

FONDAZIONE PTV Policlinico Tor Vergata

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio, 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 19 luglio 2017 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

PUNTO 2) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Direttore generale;
- vista la DDG n. 551 del 21 luglio 2017 recante "Proposta di bilancio consuntivo esercizio 2016" (*all. A*);
- preso atto della DDG n. 115 del 21 luglio 2017 adottata dall'Azienda ospedaliera universitaria PTV e recante "Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016";
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

DELIBERA

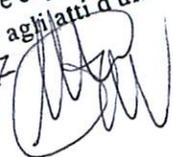
- 1) di approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 2016, così come proposto con la deliberazione n. 551 del 21 luglio 2017, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente accluso in ragione della particolare voluminosità, ma conservato agli atti;
- 2) di disporre, a cura del Segretario, la trasmissione del bilancio consuntivo 2016 al Collegio dei revisori dei conti per la prevista relazione e, successivamente, la trasmissione dell'intera documentazione ai Soci per consentire l'istruttoria dell'Assemblea e l'approvazione definitiva.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

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. 1
fogli e n. 1 allegati, è copia conforme
all'originale conservato agli atti d'ufficio.
Roma, 10.08.2017



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 551 del 21 - 07 - 2017

Struttura proponente: U.O.C. BILANCIO

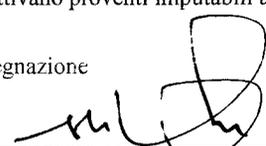
Oggetto: Proposta di Bilancio consuntivo esercizio 2016

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

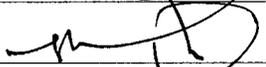
Il Dirigente, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

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

L'estensore: (Dr.ssa Stefano Piccari)

Firma 

Il Responsabile del procedimento (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

Il Dirigente (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

A CURA DEL RESPONSABILE UOC BILANCIO

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto:

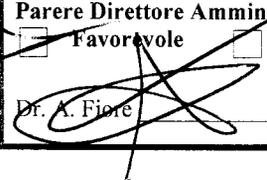
- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano 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: 600 /2017

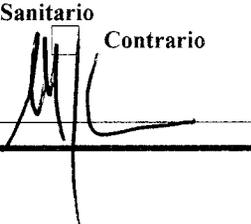
Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

Dr. A. Fiore 

Parere Direttore Sanitario

Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini 

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

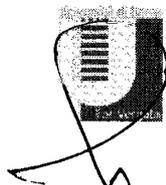
VISTA la delibera n. 9 del 1° luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV in base alla quale la Dott.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Direttore Generale della Fondazione PTV con, altresì, funzioni di gestione dell'A.O.U. PTV in qualità di Direttore Generale della stessa;

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

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 192, n. 421;
- il Decreto Legislativo n.517/99 riguardante la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- la legge regionale della Regione Lazio del 16 giugno 1994 n. 18” Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. 502/92 e smi” e la legge regionale n. 45 del 31 ottobre 1996 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili;
- la DGR n. 1921 del 14 dicembre 2001 “Manuale d'uso del piano dei conti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere”;
- le linee guida interministeriali per il bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- la DGR n. 866 del 9 novembre 2007 ad oggetto nuovo modello di piano dei conti;
- i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e i principi contabili internazionali IAS nei limiti in cui interpretano ed integrano la normativa nazionale;
- le specifiche circolari emanate dai competenti uffici regionali in tema di contabilità e da ultima la nota prot. U. 0200928.19-04-2017 del 19 aprile 2017 (“*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2016*”), della richiamata circolare prot. 11002 del 16 gennaio 2017 (“*Rendicontazione economica IV trimestre 2016 - Preconsuntivo*”);
- il DCA n. U00208 del 6 giugno 2017 ad oggetto: “*Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 23 maggio 2017, così come osservato dai Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze con il parere LAZIO-DGPOGRS-16.02.20117-0000014-P, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale.*”

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



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

DATO ATTO che gli Uffici competenti hanno predisposto la documentazione necessaria alla predisposizione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2016 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTO quindi l'allegato schema di BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), articolato in:

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

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

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

ACQUISITA da parte del responsabile della struttura proponente l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Responsabile della UOC Bilancio in sede di parere riportato in frontespizio;

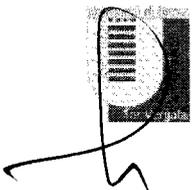
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

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

DELIBERA

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

- 1) di approvare il BILANCIO di ESERCIZIO 2016 Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (Allegato 1), articolato in:
 - STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);
 - CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);
 - NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c);



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

-
- 2) di approvare il “RENDICONTO FINANZIARIO” (Allegato 2);
 - 3) di approvare la “RELAZIONE SULLA GESTIONE” (Allegato 3);
 - 4) di avere acquisito, da parte del responsabile della struttura proponente, l’attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Responsabile della UOC Bilancio in sede di parere riportato in frontespizio;
 - 5) di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti conseguenti;

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

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

TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale



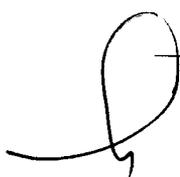
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Allegato 1 alla delibera



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a)



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	12.493.914	13.042.559	-548.645	-4%
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.462	42.247	-26.785	-63%
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	12.478.452	13.000.312	-521.860	-4%
A.1.1)	Immobilizzazioni materiali	9.785.685	11.223.614	-1.437.929	-13%
A.1.1.1)	Terreni	0	0	0	
A.1.1.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.1.1.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.1.1.2)	Fabbricati	0	0	0	
A.1.1.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.1.1.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
A.1.1.3)	Impianti e macchinari	4.243.842	5.810.884	-1.567.042	-27%
A.1.1.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.153.774	5.202.666	-48.892	-1%
A.1.1.5)	Mobili e arredi	245.026	152.830	92.196	60%
A.1.1.6)	Automezzi	0	0	0	
A.1.1.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.1.1.8)	Altre immobilizzazioni materiali	143.042	57.234	85.809	150%
A.1.1.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.1.1.10)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	176.785	131.785	45.000	34%
A.1.1.10.1)	Crediti finanziari	176.785	131.785	45.000	34%
A.1.1.10.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.1.1.10.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.1.1.10.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.1.1.10.1.d)	Crediti finanziari v/altri	176.785	131.785	45.000	34%
A.1.1.10.2)	Titoli	0	0	0	
A.1.1.10.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.1.1.10.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	22.456.384	24.397.958	-1.941.573	-8%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.1)	Rimanenze	12.696.636	13.308.216	-611.579	-5%
B.1.1)	Rimanenze beni sanitari	12.382.067	12.862.784	-480.718	-4%
B.1.2)	Rimanenze beni non sanitari	314.569	445.431	-130.862	-29%
B.1.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.1.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.1.10)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	112.739.005	108.433.550	4.305.455	4%
B.1.10.1)	Crediti v/Stato	116.385	110.775	5.610	5%
B.1.10.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.1.10.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.1.10.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.1.10.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.1.10.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.1.10.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.1.10.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.1.10.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.1.10.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.1.10.1.d)	Crediti v/prefetture	116.385	110.775	5.610	5%
B.1.10.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	65.607.873	64.845.412	762.461	1%
B.1.10.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0	0	0	
B.1.10.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	0	
B.1.10.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.1.10.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.1.10.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.1.10.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0	
B.1.10.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.1.10.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	65.607.873	64.845.412	762.461	1%
B.1.10.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.806.208	888.331	917.877	103%
B.1.10.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.1.10.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	63.801.666	63.957.082	-155.416	-0%
B.1.10.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.1.10.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.1.10.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	22.904.382	21.398.237	1.506.145	7%
B.1.10.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.820.290	21.397.347	1.422.943	7%
B.1.10.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	84.091	890	83.202	9.350%
B.1.10.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.1.10.6)	Crediti v/Erario	75.910	117.933	-42.024	-36%
B.1.10.7)	Crediti v/altri	24.034.455	21.961.193	2.073.263	9%
B.1.10.10)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.1.10.10.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.1.10.10.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.1.10.10.3)	Disponibilità liquide	112.012	3.801.430	-3.689.418	-97%

