizio 2016;

PRESO ATTO che i documenti richiamati nel presente provvedimento risultano acquisiti agli atti e conservati presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico/Finanziarie;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti);

TENUTO CONTO della nota prot. 4519 del 30/11/2015 del Dipartimento delle Finanze concernente la stima del gettito della manovra fiscale anno d'imposta 2017 pari a €/000 741.262;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici, contenute nei prospetti di cui all' "Allegato A" che risultano essere coerenti con la nuova proposta dei Programmi Operativi 2016-2018, trasmessa ai Ministeri competenti con prot. SIVEAS n. 187 del 12.10.2016;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2016 riferito:
 - a ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R.;
 - alla gestione sanitaria accentrata;
 - al consolidato regionale ;secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A";
2. Di dare mandato alle singole Aziende sanitarie di aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;
3. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

Allegato A - Concordamento Budget 2016

120920 PTV			
ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
Importi in €uro			
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	33.116.831	33.116.831
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	898.893	898.893
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	34.015.724
A2	Saldo Mobilità	179.041.625	179.041.625
A3	Entrate Proprie	17.398.850	10.769.681
A4	Saldo Intramoenia	697.431	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	464.473
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.392.732	3.100.000
A	Totale Ricavi Netti	227.296.425	226.522.556
B1	Personale	66.886.657	70.096.133
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.779.486	56.381.333
B3	Altri Beni e Servizi	114.264.312	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.138	3.241.138
B5	Accantonamenti	6.130.270	5.800.000
B6	Variazione Rimanenze	- 1.400.500	1.000.000
B	Totale Costi Interni	245.901.362	247.018.604
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	16.038.680	16.038.680
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	391.349	391.349
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	16.430.028
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	16.430.028
D	Totale Costi Operativi (B+C)	262.331.390	263.448.632
E	Margine Operativo (A-D)	- 35.034.966	- 36.926.076
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.859.099	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	11.203.295
F3	Oneri Fiscali	5.093.624	5.197.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.376.261	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	27.532.279	18.833.962
G	Risultato Economico (E-F)	- 62.567.245	- 55.760.038

Allegato 3e)

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2016

CODICE MIN	VOCE	2016		2015		2016-2015		Diff(%)
A)	Valore della produzione							
A.1)	Contributi in c/esercizio	34.061.847	37.437.836	-3.375.989				-9%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	34.015.724	37.437.836	-3.422.112				-9%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	46.123	0	46.123				
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0				
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0				
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0				
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0				
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0				
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	46.123	0	46.123				
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0				
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0				
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0				
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0				
A.1.c.4)	da privati	0	0	0				
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0				
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-464.473	-116.868	-347.605				297%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.100.000	0	3.100.000				
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	184.607.766	173.949.691	10.658.075				6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	177.827.327	164.173.198	13.654.130				8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia	3.539.453	5.501.195	-1.961.742				-36%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro	3.240.986	4.275.299	-1.034.313				-24%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.297.743	3.147.352	-849.609				-27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.062.144	5.579.843	-517.700				-9%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.151.305	832.985	318.320				38%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0				
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.183.911	1.579.633	-395.721				-25%
	TOTALE A)	231.000.243	222.410.473	8.589.770				4%
B)	Costi della produzione							

CODICE MIN	VOCE	2016		2015		2016-2015		Diff(%)
B.1)	Acquisti di beni	102.954.153	102.727.673	226.479	0%			
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	102.453.669	101.675.808	777.861	1%			
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	500.484	1.051.865	-551.381	-52%			
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	45.943.845	51.603.761	-5.659.916	-11%			
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0			
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0			
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.038.680	15.753.170	285.510	2%			
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0			
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza Integrativa	0	0	0	0			
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0			
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0			
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0			
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0			
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0			
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	389.327	429.921	-40.593	-9%			
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.021	0	2.021				
B.2.m)	Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.957.861	4.823.688	-1.865.828	-39%			
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	239.745	356.318	-116.573	-33%			
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.320.133	15.626.013	-1.305.879	-8%			
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.996.078	14.614.652	-2.618.574	-18%			
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0			
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.148.042	37.569.398	-3.421.356	-9%			
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.143.413	36.549.426	-3.406.013	-9%			
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	947.976	967.972	-19.996	-2%			
B.3.c)	Formazione	56.653	52.000	4.653	9%			
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.969.948	14.308.231	661.717	5%			
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.401.925	3.065.339	-663.414	-22%			
B.6)	Costi del personale	55.718.053	51.828.681	3.889.372	8%			
B.6.a)	Personale dirigente medico	5.705.519	3.527.140	2.178.379	62%			
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	788.142	841.931	-53.788	-6%			
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.096.617	39.378.171	1.718.446	4%			
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	960.568	757.343	203.224	27%			
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.167.207	7.324.096	-156.888	-2%			
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.104.714	2.225.418	-120.704	-5%			
B.8)	Ammortamenti	4.392.442	3.854.970	537.472	14%			

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	574.477	50.348	524.129	1,041%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0	522.788	-522.788	-100%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.817.965	3.281.834	536.131	16%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.800.000	0	1.800.000	
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.000.000	1.512.689	-512.689	-34%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	967.191	1.394.599	-427.408	-31%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	32.809	118.091	-85.281	-72%
B.11)	Accantonamenti	5.800.002	5.522.254	277.748	5%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.609.407	5.405.000	-795.593	-15%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	1.190.595	0	1.190.595	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	
	TOTALE B)	271.233.123	274.218.415	-2.985.292	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-40.232.881	-51.807.942	11.575.061	-22%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	3.339	0	3.339	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	11.206.635	11.666.723	-460.088	-4%
	TOTALE C)	-11.203.295	-11.666.723	463.428	-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	1.131.344	0	1.131.344	
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.131.344	0	1.131.344	
E.2)	Oneri straordinari	709.310	0	709.310	
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	709.310	0	709.310	
	TOTALE E)	422.033	0	422.033	
	Risultato prima delle imposte	-51.014.143	-63.474.665	12.460.523	-20%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	4.745.894	4.658.845	87.049	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.438.209	3.366.884	71.325	2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.293.317	1.276.961	16.356	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	14.369	15.000	-631	-4%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	