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

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO (Allegato 1b)



Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	34.015.483	37.958.260	-3.942.777	-10%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	33.980.891	34.015.724	-34.833	-0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	34.592	3.927.836	-3.893.244	-99%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	3.870.679	-3.870.679	-100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	34.592	57.157	-22.565	-39%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	14.700	-14.700	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	14.700	-14.700	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-497.593	-464.473	-33.120	7%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.255.527	306.980	2.948.546	961%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	192.884.760	188.218.020	4.666.740	2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	183.154.871	177.827.327	5.327.544	3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.531.344	6.395.624	-864.279	-14%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.198.545	3.995.069	203.476	5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.618.987	3.228.363	-609.376	-19%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.212.546	5.571.966	-359.420	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.387.507	1.151.305	236.202	21%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.526.230	1.722.141	-195.911	-11%
	TOTALE A)	240.403.446	237.692.562	2.710.884	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	97.604.867	104.686.680	-7.081.814	-7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	97.161.992	103.842.636	-6.680.644	-6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	442.874	844.044	-401.170	-48%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	47.345.305	51.994.636	-4.649.331	-9%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.222.306	16.038.680	-816.374	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	379.594	389.327	-9.733	-2%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	2.021	-2.021	-100%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.020.892	5.176.600	-155.708	-3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	108.195	269.977	-161.782	-60%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.147.210	15.360.862	-1.213.652	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.467.107	14.757.168	-2.290.061	-16%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	33.956.423	33.606.166	350.257	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.013.836	32.776.981	236.854	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	910.493	737.474	173.019	23%
B.3.c)	Formazione	32.094	91.710	-59.617	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	13.792.457	14.165.949	-373.493	-3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.134.635	2.697.239	-562.605	-21%

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

h

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c)



FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Nota Integrativa
al Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2016

Sommario

Sommario	2
Premessa	5
Criteri di formazione	10
Criteri di valutazione.....	14
Dati relativi al personale	17
Personale Dipendente.....	17
Personale Universitario	19
Altre tipologie di personale.....	20
Analisi delle voci di stato patrimoniale.....	21
Immobilizzazioni	21
Immobilizzazioni Immateriali	21
Immobilizzazioni Materiali	22
Immobilizzazioni Finanziarie.....	25
Attivo Circolante	26
Rimanenze	26
Crediti	29
Credito verso Regione.....	30
Credito verso aziende sanitarie pubbliche	31
Credito verso altri	31
Fondo svalutazione crediti	33
Disponibilità liquide.....	35
Ratei e risconti attivi.....	36
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo.....	37
Patrimonio Netto	37
Finanziamenti per investimenti	37
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.....	38
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio..	38
Contributi per ripiano perdite	38
Utili / perdite a nuovo	39
Fondi per rischi e oneri.....	39
Debiti.....	43
Debiti verso Regione	43
Debiti verso aziende sanitarie	44
Debiti verso fornitori	44
Debiti tributari	50
Debiti verso istituti di previdenza.....	50

Altri debiti.....	50
Ratei e risconti passivi	52
Conti d'ordine.....	53
Analisi delle voci del conto economico.....	55
Valore della produzione.....	57
Contributi in conto esercizio	57
Rettifiche Contributi in conto esercizio	58
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi.....	59
Ricavi per prestazioni sanitarie.....	59
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie.....	60
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio.....	61
Altri ricavi e proventi.....	61
Costi della produzione	62
Acquisto di beni.....	62
Acquisto di servizi	64
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale.....	65
Rimborsi, assegni e contributi sanitari.....	65
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.....	65
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria.....	66
Acquisti di servizi non sanitari.....	67
Servizi non sanitari	67
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.....	68
Formazione	69
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	69
Godimento beni di terzi	70
Costi per personale dipendente	70
Oneri diversi di gestione.....	71
Ammortamenti.....	72
Svalutazione crediti	72
Variazioni delle rimanenze	72
Accantonamenti tipici dell'esercizio	74
Accantonamenti per rischi	74
Accantonamento per Altri Rischi	74
Altri accantonamenti.....	74
Accantonamenti per premi operosità Sumai.....	75
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	75
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	76

Accantonamenti per rinnovi contrattuali.....	76
Proventi e oneri finanziari.....	76
Proventi ed oneri straordinari.....	77
Imposte sul reddito dell'esercizio.....	79
Risultato dell'esercizio.....	79
Allegati.....	80

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In considerazioni delle decisioni assunte nel corso del 2015 (come meglio nel prosieguo descritte) che dovrebbero condurre alla costituzione di una nuova Fondazione IRCCS di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del D.Lgs. 288/2003, e alla contestuale estinzione della Fondazione di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, nonché della esiguità (rispetto agli importi originari) e vetustà delle poste in parola, si è provveduto – anche al fine di avere una migliore rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale – a riportare gli importi precedentemente trasferiti nei conti d'ordine tra i crediti e i debiti secondo l'iscrizione originaria.

È indispensabile informare che in ogni caso gli importi residui relativi alla massa creditoria e debitoria sorta prima della costituzione della Fondazione risultano rintracciabili attraverso una specifica causale iscritta su ogni documento contabile.

La legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 ha infine promosso la trasformazione della Fondazione PTV in Fondazione IRCCS – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

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

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

Si rappresenta che, in data 7 luglio 2015, il Prof. Giuseppe Novelli, in qualità di Rettore dell'Università degli Studi Tor Vergata, e il Dr. Nicola Zingaretti, quale Presidente della Regione Lazio, anche in qualità di Commissario ad Acta per

il Piano di Rientro, hanno sottoscritto un *"Protocollo di intenti"* approvato dal Senato Accademico e dal CDA dell'Ateneo, recante il cronoprogramma delle azioni da porre in essere ai fini della costituzione della Fondazione IRCCS di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del D.Lgs. 288/2003, e la contestuale estinzione della Fondazione di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

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

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

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

Criteri di formazione

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

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

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

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

Nella formulazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i principi illustrati nella nota prot. U. 0200928.19-04-2017 del 19 aprile 2017 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2016*"), della richiamata circolare prot. 11002 del 16 gennaio 2017 ("*Rendicontazione economica IV trimestre 2016 - Preconsuntivo*") nonché gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, i principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, i principi contabili internazionali IAS e IPSAS, nei limiti in cui questi interpretano ed integrano la normativa regionale, le norme civilistiche dalla stessa richiamate e le disposizioni della Giunta Regionale per quanto attiene:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

Criteri di valutazione

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

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

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

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

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

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

	contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.
--	---

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

Dati relativi al personale

Personale Dipendente

Dati
sull'occupazione al
31.12.2016PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto
Annuale)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	T1		T12		T12	T13
		di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	16		20		219	858.694	483.477
- Sanitaria	10		10		101	371.825	157.960
Comparto							
- Categoria Ds	57		62		674	1.533.040	545.997
- Categoria D	854	53	864	52	8.932	19.370.273	4.454.310
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D	1		2		21	45.861	327
- Categoria C	2	1	2	1	20	37.839	4.667
- Categoria Bs	12		14		128	222.753	48.894
- Categoria B	15			2			21.142

		2	15		148	241.906	
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	7		9		85	326.592	177.562
Comparto							
- Categoria Ds	8	1	8	1	85	185.451	49.008
- Categoria D	28	2	28	2	282	599.807	92.766
- Categoria C	70	10	68	11	718	1.361.659	172.013
- Categoria Bs	83	8	82	7	825	1.390.531	190.816
- Categoria B	8		9		93	157.837	23.264
- Categoria A							

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale	TIA	TIC	TIA	TIC
	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza			1	
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D		1		1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				

RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D			1	
- Categoria C		1		1
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

Personale Universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/16
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	289		273	
Comparto	15		13	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza			1	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	2		2	
Comparto				

Altre tipologie di personale

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	177,18	176,56

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

Analisi delle voci di stato patrimoniale

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

Immobilizzazioni

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

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

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

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

Immobilizzazioni Immateriali

Al 31 dicembre 2016 ammontano a 12.493.914, contro € 13.042.559 dell'esercizio 2015, registrando un decremento di € 548.645 e si compongono come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.2016	Saldi al 31.12.2015	Variazione netta
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	15.686	42.919	-27.233
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	12.478.228	12.999.640	-521.412
			-
Totale immobilizzazioni immateriali	12.493.914	13.042.559	-548.645

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

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

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni Materiali

Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 9.785.686, contro € 11.223.614 dell'esercizio 2015, registrando un decremento di € 1.437.928 e sono così composti:

Descrizione	Saldi al 31.12.2016	Saldi al 31.12.2015	Variazione netta
Impianti e macchinari	4.243.843	5.810.885	-1.567.042
Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.153.774	5.202.665	-48.891
Mobili e arredi	245.026	152.830	92.196
Automezzi	-	-	-
Altri beni materiali	143.043	57.234	85.809
Totale immobilizzazioni materiali	9.785.686	11.223.614	-1.437.928

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in	Se sì, illustrare
--------------	------------------	-------------------

	azienda?		
IMM09 - Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 - Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 - Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 - Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 - Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da	NO		

<p>specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>			
--	--	--	--

Immobilizzazioni Finanziarie

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

Descrizione	Saldi al 31.12.2016	Saldi al 31.12.2015	Variazione netta
Depositi cauzionali	176.785	131.785	45.000
Partecipazioni non azionarie			-
Totale immobilizzazioni finanziarie	176.785	131.785	45.000

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi	NO	

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

Attivo Circolante

Rimanenze

Le variazioni delle rimanenze finali dei magazzini aziendali sono rappresentate dalle rimanenze accertate alla data del 31 dicembre 2016 presso la Farmacia Aziendale, il magazzino economale, il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica, il Dipartimento di Medicina di Laboratorio, attraverso la procedura informatizzata.

Sono state altresì rilevate le rimanenze di reparto, attraverso un monitoraggio delle stesse, e valorizzate al 31 dicembre al costo medio ponderato così come rilevato dalla procedura di magazzino attraverso un database che

associa i diversi articoli con la relativa valorizzazione al fine della determinazione del valore delle rimanenze di reparto.

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

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

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

Descrizione	Saldi al 31.12.16 (A)	Saldi al 31.12.15 (B)	Variazione netta (A)-(B)
Prodotti farmaceutici ed Emoderivati	5.006.602	4.580.585	426.017
Sangue ed Emocomponenti	20.000	20.000	(0)
Dispositivi Medici	7.287.419	8.219.718	(932.299)
Prodotti dietetici	14.975	11.462	3.513
Materiali per la profilassi	601	8.894	(8.293)
Altri beni e prodotti sanitari	52.469	22.124	30.345
Totale Magazzino c/rimanenze sanitarie	12.382.066	12.862.783	(480.717)
Generi alimentari	1.972	1.972	0
Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est.	19.839	76.375	(56.536)
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	4.749	(4.749)
Supporti informatici e Cancelleria	291.025	360.912	(69.887)
Altri beni e prodotti non sanitari	1.733	1.423	310
Totale Magazzino c/rimanenze non sanitarie	314.569	445.431	(130.862)
Totale Magazzino c/rimanenze	12.696.635	13.308.214	(611.579)

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pgni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione	NO	

delle voci?			
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

Crediti

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

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

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

Descrizione	Saldo al 31 dicembre 2016	Saldo al 31 dicembre 2015	Variazione
Crediti v/ Regione e province autonome	65.607.874	64.845.413	762.461
Crediti v/Comuni			-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.820.290	21.397.346	1.422.944
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	84.091	890	83.201
Crediti v/Altri	26.969.465	24.938.225	2.031.240
Credito v/Prefetture	116.385	110.775	5.610
Fondo Svalutazione Crediti v clienti privati	- 2.859.099	- 2.859.099	-
Totale	112.739.006	108.433.550	4.305.456

Credito verso Regione

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

- per € 58.693.454 la contabilizzazione del credito verso la Regione per ripiano perdite conformemente al DCA U00182 del 19/05/2016 ad oggetto *"Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio"*;
- per € 5.108.212 relativamente alla somma a carico della Regione Lazio, deliberata in sede di Assemblea dei Soci Fondatori in data 24 ottobre 2011 che ha posto a carico della Regione medesima e dell'Università degli Studi di Tor Vergata in parti uguali l'importo complessivo di € 10.216.423 riferito agli oneri di ammortamento dei mutui stipulati dall'Università per il completamento edilizio e delle attrezzature sanitarie del Policlinico. Conseguentemente la quota a carico dell'Ateneo è stata ridotta per l'importo corrispondente tra i debiti.
- per € 1.806.207 il valore dei finanziamenti regionali in conto capitale non ancora erogati, ed in particolare:

Descrizione intervento	Importo contabilizzato	Somme erogate	Importo residuo
FIN.TO SPDC	986.990,58	98.659,81	888.330,77
FIN.TO C/K GIUBILEO	1.687.200,00	904.323,24	782.876,76
DGR 695/2014 - DETERMINA G14217 DEL19.112015	150.000,00	15.000,00	135.000,00

DGR 499/2011	923.758,26	923.758,26	-
DGR 499/2011	307.292,38	307.292,38	-
10% DGR 473/2012	79.078,57	79.078,57	-
DGR 473 ACQ IN URGENZA	116.997,02	116.997,02	-
DGR 473 UP GRADE ACCELERATORI	548.209,45	548.209,45	-
	4.799.526,26	2.993.318,73	1.806.207,53

Si segnala inoltre che l'eccedenza del credito erogato dalla Regione Lazio, tramite i pagamenti centralizzati e le rimesse in acconto, per complessivi €48.169.024 è stato portato a Patrimonio Netto nella voce Contributi per Ripiano Perdite Anni Precedenti in assenza di specifiche indicazioni regionali.

Credito verso aziende sanitarie pubbliche

In sede di commento alla voce crediti verso aziende sanitarie della Regione è necessario rappresentare che la Regione Lazio, con circolare del 09/02/2017, nell'ambito delle operazioni di assestamento delle posizioni creditorie/ debitorie tra gli enti del SSR (cd "Intercompany"), ha circolarizzato le posizioni creditorie e debitorie all'interno del perimetro di consolidamento dell'intercompany e sulla base degli esiti pubblicati si è provveduto a riallineare i saldi contabili registrati in contabilità con quelli indicati nelle matrici intercompany prodotte dalla Regione a seguito del consolidamento dei dati ricevuti da tutte le aziende sanitarie regionali.

La Fondazione PTV, come per gli esercizi pregressi, ha accolto interamente i saldi indicati nella matrice intercompany riportata in allegato alla presente nota integrativa (Allegato 1).

Si rappresenta inoltre che a tutt'oggi le posizioni creditorie e debitorie all'interno del perimetro "intercompany" risultano di notevole importo nelle more di una definitiva determinazione regionale circa la loro complessiva regolarizzazione.

Credito verso altri

Nell'aggregato Credito v/altri è contenuta anche la voce "crediti verso privati" per complessivi € 23.945.694. Essa si riferisce a prestazioni a

pagamento rese a soggetti privati paganti nonché alle attività sanitarie e di supporto rese dalla Fondazione PTV alla Fondazione IME.