CODICE MIN	VOCE	2016			2015			2016-2015			Diff(%)
		Y2)	Y.3)	Totale Y)	Y2)	Y.3)	Totale Y)	Y2)	Y.3)	Totale Y)	
	IRES										
	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)										
	Utile (perdita) dell'esercizio										
		0	4.745.894	4.745.894	0	4.658.845	4.658.845	0	87.049	87.049	2%
			-55.760.037	-55.760.037		-68.133.510	-68.133.510		12.373.473	12.373.473	-18%

Allegato 36)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

risultato esercizio	35.757
(+) ammortamenti fabbricati	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.818
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	574
Ammortamenti	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	
(+) accantonamenti SUMAI	
(-) pagamenti SUMAI	16.039
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.800
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	61.604
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Alegato 3c)

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	34.062
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	34.016
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.117
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	899
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	46
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)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	46
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	46
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	-464
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-464
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	3.100
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	3.100
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	184.607
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	177.827
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.979
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	89.834
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	34.448
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	41.109
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	588
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.848
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	8.652
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.252
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	889
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	55
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	55
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 socio-sanitarie 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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.241
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.539
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	2.016
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)	821
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)	519
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	180
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.298
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
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	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.062
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.057
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	5
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	400
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
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	400
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	836
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
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	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	836
AA0940	A.6	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.062
AA0950	A.6.A	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.040
AA0960	A.6.B	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	22
AA0970	A.6.C	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.151
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	1.026
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	125
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.184
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	249
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	311
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	624
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	231.000
BA0010	B.1	Acquisti di beni	102.954
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	102.453
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	56.381
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	56.368
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	13
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	1.003
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	1.003
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	44.644
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	32.094
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.004
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)	10.546
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	40
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	218

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		167
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		501
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari		72
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		129
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti		8
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria		218
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione		28
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari		46
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi		80.090
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari		45.943
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione		0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG		0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS		0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale		0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale		0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione		0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)		0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		16.039
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		16.039
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	Acquisito prestazioni terminali 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	Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	389
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	389
BA1140	B.2.A.12	Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	2
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)	2
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.958
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	0
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)	0
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 (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.958
BA1270	B.2.A.13.7	pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	240
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	100
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	2
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	138

BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.319
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	11
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.168
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	674
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	343
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	13.150
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	1
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.996
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35
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)	107
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	11.854
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	Acquisiti di servizi non sanitari	34.147
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	33.142
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.159
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.103
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.199
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	148
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	200
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.926
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	195
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	5.461

BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.354
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.352
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.279
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.045
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	21
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	8.024
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	948
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	948
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	675
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	210
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	0
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	0
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)	57
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	14.970
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.854
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	44
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.364
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	79
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	629
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.402
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0

BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.402
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.073
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	329
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	55.719
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	47.591
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6.494
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	5.706
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.576
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.130
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	788
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	776
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	12
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.097
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	36.038
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.059
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	110
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	50
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	50
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	60
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	60
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	974
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	7
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	7
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	967

BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	935
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	32
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.044
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	904
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	738
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	166
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.140
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.140
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.105
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	451
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.654
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	891
BA2560		Totale Ammortamenti	4.392
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	574
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.818
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	3.818
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.800
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	1.800
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	1.000
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	967
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	33
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.800
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.609
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	136
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	40
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 (autassicurazione)	4.000

BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	433
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.191
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	0
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	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratti dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratti dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratti comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	271.232
CA0010	C.1	Interessi attivi	4
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	1
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	3
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	905
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	22
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	883
CA0150	C.4	Altri oneri	10.301
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	10.301
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-11.202
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0

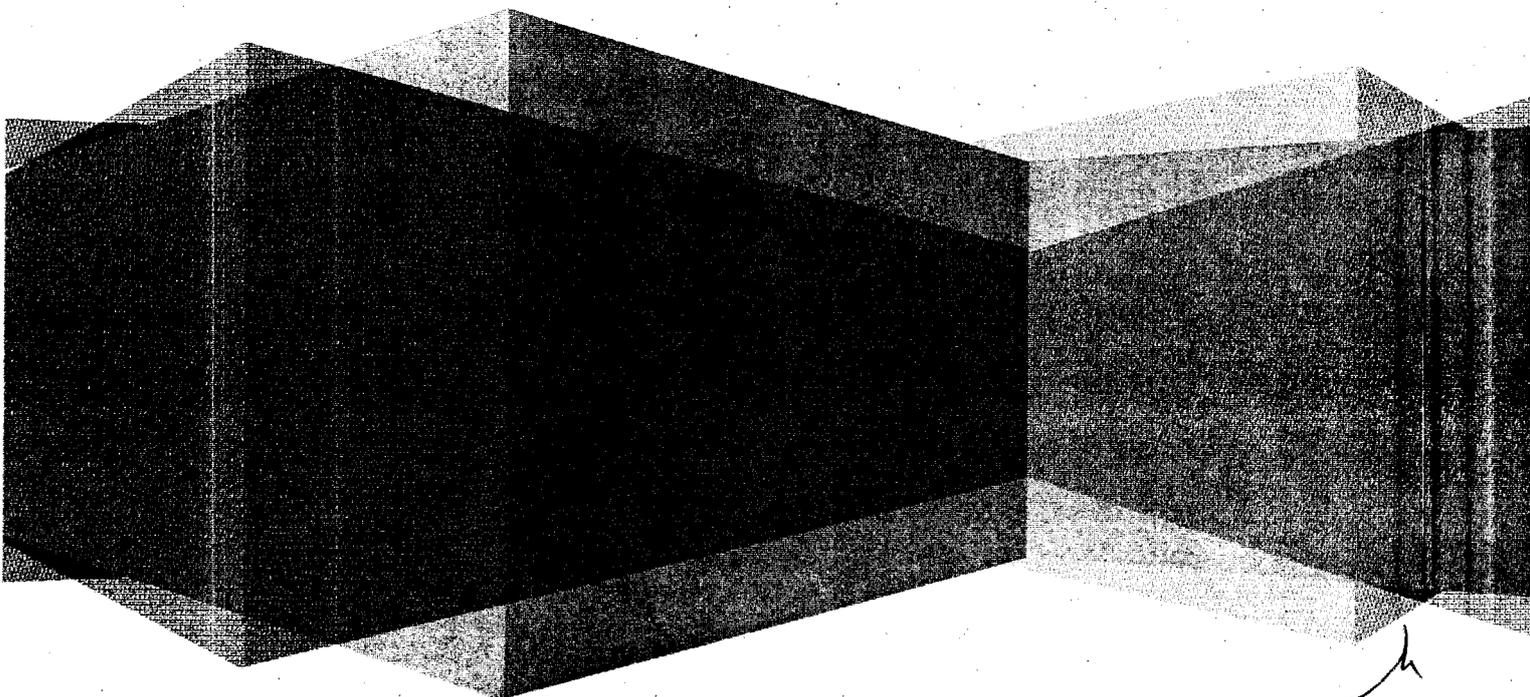
EA0010	E.1	Proventi straordinari	1.131
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.131
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.131
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.131
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	709
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	709
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	76
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76
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	76
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0
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	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopraavvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla 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	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	633
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	422
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-51.012
YA0010	Y.1	IRAP	4.745
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	3.438
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.293
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	14
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	0
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	4.745
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-55.757

FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata

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

**Aggiornamento del Bilancio di previsione
esercizio 2016 adottato in conformità con il
punto 2) del DCA U00374/2016 a seguito
dell'avvenuto Concordamento di Budget**



Premessa

Questa Fondazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 29 aprile ha approvato la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016, deliberazione Direttore Generale n. 248 del 28.04.2016.

Nello scorso mese di ottobre, questa Fondazione è stata convocata dalla Regione Lazio per addivenire al "**Concordamento di Budget 2016**".

In tale occasione la Regione Lazio ha espresso una ipotesi di budget determinata sulla base dei seguenti criteri generali:

- **Personale:** La proposta di budget regionale è stata calcolata stimando l'impatto dell'effetto trascinarsi degli assunti e dei cessati dell'anno 2015 e tenendo conto delle informazioni inserite dalle Aziende nelle tabelle B al II Trimestre 2016, delle assunzioni effettuate e comunicate all'Area Regionale competente e dell'impatto delle assunzioni per il Giubileo e per le REMS.
- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** La proposta di budget regionale è stata definita sulla base delle analisi del flusso Farmed e del flusso relativo ai consumi ospedalieri. Inoltre gli obiettivi regionali 2016 tengono conto dei seguenti fenomeni:
 - o aumento dei costi per DPC;
 - o trasferimento della distribuzione di alcune tipologie di farmaci (es. malattie rare, sclerosi, etc.) dalle Aziende Ospedaliere alle Aziende territoriali;
 - o immissione in commercio di nuovi farmaci.
- **Altri beni e servizi:** La proposta di budget regionale è stata calcolata applicando una riduzione del 2,7% sul valore degli altri beni e servizi dell'anno 2015 per ogni Ente del SSR. Tale proposta recepisce le stime effettuate in sede di predisposizione dei Programmi Operativi 2016-2018.
- **Farmaceutica Convenzionata:** La proposta di budget è stata calcolata sulla base delle analisi condotte sulle DCR del periodo gennaio – agosto 2016, sia in termini di numero di ricette sia in termini di spesa.
- **Prestazioni da Privato – Ospedaliera:** La proposta di budget regionale tiene conto del fondo aggiuntivo stanziato dalla Regione con il DCA n. 248/2016 destinato alle prestazioni di alta specialità erogate in favore di cittadini non residenti.

All'esito dell'applicazione dei criteri generali su esposti è stata formulata dalla Regione Lazio una proposta oggetto della successiva "*contrattazione*" di budget tra il Direttore Generale e l'amministrazione regionale. Di seguito è riportata nel prospetto sintetico – raggruppato per obiettivo gestionale economico la proposta di budget ed in particolare:

- la colonna A riporta il valore del Consuntivo 2015;
- la colonna B riporta le integrazioni/rettifiche compiute dalla Regione Lazio in applicazione ai criteri generali su esposti;
- la colonna C riporta la proposta regionale definita dalla somma algebrica del valore di consuntivo 2015 (A) e le integrazioni / rettifiche operate (B);
- la colonna D riporta la originaria previsione aziendale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 29 aprile;

la colonna E riporta la proiezione lineare del Conto Economico al III trimestre 2016.