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

cliente	Ragione Sociale	SALDO AL 31.12.2016
13386	I.M.E. ISTIT.MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA (Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli)	7.630.318,98
1069	Fatebenefratelli)	5.570.157,41
1507	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	730.093,13
12351	FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS	237.001,56
11978	MEDICASA ITALIA SPA	208.681,50
14472	C.E.O. S.R.L.	186.325,25
1059	INNOVA SPA EX KEMIHOSPITAL S.P.A.	157.362,11
11986	OPIS SRL	74.475,88
11350	ARCOBALENO SRL	71.976,00
12743	EUROSANITA' SPA	69.250,78
11549	NOVARTIS FARMA SPA	59.787,59
14904	CASA DI CURA ALL'EUR SRL	58.085,14
15098	CELGENE LOGISTICS S.A.R.L.	46.325,29
14164	POLICLINICO PORTUENSE SPA	35.872,16
4582	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	34.114,62
13310	PROVINCIA ITALIANA CONGREG. FIGLI	30.036,17
14564	TEVA SANTE SAS EX CEPHALON FRANCE	25.553,37
13582	SO.GE.SI. S.P.A.	25.442,41

Tutti i crediti risultano formalmente esigibili alla data del 31.12.2016 a seguito di azioni ricognitive e di recupero, con eccezione dei crediti iscritti verso OSP.SAN GIOVANNI CALIBITA (Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli) e verso l'Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME).

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

da procedura di concordato, di cui si dà ulteriore riscontro nel successivo paragrafo Fondo Svalutazione Crediti.

Con riferimento invece ai crediti vantati verso la Fondazione IME, il PTV ha provveduto, per il tramite di un proprio legale, ad avviare una procedura ingiuntiva, ottenendo l'emissione da parte del Tribunale civile di Roma di un Decreto Ingiuntivo (n. 1381/2016) per un importo pari ad € 7.202.607,62 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, volto al recupero delle somme vantate nei confronti dello stesso. Alla data della redazione del presente documento il PTV ha ricevuto una proposta che prevede il pagamento di € 5.000.000 a fronte della quale il PTV ha appostato tra gli "altri accantonamenti per rischi" l'importo di € 798.379,72 dato dalla differenza tra l'importo delle somme per le quali IME si impegnerebbe al pagamento e le somme che PTV deve ad IME, meglio rappresentate nel prospetto di sintesi sotto riportato.

Saldo Ns Credito 7.668.839,88

PROPOSTA IME 5.000.000,00

Differenza 2.668.839,88

Saldo Ns Debito 1.870.460,16

ACCANTONAMENTO ALTRI RISCHI 798.379,72

Fondo svalutazione crediti

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

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

A seguito del recepimento della Determina G16346 del 27.12.2016 ad oggetto: "Aggiornamento piano dei conti da utilizzare per la contabilità della Gestione sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo 118/2011 e contestuale revoca determinazione n. G15680 del 22/12/2016", gli importi precedentemente iscritti nel conto 102022601 "Fondo Svalutazione crediti" sono stati girocontati nel conto di nuova istituzione 102022111 "Fondo Svalutazione crediti verso clienti privati" permettendo quindi di rappresentare il mastro "Crediti verso Clienti Privati" al netto della svalutazione effettuata.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

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

necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
---------------------------------------	--	--	--

Disponibilità liquide

Al 31 dicembre 2016 ammontano a € 112.013. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2016 è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere per complessivi € 2.258.570. Questa è stata registrata sul conto debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria. Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2016 il Tesoriere quale terzo pignorato, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., ha accantonato quali somme non disponibili, nelle more del relativo provvedimento di assegnazione, l'importo complessivo di € 108.112.

Si allega alla presente nota integrativa la verifica di cassa al 31.12.2016 (Allegato 2). Si allega inoltre alla presente nota integrativa, ai sensi dal comma 11, dell'art. 77 – quater del D.L. n. 112 del 2008, il prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) (Allegato 3).

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

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

Ratei e risconti attivi

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo

Patrimonio Netto

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

Descrizione	31.12.2015 (a)	Incrementi (b)	Decrementi (c)	31.12.2016 (d)=a+b-c	Variazione netta (d-a)
Finanziamenti per investimenti	4.360.098	3.812.536	(1.165.446)	7.007.188	2.647.090
Finanziamenti per investimenti per rettifica	982.636	497.592	(122.650)	1.357.578	374.942
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	799.808	8.125	(107.535)	700.398	(99.410)
Altre riserve	5.348.641	0	0	5.348.641	0
Fondo di dotazione	0	0	0	-	0
Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0	48.169.024		48.169.024	48.169.024
Utili o (perdite) portati a nuovo		(62.567.245)		(62.567.245)	(62.567.245)
Utili o (perdite) dell'esercizio	(62.567.245)		20.773.343	(41.793.902)	20.773.343
TOTALE PATRIMONIO NETTO	(51.076.062)	(10.079.969)	19.377.712	(41.778.318)	9.297.744

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 presenta un valore di - € 41.778.318, contro - € 51.076.062 del 2015, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 41.793.902), dei finanziamenti per investimenti (+ € 7.007.188), delle donazioni (+ € 700.398), delle altre riserve (+ € 5.348.641) e della rettifica dei contributi in conto esercizio per finanziamento investimenti (+ € 1.357.578).

Finanziamenti per investimenti

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

La voce "Finanziamenti per investimenti" accoglie pertanto i contributi erogati dalla Regione per l'acquisto di beni, al netto della sterilizzazione effettuata nel periodo di competenza, che per l'esercizio 2016 ammontano a complessivi € 8.364.766, composto da € 7.007.188 quale contributo e da € 1.357.578 quale rettifica sensi del d.lgs. 118/2011.

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Analogamente a quanto predisposto per i beni strumentali acquistati con i contributi regionali e conformemente alle mutate direttive regionali in materia, anche per i beni ricevuti a seguito di donazione si è provveduto ad iscriverne una apposita posta nel patrimonio netto pari al valore residuo dei beni in parola. Nel corso dell'esercizio non si registra un incremento del valore delle donazioni per effetto delle liberalità ricevute. Le stesse si sono ridotte per effetto dell'ammortamento su tali beni e sono iscritte per un valore netto di € 700.398.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio

In ossequio alle direttive regionali sull'applicazione del D.Lgs. 118/2011 relative agli acquisti di immobilizzazioni non coperte da contributi in conto capitale nel conto "Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio" si registra un valore complessivo di € 982.636.

Di seguito si fornisce il prospetto riportante gli accantonamenti effettuati e i relativi utilizzi.

Esercizio	Accantonamenti	Utilizzi	Residuo
2012	46.036,73	-33.727,27	12.309,46
2013	116.868,35	-120.195,72	8.982,09
2014	1.125.409,76	-299.238,10	835.153,75
2015	464.473,14	-316.991,15	982.635,74
2016	497.592,70	-122.650,39	1.357.578,05

Contributi per ripiano perdite

Il conto riporta l'eccedenza del credito erogato dalla Regione Lazio, tramite i pagamenti centralizzati e le rimesse in acconto, per complessivi €48.169.024, il valore del 2015 era pari a 0 conformemente alle indicazioni del DCA U00182 del 19/05/2016 ad oggetto "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci

d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio".

Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta il valore della perdita dell'esercizio 2015, pari a €62.567.245, nel 2015 era pari a € 0 come già indicato in sede di commento ai Contributi per ripiano perdite a seguito dell'emanazione del citato DCA U00182 del 19/05/2016.

Fondi per rischi e oneri

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

Di seguito se ne fornisce la composizione.