120920 PTV						
ID	CONTO ECONOMICO €	CONSUNTIVO 2015 con FSR aggiornato A	Integrazioni/ Rettifiche B	PROPOSTA BUDGET REGIONE C=A+B	PROPOSTA BUDGET AZIENDA D	PROIEZIONE LINEARE III TRIM 2016 E
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	33.116.831	-	33.116.831	36.332.653	33.117.333
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	898.893	-	898.893	-	-
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	-	34.015.724	36.332.653	33.117.333
A2	Saldo Mobilità	179.041.625	-	179.041.625	179.898.345	178.106.667
A3	Entrate Proprie	17.398.850	-	17.398.850	10.769.681	10.797.333
A4	Saldo Intramoenia	697.431	-	697.431	265.882	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	-	- 464.473	- 496.459	- 464.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.392.732	-	- 3.392.732	3.870.679	3.870.667
A	Totale Ricavi Netti	227.296.425	-	227.296.425	230.640.781	225.488.000
B1	Personale	66.886.657	3.209.476	70.096.133	72.120.720	68.825.333
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.779.486	- 998.152	55.781.333	59.766.996	55.781.333
B3	Altri Beni e Servizi	114.264.312	- 3.764.312	110.500.000	118.461.445	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.138	-	3.241.138	3.600.506	3.241.333
B5	Accantonamenti	6.130.270	-	6.130.270	5.323.385	5.800.000
B6	Variazione Rimanenze	- 1.400.500	-	- 1.400.500	-	2.876.000
B	Totale Costi Interni	245.901.362	- 1.552.988	244.348.373	259.273.052	247.024.000
C1	Medicina Di Base	-	-	-	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-	-	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	16.038.680	-	16.038.680	16.055.928	15.633.333
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-	-	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	391.349	-	391.349	380.255	389.333
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	-	16.430.028	16.436.183	16.022.667
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	-	16.430.028	16.436.183	16.022.667
D	Totale Costi Operativi (B+C)	262.331.390	- 1.552.988	260.778.402	275.709.235	263.046.667
E	Margine Operativo (A-D)	35.034.966	1.552.988	- 33.481.977	- 45.068.454	- 37.558.667
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.859.099	-	2.859.099	3.000.000	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	-	11.203.295	11.124.230	11.102.667
F3	Oneri Fiscali	5.093.624	-	5.093.624	5.681.879	5.197.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.376.261	- 8.376.261	-	-	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	27.532.279	- 8.376.261	19.156.018	19.806.109	16.933.333
G	Risultato Economico (E-F)	- 62.567.245	9.929.249	- 52.637.996	- 64.874.563	- 54.492.000

A seguito del contraddittorio avuto con gli uffici regionali, in data 25 ottobre 2016, si è addivenuto al seguente "Concordamento di budget per l'anno 2016", ed in particolare:

ID	CONTO ECONOMICO	Concordamento di budget per l'anno 2016
A1	Contributi F.S.R.	340.157.24
A2	Saldo Mobilità	179.041.625
A3	Entrate Proprie	10.739.534
A4	Saldo Intraconsuntiva	50.000
A5	Rettifica Contributi esercizio per destinazione ad investimenti	434.173
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.100.000
A	Totale Ricavi Netti	226.522.557
B1	Personale	70.096.134
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	58.381.333
B3	Altri Beni e Servizi	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.137
B5	Accantonamenti	5.300.002
B6	Variazione Rimanenze	1.000.000
B	Totale Costi Interni	247.018.604
C1	Medicina Di Base	
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028
C	Totale Costi Esterni	16.430.028
D	Totale Costi Operativi (B+C)	263.448.633
E	Margine Operativo (A-D)	36.926.076
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295
F3	Oneri Fiscali	5.197.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.833.961

Con riferimento al Concordamento sottoscritto in data 25 ottobre è stato specificato quanto segue:

“La realizzazione dell’obiettivo di budget 2016 sarà valutata sul risultato economico conseguito. Si precisa che le **variazioni** che si manifesteranno sulle seguenti voci non saranno valutate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati:

- Valore delle funzioni rientranti nel riparto FSR 2016;
- Saldo di mobilità extra-regionale;
- Qualunque altra variazione delle voci del conto economico, dipendente dalla volontà regionale e/o ministeriale sulla quale le Aziende non possono incidere, intervenuta successivamente alla sottoscrizione del (...) concordamento.

In caso di significative variazioni delle poste straordinarie in sede consuntiva, rispetto al concordamento 2016, le stesse saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Direzione regionale.”

*_*_*

Di seguito è fornito per aggregato gestionale il criterio sottostante la determinazione dell’importo concordato.

Totale ricavi netti

Con riguardo all’aggregato gestionale Complessivo **A Totale ricavi netti** questo è stato valorizzato per gli aggregati **A1 Contributi**, **A2 Saldo mobilità** e **A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** nella misura del Consuntivo 2015 .

Con riferimento invece agli aggregati **A3 Entrate Proprie** e **A4 Saldo Intramoenia** questi sono valorizzati nella misura della proiezione lineare del valore del CE del III Trimestre 2016, dove si osserva una sensibile riduzione rispetto ai dati consuntivati al 31.12.2015.

Relativamente all’aggregato **A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati**, questo è stato valorizzato nella misura del presunto utilizzo del contributo per il Giubileo straordinario della Misericordia relativamente alla competenza 2016, è riscontata al 2017 la quota di cui non è previsto l’utilizzo nel corso del 2016.

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015	Concordamento
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	34.015.724
A2	Saldo Mobilità	179.041.625	179.041.625
A3	Entrate Proprie	17.398.350	10.769.331
A4	Saldo Intramoenia	697.431	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	- 464.473
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.392.732	3.100.000
A	Totale Ricavi Netti	227.296.425	226.522.557

Totale Costi interni

L’aggregato gestionale Complessivo **B Totale Costi Interni** è stato così valorizzato:

- **B1 Personale:** nella misura pari al consuntivo 2015 così come integrato dalla Regione Lazio.
- **B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati:** nella misura della proiezione lineare del valore del CE del III Trimestre 2016 incrementata di 0,6 milioni di Euro;
- **B3 Altri Beni e Servizi:** nella misura della proiezione lineare del valore del CE del III Trimestre 2016, ivi compresi gli oneri relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Università per il contratto di manutenzione degli impianti - in scadenza al 31.12.2016 - tra la stessa Università e la soc. Concessionaria;
- **B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati:** nella misura pari al consuntivo 2015;
- **B5 Accantonamenti:** nella misura della proiezione lineare del valore del CE del III Trimestre 2016;
- **B6 Variazione Rimanenze:** nella misura pari a 1 milione di Euro.