Descrizione	Saldi al 31.12.16	Saldi al 31.12.15	Variazione netta
Fondo per Imposte, anche differite	14.374,00		14.374
Fondo per Imposte, anche differite	14.374		14.374
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	4.238.750	573.137	3.665.613
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	165.937	93.647	72.290
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi	11.911.288	9.118.171	2.793.117
Altri fondi rischi	2.956.129	4.685.321	-1.729.192
Fondi per Rischi	19.272.105	14.470.276	4.801.829
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione	307.855	3.407.855	-3.100.000
Quote inutilizzate contributi vincolati da sogg.pubblici extra fondo			0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	56.546	97.907	-41.361
Quote inutilizzate contributi da privati	632.408	528.345	104.063
Quote inutilizzate contributi	996.809	4.034.107	-3.037.298
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente	33.373		33.373
Altri fondi per oneri e spese	205.729	386.778	-181.049
Altri fondi per oneri e spese	239.102	386.778	-147.676
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	20.522.389	18.891.161	1.631.228

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

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Consistenza finale
FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	573.137	3.665.613	-	4.238.750
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	93.647	72.290	-	165.937

FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	9.118.171	4.566.480	-1.773.363	11.911.288
ALTRI FONDI RISCHI	4.685.321	798.380	2.527.571	2.956.130
Totale	14.470.276	9.102.763	4.300.934	19.272.105

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

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio	Consistenza finale
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	3.407.855,00		-3.100.000,00	307.855,00
QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)				-
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	97.906,62		- 41.361,00	56.545,62
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	528.348,18	218.229,00	- 114.166,00	632.411,18
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	386.777,58		- 181.049,00	205.728,58
Totale	4.420.887,38	218.229,00	-3.436.576,00	1.202.540,38

Con riferimento alle quote inutilizzate di contributi queste sono state accese per accantonare le quote dei contributi non utilizzati, in particolare € 218.229 quale risconto relativo a finanziamenti erogati da privati non utilizzati nel corso dell'esercizio.

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

- € 3.100.000 quale utilizzo quota accantonata di cui alla determinazione 24 dicembre 2015, n. G16849 ad oggetto: "Impegno della somma di euro 30.000.000,00 relativa al fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari a favore delle Aziende ed Enti del S.S.R., quale quota assegnata alla Regione Lazio, al fine di potenziare il sistema dei servizi sanitari in concomitanza con il Giubileo Straordinario della Misericordia";

- € 41.361 quale utilizzo delle somme accantonate di cui al 5 per mille erogato dal Ministero della Salute;
- € 114.166 quale utilizzo dei finanziamenti erogati da privati accantonati negli esercizi precedenti;
- € 181.049 quale utilizzo delle somme accantonate a titolo di interessi.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		Allo stato non è prevedibile
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Debiti

I debiti al 31 dicembre 2016 sono valutati al loro valore nominale e sono tutti formalmente esigibili entro l'esercizio successivo.

Si articolano come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.16	Saldi al 31.12.15	Variazione netta
Debiti verso Regione e Provincia Autonoma	0	0	0
Debiti verso aziende sanitarie	9.350.381	9.522.608	-172.227
Debiti verso fornitori	134.116.074	143.871.342	-9.755.268
Debiti verso Ist.Tesoriere	2.258.570	6.173.244	-3.914.674
Debiti tributari	490.453	337.144	153.309
Debiti verso istituti di previdenza	687.910	475.223	212.687
Altri debiti	23.985.301	21.864.569	2.120.732
TOTALE DEBITI	170.888.689	182.244.130	-11.355.441

Con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente all'*indicatore di tempestività dei pagamenti*³ di seguito si fornisce il valore di cui all'esercizio 2016 e quello relativo all'esercizio 2015.

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

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

Debiti verso Regione

Non si registrano debiti verso Regione per l'esercizio 2016.

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

Debiti verso aziende sanitarie

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

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

Debiti verso fornitori

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

L'importo complessivo del debito verso fornitori ammonta a € 134.116.074 ed è così suddiviso:

Descrizione	Saldi al 31.12.16	Saldi al 31.12.15	Variazione netta
Debiti verso fornitori nazionali	105.885.940	127.110.504	(21.224.564)
Debiti verso fornitori esteri	420.542	447.914	(27.372)
Debiti v/professionisti e collaboratori	1.232.425	1.216.385	16.040
Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere	26.577.166	15.096.539	11.480.627
Totale debiti verso fornitori	134.116.073	143.871.342	-9.755.269

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

Oggetto addebito	2016	2015
Addebito oneri mutui CCDDPP	68.858.538	58.570.141
Oneri manutenzione impianti	15.045.193	11.143.953
Oneri ex art. 6 D.Lgs. 517/99 e convenzioni varie personale	112.574	3.911.398
TOTALE	84.016.306	73.625.492

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

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

In coerenza con detto assetto convenzionale stabilito tra Università e Regione, il secondo mutuo, per complessivi 34 milioni di Euro di durata quindicennale, risulta, a decorrere dall'anno 2007, a carico della gestione del Policlinico con un impegno economico annuo di € 2.986.326,70 a cui si sommano gli oneri di una fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 84.647,06 per l'esercizio 2015. Quanto sopra, anche alla luce della lettera di assenso dell'AOU Policlinico Tor Vergata verso l'UTV, prot. n. 6003/2005 del 28 febbraio 2005, con cui, a suo tempo, in relazione alla "Accensione mutuo di € 34.000.000", il Direttore Generale di detta AOU Policlinico Tor Vergata comunicava al Magnifico Rettore dell'Università di Tor Vergata che, *"stante la inderogabile necessità di proseguire, senza interruzioni indeterminate, nella realizzazione della Torre 8, 9 e - 4,40, che consentono il completamento del complesso ospedaliero, mettendolo così in condizione di erogare tutte le attività assistenziali previste dal progetto originario di base di un perseguibile (quinquennio) break-even, l'Azienda PTV dà il proprio assenso a farsi carico del pagamento delle rate, sia in linea capitale che degli interessi, del mutuo di € 34.000.000,00 in corso di accensione con la Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva la possibilità di estinzione parziale o totale in caso di reperimento di risorse all'uopo destinabili.*

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

Di seguito vengono riportati i piani di ammortamento dei 2 mutui e il relativo stato dei pagamenti alla data del 31 dicembre 2016.

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

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

		Piano di ammortamento	Debito Maturato al 31 dicembre 2016	Pagato	Da pagare
21	30/06/2010	3.615.198,25	3.615.198,25	3.615.198,25	0 (*)
22	31/12/2010	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25 (**)
23	30/06/2011	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
24	31/12/2011	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
25	30/06/2012	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
26	31/12/2012	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
27	30/06/2013	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
28	31/12/2013	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
29	30/06/2014	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
30	31/12/2014	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
31	30/06/2015	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
32	31/12/2015	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
33	30/06/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
34	31/12/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
35	30/06/2017	3.615.198,25	50.612.775,50	3.615.198,25	46.997.577,25
36	31/12/2017	3.615.198,25			
37	30/06/2018	3.615.198,25			
38	31/12/2018	3.615.198,25			
39	30/06/2019	3.615.198,25			
40	31/12/2019	3.615.198,25			
Totale		72.303.965,00			

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

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

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

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

Durata ammortamento	15 anni			Tipo rata	semestrale posticipata
Importo rata semestrale	1.493.163,35				
		Piano di ammortamento	Debito Maturato al 31 Dicembre 2016	Pagato	Da pagare
1	30/06/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
2	31/12/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
3	30/06/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
4	31/12/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
5	30/06/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
6	31/12/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-
7	30/06/2010	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	- (*)
8	31/12/2010	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35 (**)
9	30/06/2011	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
10	31/12/2011	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
11	30/06/2012	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
12	31/12/2012	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
13	30/06/2013	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
14	31/12/2013	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
15	30/06/2014	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
16	31/12/2014	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
17	30/06/2015	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
18	31/12/2015	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
19	30/06/2016	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
20	31/12/2016	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
21	30/06/2017	1.493.163,35	29.863.267,00	8.958.980,10	20.904.286,90
22	31/12/2017	1.493.163,35			
23	30/06/2018	1.493.163,35			
24	31/12/2018	1.493.163,35			
25	30/06/2019	1.493.163,35			
26	31/12/2019	1.493.163,35			
27	30/06/2020	1.493.163,35			
28	31/12/2020	1.493.163,35			
29	30/06/2021	1.493.163,35			
30	31/12/2021	1.493.163,35			
Totale		44.794.900,50			

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

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

Per i suddetti assetti, assumono particolare rilievo, in prospettiva, le indicazioni riportate nel citato Protocollo d'intesa del 23 maggio 2017 tra Università e Regione Lazio in ordine al regime transitorio che interesserà il PTV fino all'avvio della Fondazione PTV di Diritto Pubblico ed in particolare quanto declinato all'art. 25 intestato *"Subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico e relativo regime transitorio"*.