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015	Concordamento
B1	Personale	56.888.657	70.096.131
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.779.486	56.381.333
B3	Altri Beni e Servizi	144.254.342	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.138	3.241.137
B5	Accantonamenti	6.130.270	5.800.002
B6	Variazione Rimanenze	1.400.500	1.000.000
B	Totale Costi Interni	245.901.362	247.018.604

Totale Costi esterni

Sono valorizzati complessivamente nella misura del consuntivo 2015.

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015	Concordamento
C1	Medicina Di Base		
C2	Farmaceutica Convenzionata		
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	16.430.028
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	16.430.028

Totale Componenti finanziarie e straordinarie

L'aggregato gestionale Complessivo **F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie** è stato così valorizzato:

- **F1 Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie:** nella misura di 1,8 milioni di Euro determinato dalla stima della svalutazione dei crediti vantati dal PTV verso la Fondazione IME, già oggetto di azione esecutiva per il recupero del credito stante l'avvio della liquidazione del citato Istituto.
- **F2 Saldo Gestione Finanziaria:** nella misura pari al consuntivo 2015, l'aggregato contiene gli oneri relativi al rimborso dei Mutui accesi dall'Università di Tor Vergata con addebito degli stessi al PTV;

- **F3 Oneri Fiscali:** nella misura della proiezione lineare del valore del CE del III Trimestre 2016;
- **F4 Saldo Gestione Straordinaria:** nella misura della proiezione lineare del valore del CE del III Trimestre 2016.

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015	Concordamento
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.859.099	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	11.203.295
F3	Oneri Fiscali	5.093.621	5.197.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	3.376.261	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	27.532.279	18.833.961

Nel rispetto del valore concordato di cui al DCA U00374/2016, articolato in aggregati economico – gestionali, si è provveduto ad articolare lo stesso nei conti e sottoconti di cui al vigente piano dei conti previsto dal D.Lgs. 118/2011. Di seguito si fornisce l'articolazione del bilancio di previsione 2016 secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012.

CODICE MIN	VOCE	2016
A)	Valore della produzione	
A.1)	Contributi in c/esercizio	34.061.847
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-464.473
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.100.000
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	184.607.766
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.297.743
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.062.144
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.151.305
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.183.911
	TOTALE A)	231.000.243
B)	Costi della produzione	
B.1)	Acquisti di beni	102.954.153
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	45.943.845
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.148.042
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.969.948
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.401.925
B.6)	Costi del personale	55.718.053
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.104.714
B.8)	Ammortamenti	4.392.442
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.800.000
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.000.000
B.11)	Accantonamenti	5.800.002
	TOTALE B)	271.233.123
	Differenza tra valore e costi della produzione	-40.232.881
C)	Proventi e oneri finanziari	

C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	3.339
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	11.206.635
	TOTALE C)	-11.203.295
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1)	Rivalutazioni	0
D.2)	Svalutazioni	0
	TOTALE D)	0
E)	Proventi e oneri straordinari	
E.1)	Proventi straordinari	1.131.344
E.2)	Oneri straordinari	709.310
	TOTALE E)	422.033
	Risultato prima delle imposte	-51.014.143
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y.1)	IRAP	4.745.894
Y.2)	IRES	0
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Totale Y)	4.745.894
	Utile (perdita) dell'esercizio	-55.760.037

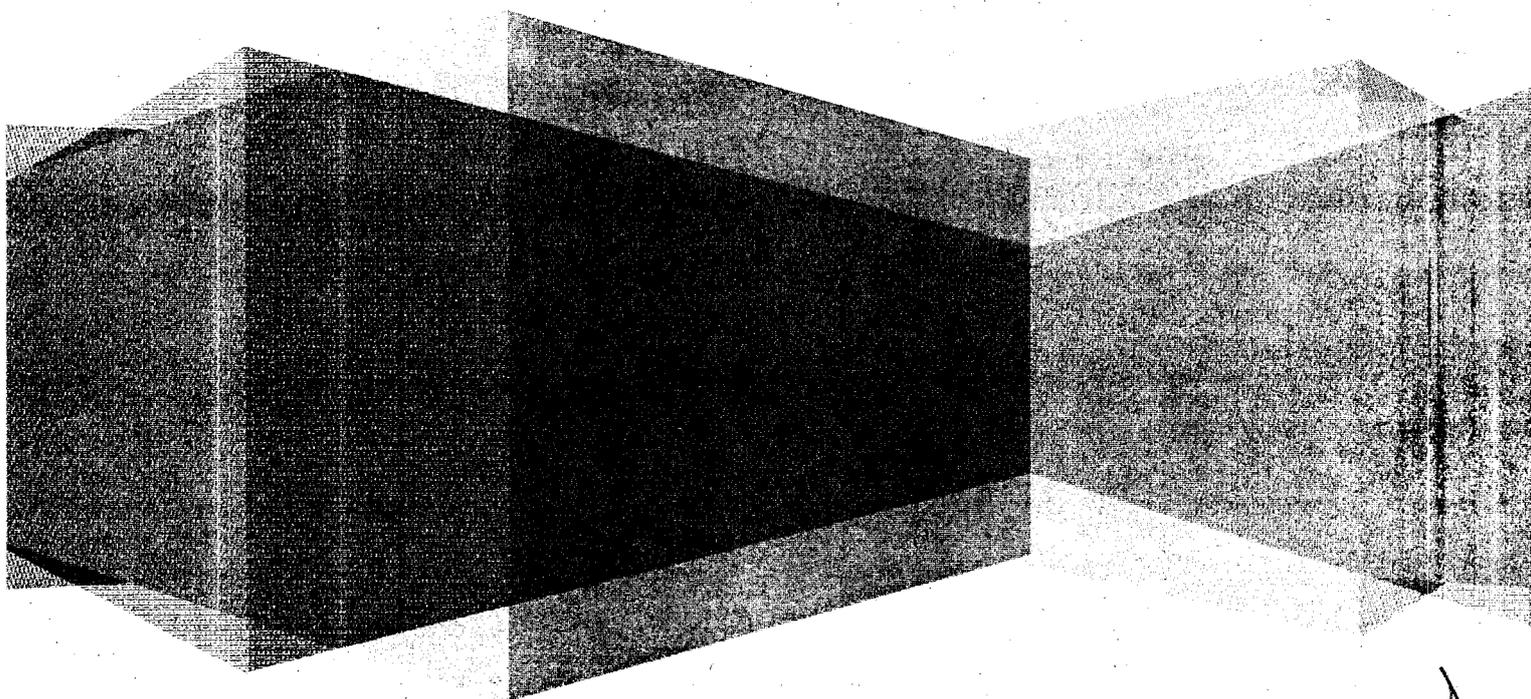
Amplio se

CÓDIGO DE PROYECTO	CÓDIGO DE SUBPROYECTO	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDAD		ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS POR SUBPROYECTO		ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDAD		ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS POR SUBPROYECTO		ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDAD		ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS POR SUBPROYECTO		
					UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
001	001	001	001

FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata

Relazione del Direttore Generale

Aggiornamento del Bilancio di previsione esercizio
2016 in conformità con il punto 2) del DCA
U00374/2016, adottato a seguito dell'avvenuto
Concordamento di Budget



Questa Fondazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 29 aprile ha approvato la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016, deliberazione Direttore Generale n. 248 del 28.04.2016.

Nello scorso mese di ottobre, questa Fondazione è stata convocata dalla Regione Lazio per addivenire al "**Concordamento di Budget 2016**".

In tale occasione la Regione Lazio ha espresso una ipotesi di budget determinata sulla base dei seguenti criteri generali:

- **Personale:** La proposta di budget regionale è stata calcolata stimando l'impatto dell'effetto trascinarsi degli assunti e dei cessati dell'anno 2015 e tenendo conto delle informazioni inserite dalle Aziende nelle tabelle B al II Trimestre 2016, delle assunzioni effettuate e comunicate all'Area Regionale competente e dell'impatto delle assunzioni per il Giubileo e per le REMS.
- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** La proposta di budget regionale è stata definita sulla base delle analisi del flusso Farmed e del flusso relativo ai consumi ospedalieri. Inoltre gli obiettivi regionali 2016 tengono conto dei seguenti fenomeni:
 - o aumento dei costi per DPC;
 - o trasferimento della distribuzione di alcune tipologie di farmaci (es. malattie rare, sclerosi, etc.) dalle Aziende Ospedaliere alle Aziende territoriali;
 - o immissione in commercio di nuovi farmaci.
- **Altri beni e servizi:** La proposta di budget regionale è stata calcolata applicando una riduzione del 2,7% sul valore degli altri beni e servizi dell'anno 2015 per ogni Ente del SSR. Tale proposta recepisce le stime effettuate in sede di predisposizione dei Programmi Operativi 2016-2018.
- **Farmaceutica Convenzionata:** La proposta di budget è stata calcolata sulla base delle analisi condotte sulle DCR del periodo gennaio – agosto 2016, sia in termini di numero di ricette sia in termini di spesa.
- **Prestazioni da Privato – Ospedaliera:** La proposta di budget regionale tiene conto del fondo aggiuntivo stanziato dalla Regione con il DCA n. 248/2016 destinato alle prestazioni di alta specialità erogate in favore di cittadini non residenti.

All'esito dell'applicazione dei criteri generali su esposti è stata formulata dalla Regione Lazio una proposta oggetto della successiva "*contrattazione*" di budget tra il Direttore Generale e l'amministrazione regionale. Di seguito è riportata nel prospetto sintetico – raggruppato per obiettivo gestionale economico la proposta di budget ed in particolare:

- la colonna A riporta il valore del Consuntivo 2015;
- la colonna B riporta le integrazioni/rettifiche compiute dalla Regione Lazio in applicazione ai criteri generali su esposti;
- la colonna C riporta la proposta regionale definita dalla somma algebrica del valore di consuntivo 2015 (A) e le integrazioni / rettifiche operate (B);

- la colonna D riporta la originaria previsione aziendale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 29 aprile;
- la colonna E riporta la proiezione lineare del Conto Economico al III trimestre 2016.