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

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

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

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

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

.....

b) l'immobile di proprietà dell'Università e già concesso in uso alla preesistente Fondazione PTV di Diritto Privato per l'esercizio delle corrispondenti attività istituzionali, nell'ambito degli atti di trasferimento

previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e successivi atti negoziali di attuazione, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La voce oneri ex art. 6 D.Lgs. 517/99 accoglie il valore economico della strutturazione assistenziale del personale docente e non docente UTV presso il PTV nonché del personale UTV strutturato per il tramite di convenzioni accese dal PTV presso sedi esterne, per le quali il PTV, a tutt'oggi, sopporta una rilevante sofferenza finanziaria in termini di mancata restituzione, da parte di detti enti convenzionati, del previsto rimborso anticipato dallo stesso PTV verso l'Ateneo (per i crediti verso le aziende regionali si rinvia alla tabella di cui all'allegato 1).

La voce inoltre comprende, allo stato, ulteriori oneri addebitati in virtù di rapporti convenzionali previsti tra l'Ateneo e il PTV relativamente, tra l'altro, al finanziamento di posti di ricercatori, professori associati e ordinari nonché di posti di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, fermo restando comunque quanto previsto dal comma 3 del già citato articolo 25 del nuovo Protocollo d'intesa in tema di "... quantificazione dei reciproci rapporti debito/credito, nonché di eventuale contenzioso, fra Regione, Fondazione PTV e Università ... rimessa ad un successivo atto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, previa istruttoria tecnica da svolgersi a cura di un apposito gruppo paritetico..."

Debiti tributari

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

L'importo complessivo dei debiti tributari ammonta a € 490.453.

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

Debiti verso istituti di previdenza

L'importo iscritto in bilancio quale debito al 31.12.16, ammonta a € 687.910 risultante dalla regolazione delle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di previdenza relative al personale dipendente della Fondazione.

Altri debiti

L'importo complessivo degli "altri debiti" ammonta a € 23.381.935 e accoglie tra l'altro: i debiti verso gli organi direttivi, la quota di emolumenti contrattuali maturati a favore della precedente Direzione Aziendale non ancora corrisposti in attesa dell'esito dei connessi procedimenti giurisdizionali.

Nell'aggregato sono altresì considerati nella voce "Debiti verso professionisti per attività intramoenia" le somme derivanti da proventi per attività libero professionale svolta dal personale universitario strutturato incassate dalla Fondazione. Su dette somme, trattenute dalla Fondazione, l'Università, quale sostituto di imposta, tenendo conto di tutti gli emolumenti percepiti dal professionista, provvederà ad effettuare le dovute ritenute di legge.

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

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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a 0.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

Conti d'ordine

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

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

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

Analisi delle voci del conto economico

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

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

Conto	Descrizione	Saldo
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	15.219.366,34
502010399	SER.SAN.X ASS.SPEC.PRIV. ACN SUMAI - SPERIM CLINICHE	2.939,80
502020104	MENSA - DIPENDENTI	- 539,78
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	320.468,56
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	2.478,96
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	49.300,00
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	106.664,91
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	21.582.459,38
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	842.006,78
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1.478.727,06
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2.206.953,35
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7.447.593,45
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	729.255,60
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	16.144,42
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	63.770,24
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	77.816,58
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	265.223,73
506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	48.201,60
506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	11.873,57
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	339.726,35

	INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.923,52
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	396,63
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	34.204,96
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	111.787,70
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	178.488,45
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	24.375,00
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	75.322,82
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	3.992.135,83
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	100.325,37
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	7.834,47
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	433.719,86
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.341.365,80
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.714.648,83
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.132.498,53

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 115 del 21-07-17 ad oggetto: "Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2016" è stato approvato il bilancio dell'AOU Policlinico Tor Vergata i cui proventi ed oneri sono stati trasferiti alla Fondazione PTV.

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

Valore della produzione.

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

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2016	Importo al 31 dicembre 2015	differenza
Contributi in conto esercizio	34.015.483	37.958.260	- 3.942.777
Rettifica contr.in C/esercizio per investimenti	- 497.593	- 464.473	- 33.120
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	3.255.527	306.980	2.948.547
Ricavi per prestazioni sanitarie	192.884.760	188.218.023	4.666.737
Concorsi, recuperi e rimborsi	2.618.987	3.228.363	- 609.376
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	5.212.546	5.571.966	- 359.420
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	1.387.507	1.151.305	236.202
Altri ricavi e proventi	1.526.230	1.722.142	- 195.912
VALORE DELLA PRODUZIONE	240.403.446	237.692.566	2.710.880

Contributi in conto esercizio

Il mastro intestato ai "Contributi in conto esercizio" pari a € 34.015.483 , di cui € 32.970.904 quali contributi da Regione.

Di seguito ne viene fornita la composizione:

INDISTINTO			
	Funzioni	Didattica e Ricerca (anno 2015)	
Atto regionale di impegno / assegnazione	DCA 391/2016 + DCA 51/2017	DCA 369/2016	Totale FSR Indistinto 2016
Sottoconto	401010101	401010101	
IMPORTO	24.521.727,45	8.449.177	32.970.904,45

VINCOLATO				
Atto regionale di impegno / assegnazione	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	Fondo esclusività (L.488/99)	Totale FSR Vincolato
	Determina G16027/2016	Determina G16549/2016	Determina G15470/2016	
Sottoconto	401010211	401010206	401010207	
IMPORTO	925.000,00	83.806,81	1.179,68	1.009.986,49

Rettifiche Contributi in conto esercizio

Coerentemente alle disposizioni regionali, si è provveduto ad imputare quale rettifica dei contributi in conto esercizio il valore degli ammortamenti calcolati secondo l'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011.

Al riguardo di seguito si fornisce il prospetto di calcolo delle rettifiche effettuate:

Esercizio	Valore di carico	Aliquota rettifica D.Lgs. n. 118/2011 - esercizio 2016	Importo rettifica 2012	Importo rettifica 2013	Importo rettifica 2014	Importo rettifica 2015	Importo rettifica 2016
2012	1.870.356,16	20	374.071,23	374.071,23	374.071,23	374.071,23	374.071,23
2013	71.448,62	20		28.579,45	28.579,45	14.289,72	
2014	181.569,67	40			108.941,80	72.627,87	
2015	4.355,40	80				3.484,32	871,08
2016	24.014,48	100					24.014,48
2016	98.635,91	100					98.635,91
			374.071,23	402.650,68	511.592,48	464.473,14	497.592,70

Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2016 si è provveduto ad utilizzare complessivamente € 3.255.527 relativi a contributi non utilizzati negli esercizi precedenti.