120920 PTV						
ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2015 con FSR aggiornato	Integrazioni/ Rettifiche	PROPOSTA BUDGET REGIONE	PROPOSTA BUDGET AZIENDA	PROIEZIONE LINEARE III TRIM 2016
	€	A	B	C=A+B	D	E
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	33.116.831	-	33.116.831	36.332.653	33.117.333
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	898.893	-	898.893	-	-
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	-	34.015.724	36.332.653	33.117.333
A2	Saldo Mobilità	179.041.625	-	179.041.625	179.898.345	178.106.667
A3	Entrate Proprie	17.398.850	-	17.398.850	10.769.681	10.797.333
A4	Saldo Intramoenia	697.431	-	697.431	265.882	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	-	- 464.473	- 496.459	- 464.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.392.732	-	- 3.392.732	3.870.679	3.870.667
A	Totale Ricavi Netti	227.296.425	-	227.296.425	230.640.781	225.488.000
B1	Personale	66.886.657	3.209.476	70.096.133	72.120.720	68.825.333
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.779.486	- 998.152	55.781.333	59.766.996	55.781.333
B3	Altri Beni e Servizi	114.264.312	- 3.764.312	110.500.000	118.461.445	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.138	-	3.241.138	3.600.506	3.241.333
B5	Accantonamenti	6.130.270	-	6.130.270	5.323.385	5.800.000
B6	Variazione Rimanenze	- 1.400.500	-	- 1.400.500	-	2.876.000
B	Totale Costi Interni	245.901.362	- 1.552.988	244.348.373	259.273.052	247.024.000
C1	Medicina Di Base	-	-	-	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-	-	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	16.038.680	-	16.038.680	16.055.928	15.633.333
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-	-	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	391.349	-	391.349	380.255	389.333
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	-	16.430.028	16.436.183	16.022.667
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	-	16.430.028	16.436.183	16.022.667
D	Totale Costi Operativi (B+C)	262.331.390	- 1.552.988	260.778.402	275.709.235	263.046.667
E	Margine Operativo (A-D)	- 35.034.966	1.552.988	- 33.481.977	- 45.068.454	- 37.558.667
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.859.099	-	2.859.099	3.000.000	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	-	11.203.295	11.124.230	11.102.667

F3	Oneri Fiscali	5.093.624		5.093.624	5.681.879	5.197.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.376.261	- 8.376.261	-	-	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	27.532.279	- 8.376.261	19.156.018	19.806.109	16.933.333
G	Risultato Economico (E-F)	- 62.567.245	9.929.249	- 52.637.996	- 64.874.563	- 54.492.000

A seguito del contraddittorio avuto con gli uffici regionali, in data 25 ottobre 2016, si è addivenuto al seguente "Concordamento di budget per l'anno 2016", ed in particolare:

ID	CONTO ECONOMICO	Concordamento di budget per l'anno 2016
A1	Contributi F.S.R.	34.015.721
A2	Saldo Mobilità	179.041.625
A3	Entrate Proprie	10.769.631
A4	Saldo Intramoenia	60.000
A5	Ratifica Contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	264.475
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.100.000
A	Totale Ricavi Netti	226.522.557
B1	Personale	70.096.131
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	36.381.333
B3	Altri Beni e Servizi	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.137
B5	Accantonamenti	5.800.002
B6	Variazione Rimanenze	1.000.000
B	Totale Costi Interni	247.018.604
C1	Medicina D. Base	
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028
C	Totale Costi Esterni	16.430.028
D	Totale Costi Operativi (B+C)	263.448.633
E	Margine Operativo (A-D)	36.926.076
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295
F3	Oneri Fiscali	5.197.333

F4	Saldo Gestione Straordinaria	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.833.961

Con riferimento al Concordamento sottoscritto in data 25 ottobre è stato specificato quanto segue:

*“La realizzazione dell’obiettivo di budget 2016 sarà valutata sul risultato economico conseguito. Si precisa che le **variazioni** che si manifesteranno sulle seguenti voci non saranno valutate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati:*

- Valore delle funzioni rientranti nel riparto FSR 2016;
- Saldo di mobilità extra-regionale;
- Qualunque altra variazione delle voci del conto economico, dipendente dalla volontà regionale e/o ministeriale sulla quale le Aziende non possono incidere, intervenuta successivamente alla sottoscrizione del (..) concordamento.

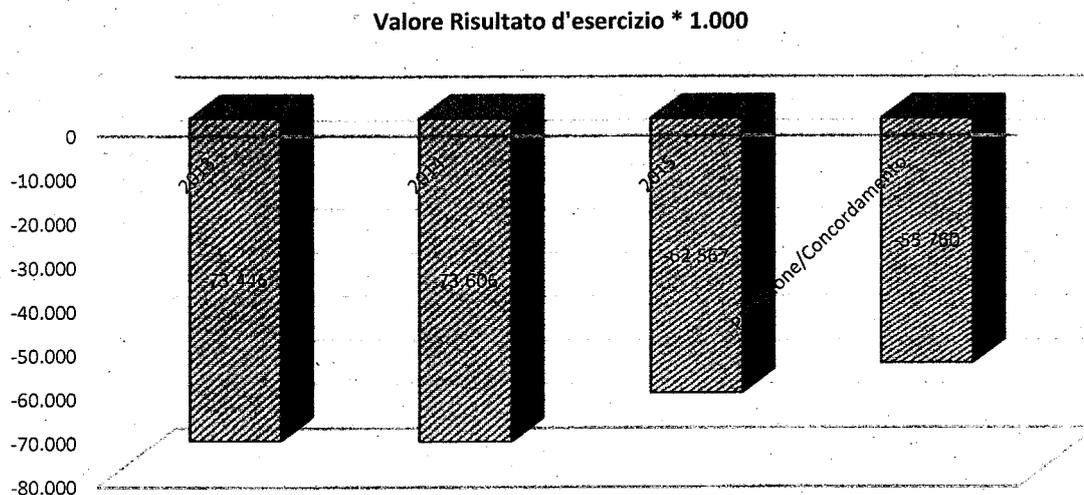
In caso di significative variazioni delle poste straordinarie in sede consuntiva, rispetto al concordamento 2016, le stesse saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Direzione regionale.”



Il risultato economico complessivo oggetto del concordamento 2016 pari a complessivi – 55,760 milioni di Euro è il miglior indicatore del risanamento economico avviato dal management a decorrere dal 2014.

In particolare di seguito è rappresentato il trend dei risultati economici degli ultimi esercizi.

Esercizio	2013	2014	2015	Previsione/Concordamento 2016
Valore Risultato d'esercizio * 1.000	-73.426	-73.606	-62.567	-55.760



Nella tabella successiva si riportano le attivazioni di posti letto previste per l'esercizio 2016:

Incremento dei posti letto presso il Policlinico Tor Vergata (in particolare area chirurgica, terapia intensiva, area medica, psichiatria) con risorse Giubileo			
DISCIPLINA	N. posti letto da attivare	DATA APERTURA	Miglioramenti
SALE OPERATORIE	2 Sale operatorie	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB e alla riduzione delle liste di attesa
CHIRURGIA URGENZA	22	15-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze del Pronto Soccorso
TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA	2	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB

TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA	2	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB
POSTI LETTO DI WEEK	10	01-mar	Riduzione degenza pre- operatoria e riduzione liste d'attesa
TERAPIA SUB INTENSIVA PERIOPERATORIA	6	01-mar	Aumento dell'efficientamento delle sale operatorie e incremento della complessità degli interventi chirurgici

Tutti i posti letto di cui sopra sono ricompresi nella rete ospedaliera approvata con DCA 412 del 2014.

Nel merito della complessiva analisi del disavanzo e delle azioni da porre in essere per la relativa tendenziale riduzione fino all'azzeramento dello stesso, si rappresentano, di seguito, i principali fattori che hanno influenzato la previsione sopra indicata:

1. **Interruzione del rapporto con la casa di cura Sant'Alessandro** e conseguente trasferimento della U.O. Neuropsichiatria e Psichiatria presso il nosocomio del PTV;
2. Incremento delle attività chirurgiche e abbassamento della degenza media dei reparti di medicina in considerazione dell'apertura, nel 2016, di 40 posti letto;
3. Incidenza degli oneri di **ammortamento dei mutui** per il completamento dell'edificazione del plesso che ospita il Policlinico e per l'acquisto di attrezzature per un importo annuo di 10,2 milioni di Euro (il PTV è l'unica azienda sanitaria regionale a sopportare nel proprio bilancio tale tipologia di costo);
4. Oneri di **manutenzione degli impianti**, valorizzati per 7 milioni di euro, derivanti dalla Concessione edilizia già in capo all'Università degli Studi di Tor Vergata per la costruzione del Policlinico, i cui oneri di verifica sono attualmente in capo all'ufficio tecnico dell'università, visto che il PTV non dispone di un proprio ufficio tecnico. Si precisa che la Centrale Acquisto della Regione Lazio ha aggiudicato la procedura di gara per l'affidamento del contratto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili di proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie" i cui effetti non sono considerati nella elaborazione del bilancio di previsione 2016 in quanto ricompresi negli esercizi che seguono;
5. La spesa per **vettori energetici** è stimata in considerazione dei prezzi di aggiudicazione delle convenzioni Consip (energia elettrica e gas naturale) attive in riferimento all'anno 2016;
6. La spesa per **l'acquisto di beni e servizi** è stimata in considerazione dei seguenti elementi:

- Attività di approvvigionamento: esito di oltre 30 procedure di gara concluse, di oltre 20 procedure di gara che saranno presuntivamente concluse nell'anno 2016 e di oltre 10 procedure espletate nel 2016;
 - Adesione alle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio e espletate dal PTV in forma aggregata con altre Aziende Sanitarie della Regione;
 - Espletamento di procedure concorrenziali mediante il MEPA;
 - Adozione di modelli di consumo di beni e servizi che saranno elaborati anche in considerazione di *benchmark* con strutture omogenee e confrontabili con il PTV;
 - Attività di formazione indirizzata ai DEC e RUP finalizzata a creare le competenze necessarie alla verifica delle forniture e dell'erogazione dei servizi;
 - Potenziamento di un magazzino per il "ricevimento unificato" dei dispositivi medici in "transito" presso il PTV finalizzato a:
 - **tracciare i DM** in entrata e uscita dal PTV
 - **monitorare i DM utilizzati**
 - **contabilizzare** immediatamente l'utilizzo dei DM e contestualmente richiedere ai fornitori il reintegro dei beni
 - Introduzione di procedure di verifica e controllo per valutare l'**appropriatezza prescrittiva degli esami di laboratorio** da parte delle UU.OO. (introduzione dei reflex test, blocco temporale della ripetizione degli esami non necessari);
 - Razionalizzazione e riduzione delle **scorte di magazzino** per i reagenti;
 - **Rimodulazione delle procedure analitiche** ed accorpamento di alcune con conseguente ottimizzazione dei consumi compresi gli emogasanalizzatori da banco;
 - Consolidamento/introduzione di una **procedura informatizzata**, sia per l'acquisizione di prestazioni sanitarie esterne che per l'acquisto/noleggio/comodato delle attrezzature elettromedicali
7. È, inoltre, in corso la definizione di una procedura che supporti i direttori dell'esecuzione contrattuale nel corso della verifica delle prestazioni rese dagli aggiudicatari delle procedure finalizzato da una parte a garantire elevati livelli di servizio, dall'altro di poter monitorare sull'effettiva rispondenza tra le prestazioni erogate e quanto previsto nei capitolati tecnici nonché nelle offerte migliorative proposte dai fornitori.

In riferimento alla spesa farmaceutica la stima tiene conto dei prezzi di aggiudicazione delle gare autonome e di quelle regionali nonché della possibilità di acquisire farmaci biosimilari. La stima tiene conto, inoltre, del tendenziale incremento della spesa per *file F* e delle manovre di razionalizzazione e riduzione della spesa per farmaceutica interna.

Si ritiene ormai improcrastinabile, ai fini di una migliore *governance* aziendale, un investimento sia sulla rete informatica, ormai vetusta, da finanziare con residui presenti in conto capitale, sia in

servizi informatici (cartella clinica informatizzata). Appare, inoltre, indispensabile l'acquisizione di una professionalità informatica, della quale la Fondazione è sprovvista.



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

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 05/12/2016 la deliberazione n. **801** del **02/12/2016** in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

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

Visto, l'incaricato della pubblicazione

_____ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

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

Roma, _____

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