Ricavi per prestazioni sanitarie

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

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

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

COD CONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	920
	Anno e Mese : 2016-12	POL T. VERGATA
		<i>ACUTI</i> 94.583.430,73
		<i>RIABILITAZIONE</i> 34.440
		<i>LUNGODEGENZA</i>
4 04 01 01 01	Prestazioni di ricovero - Regione	94.617.871
		<i>PS</i> 3.842.556,56
		<i>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</i> 29.486.999
4 04 01 01 02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	33.329.555
4 04 01 01 04	Prestazioni di File F - Regione	41.977.908

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

COD CONTO					Anno e Mese : 2016-12	920
						POLICLINICO TOR VERGATA
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	9.164.633
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	2.385.496
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	941.373

È utile rappresentare che nel conto acceso alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione (404010102) sono accolti oltre ai proventi da mobilità così come comunicati dalla Regione Lazio ulteriori proventi relativi a prestazioni erogate a strutture sanitarie pubbliche regionali afferenti ai flussi cd "intercompany", nonché il valore delle attività di consulenza prestate per le attività di Pronto Soccorso.

Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra una riduzione rispetto all'esercizio 2015 di € 609.376 , passando infatti da € 3.228.363 del 2015 a € 2.618.987 del 2016 e accoglie il valore dei rimborsi relativi agli oneri di strutturazione del personale docente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" convenzionato presso sedi esterne (ASL Roma 2 – ex ASL Roma B e Roma C - , Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Fatebene Fratelli, Fondazione Santa Lucia) ai sensi del Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Università del 2005 nonché altri recuperi e rimborsi effettuati nei confronti di altre strutture.

Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite per l'anno 2016 da proventi da ticket per € 5.212.546 contro € 5.571.966 del 2015. Questa voce, che evidenzia i ricavi che derivano dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate, costituisce il ricavo tipico dell'attività della Fondazione unitamente ai proventi per servizi resi a terzi.

Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio

Coerentemente alle disposizioni regionali, risultano registrate nei sottoconti accesi ai costi capitalizzati, il valore degli ammortamenti dei beni acquistati con finanziamenti vincolati ovvero con donazioni. Ciò al fine di sterilizzarne l'effetto in conto economico il valore degli oneri capitalizzati ammonta a € 1.387.506 contro € 1.151.305 dell'esercizio 2015.

Altri ricavi e proventi

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

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

Costi della produzione

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

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2016	Importo al 31 dicembre 2015	differenza
Acquisto di beni	97.604.867	104.686.682	- 7.081.815
Acquisto di servizi	81.305.217	85.606.549	- 4.301.332
Manutenzione e riparazione	13.792.457	14.165.949	- 373.492
Godimento beni di terzi	2.134.635	2.697.240	- 562.605
Personale del ruolo sanitario	46.996.073	43.968.760	3.027.313
Personale del ruolo professionale	112.131	60.091	52.040
Personale del ruolo tecnico	986.601	987.218	- 617
Personale del ruolo amministrativo	6.953.473	6.876.310	77.163
Oneri diversi di gestione	2.339.945	2.363.613	- 23.668
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	548.645	574.477	- 25.832
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	3.739.339	3.722.285	17.054
Ammortamenti dei fabbricati		-	-
Ammortamenti delle altre Immobilizzazioni materiali	114.209	95.680	18.529
Svalutazione crediti		2.859.099	- 2.859.099
Variazione delle Rimanenze	611.579	- 1.400.499	2.012.078
Accantonamenti dell'esercizio	10.640.463	9.829.983	810.480
COSTI DELLA PRODUZIONE	267.879.633	277.093.437	- 9.213.804

Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 97.604.867 rispetto a € 104.686.682 dell'esercizio 2015, registrando un decremento di € 7.081.815.

Di seguito è data evidenza della composizione di detti beni:

Descrizione	Saldi al 31.12.2016	Saldi al 31.12.2015	Differenza
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	55.165.532	56.779.487	-1.613.955
Sangue ed emocomponenti	1.005.720	1.003.011	2.709
Dispositivi medici	40.561.365	45.653.931	-5.092.566
Prodotti dietetici	49.048	52.189	-3.141
Materiali per la profilassi (vaccini)	220.891	233.334	-12.443
Altri Beni e Prodotti Sanitari	159.436	120.686	38.750
TOTALE BENI SANITARI	97.161.992	103.842.638	-6.680.646
Acquisti di beni non sanitari	442.874	844.044	-401.170
TOTALE BENI NON SANITARI	442.874	844.044	-401.170
TOTALE ACQUISTO BENI	97.604.866	104.686.682	-7.081.816

AB01 - Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Cessione di Emoderivati
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto	SI	Risultano sensibilmente ridotti gli acquisti per

all'esercizio precedente?		Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati nonché dei Dispositivi Medici a seguito delle attività di razionalizzazione di cui meglio si è argomentato nella Relazione sulla Gestione.
---------------------------	--	---

Acquisto di servizi

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

Tale aggregato ammonta a € 81.305.217 rispetto a € 85.606.549 del 2015 ed è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenza
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.222.306	16.038.680	-816.374
Acquisti prestazioni socio sanitarie		2.021	-2.021
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	379.594	389.327	-9.733
Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-prof (intramoenia)	5.020.892	5.176.601	-155.709
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	108.195	269.976	-161.781
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.147.210	15.360.861	-1.213.651
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.467.107	14.757.168	-2.290.061
Acquisti servizi sanitari	47.345.304	51.994.634	-4.649.330
Servizi non sanitari	33.017.325	32.782.729	234.596
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	910.493	737.475	173.018
Formazione (esternalizzata e non)	32.094	91.711	-59.617
Acquisti di servizi non sanitari	33.959.912	33.611.915	347.997
TOTALE ACQUISTO SERVIZI	81.305.216	85.606.549	-4.301.333

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

Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

La voce accoglie gli oneri del personale transitato al contratto collettivo ACN Sumai dai precedenti rapporti di prestazione d'opera libero professionale. Anche i rapporti giuridici relativi a tali oneri non sono stati trasferiti dall'Azienda alla Fondazione e sono riaddebitati dall'Azienda PTV alla Fondazione nel medesimo conto di provenienza al fine di dare una rappresentazione più realistica e trasparente della reale natura degli oneri, come meglio descritto in premessa al commento delle voci del Conto Economico.

La voce include anche le competenze erogate nel 2017 ma maturate nell'esercizio 2016.

Per l'esercizio 2016 tale voce ammonta a € 15.222.306, rispetto a € 16.038.680 del 2015.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

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

Per l'esercizio 2016 tale voce ammonta complessivamente a € 108.195 rispetto a € 269.976 del 2015.

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

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n.37 rapporti con figure afferenti all'Area Sanitaria e Servizi Generali già attivi nel 2015 (n.38) -, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00573 del 3.12.2015, con il quale si consentiva la proroga dei contratti in essere fino al 31.12.2016, nelle more del completamento del processo di "stabilizzazione del personale precario" della Regione, conformemente alle previsioni di cui all'art.1 c.147 della L.n.228/2012 (Legge Stabilità 2013).

La tabella mostra come la Fondazione anche nel corso del 2016 abbia fatto ricorso a contratti di prestazioni d'opera in campo sanitario finanziati esclusivamente da entrate proprie derivanti da sperimentazioni cliniche e liberalità, rendicontati in specifici e distinti sottoconti.

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

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenza
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA ASL-AO, IRCC	145.839	140.312	5.527
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA TERZI	6.593	662	5.931
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO		35.728	(35.728)
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	255.275	261.881	(6.606)
INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO -AREA SANITARIA	12.919.918	14.044.332	(1.124.414)
PRESTAZIONI LIBERA PROF INFERMIERISTICA		27.599	(27.599)
INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATT. DI CONS.SAN.		9.112	(9.112)
RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO	1.037	44.111	(43.074)
CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA PRIVATO ACCESE A VALERE SU ENTRATE PROPRIE (APA, LIBERALITA', SPERIMENTAZIONI CLINICHE)	818.548	797.124	21.424
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.147.210	15.360.861	(1.213.651)

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

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

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

L'aggregato ammonta a complessivi € 12.467.107 rispetto a € 14.757.168 del 2015. L'aggregato comprende gli oneri relativi all'acquisizione del servizio di prestazioni di personale OTA e Ausiliario alle attività sanitarie, quelle relative alla fornitura di prestazioni PET.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenza
ALTRI SERV SAN E SOCIO SAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE	181.357	34.900	146.457
ALTRI SER SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRI SO ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE)	72.358	882	(882)
ALTRI SERV SAN. E SOCIO SAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO	1.711.427	107.430	(35.072)
CONVENZIONE S.ALESSANDRO PSICHIATRIA		1.804.458	(93.031)
SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	2.323.116	1.637.220	(1.637.220)
SERVIZIO AUSILIARI - OSS	8.178.849	2.968.658	(645.542)
		8.203.620	(24.771)
	12.467.107	14.757.168	(2.290.061)

Acquisti di servizi non sanitari

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

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

Di seguito vengono dettagliate le voci sopra riportate.

Servizi non sanitari

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

Le sottoclassi più significative sono:

- Lavanderia
- Pulizia
- Mensa
- Elaborazione dati
- Servizi trasporti (non sanitari)
- Smaltimento rifiuti
- Utenze telefoniche
- Utenze elettricità
- Altre utenze
- Premi di assicurazione - R.C. Professionale
- Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

- Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)
- Altri servizi non sanitari da pubblico
- Altri servizi non sanitari da privato

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenze
Lavanderia	2.174.290	2.135.624	38.666
Pulizia	5.161.985	5.248.134	-86.149
Mensa degenti	2.583.849	2.455.305	128.544
Mensa dipendenti	602.605	598.476	4.129
Servizi trasporti (non sanitari)	159.273	214.947	-55.674
Smaltimento rifiuti	1.931.993	1.899.949	32.044
Utenze telefoniche	290.446	170.587	119.859
Utenze elettricità	5.583.014	5.468.419	114.595
Altre utenze	1.991.475	2.684.102	-692.627
Premi di assicurazione RC Professionale	4.273.796	3.960.171	313.625
Premi di assicurazione Altri premi	73.363	88.486	-15.123
Altri servizi non sanitari da privato	6.885.466	6.520.974	364.492
Servizio di vigilanza e sicurezza	1.036.833	1.068.616	-31.783
Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali	268.939	268.939	0
Servizi non sanitari	33.017.326	32.782.729	234.597

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

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

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenze
Consulenze non sanitarie da privato		82.500 -	82.500
Consulenze non sanitarie da terzi			-
Cons.straord.pers.universitario			-
Collaborazioni coordinate e continuative	495.922	510.995 -	15.073
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	155.885		155.885
Rimborso oneri stipendiali			-
Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche)	258.686	143.980	114.706
Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	910.493	737.475	173.018

Formazione

I costi relativi alla formazione ammonta a € 32.094 contro a € 91.711 del 2015.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

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

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

La voce manutenzione attrezzature tecnico scientifiche e sanitarie accoglie anche i costi sostenuti per la manutenzione di attrezzature di proprietà dell'Università utilizzate a fini assistenziali presso il Policlinico.

Tale mastro è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenze
Totale manutenzione immobili e loro pertinenze	7.367.246	7.693.239	(325.993)
Totale manutenzione impianti e macchinari	29.002	137.017	(108.015)
Totale manutenzione e riparaz.mobili	57.372	35.308	22.064
Totale manutenzione e riparaz.attrezzature tecniche	5.701.618	5.686.648	14.970
Totale manutenzione e riparaz.automezzi	2.684	0	2.684
Totale altre manutenzione e riparazioni	634.535	613.737	20.798
Totale Manutenzione e Riparazioni	13.792.457	14.165.949	(373.493)

Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 2.134.635 contro € 2.697.240 dell'esercizio precedente.

Non sono stati attivati contratti di leasing.

Costi per personale dipendente

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

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

Gli importi indicati sono comprensivi delle somme di competenza dell'esercizio 2016, ma erogate nell'esercizio successivo.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenze
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6.037.967	4.539.579	1.498.388
Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.958.106	39.429.181	1.528.925
Costo del personale dirigente ruolo professionale	42.398		42.398
Costo del personale comparto ruolo professionale	69.732	60.091	9.641
Costo del personale comparto ruolo tecnico	986.601	987.218	- 617
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	778.528	640.206	138.322
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.174.945	6.236.104	- 61.159
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	55.048.277	51.892.379	3.155.898

CP01 -Costi del personale

CP01 - SI | I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente.

Oneri diversi di gestione

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

L'ammontare di questa voce per il 2016 è di € 2.339.944 ed è di seguito dettagliato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenze
Imposte e tasse	417.991	451.438	- 33.447
Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi	760.526	761.577	- 1.051
Altri oneri diversi di gestione	1.161.428	1.150.598	10.830
Oneri diversi di gestione	2.339.945	2.363.613	(23.668)

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

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
--	----	--	--

Ammortamenti

L'importo di questa voce per il 2016 ammonta a complessivi € 4.402.193 contro €4.392.442 del 2015 ed è articolato come di seguito:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2016	Saldi al 31 dicembre 2015	Differenze
Ammortamento dei Costi Per Concessioni Licenze,...	27.233	51.689 -	24.456
Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Immateriali	521.412	522.788 -	1.376
Ammortamenti Macchinari Generici	1.909.708	2.268.986 -	359.278
Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	1.595.523	1.300.393	295.130
Ammortamenti di Mobili E Arredi	234.108	152.620	81.488
Altri Mezzi di Trasporto		286 -	286
Ammortamenti Fabbricati non strumentali		-	-
Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali	114.209	95.680	18.529
		-	-
Ammortamenti	4.402.193	4.392.442	9.751

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

Svalutazione crediti

Per l'esercizio 2016 non si registra alcuna svalutazione crediti.

Variazioni delle rimanenze

Tale voce esprime la differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino, evidenziando pertanto una variazione complessiva di € 611.580.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

Descrizione	Saldi al 31.12.16 (A)	Saldi al 31.12.15 (B)	Variazione netta (A) -(B)
VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	- 579.581,10	970.011,00	- 1.549.592,10
VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	6.755,73	- 1.887,00	8.642,73
VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	27.423,59	146.802,00	- 119.378,41
VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC		16.048,00	- 16.048,00

VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	9.833,00	36.718,00	-	26.885,00
VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	4.327,97	2.836,00		1.491,97
VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	89.697,31	-	88.672,00	178.369,31
VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	2.051,18	50.659,00	-	48.607,82
VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	12.872,25	58.454,00	-	45.581,75
VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	974,46	543,00		431,46
VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	-	373,02	9.700,00	-
VAR. RIM. SANGUE	-	-	103.566,00	103.566,00
VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	35.268,43	-	114.202,00	149.470,43
VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,43	67.746,00	-	67.745,57
VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	60.502,35	-	42.339,00	-
VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	6.637,02	-	26.494,00	33.131,02
VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	5.271,54	-	359.601,00	364.872,54
VAR. RIM. PROTESI	216.779,62	-	173.197,00	389.976,62
VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	698.011,53	-	3.182.926,00	3.880.937,53
VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	14.243,76	-	41.202,00	55.445,76
VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	520.439,03	1.385.958,00	-	865.518,97
VAR. RIM. PACE-MAKER	5.777,78	-	3.682,00	9.459,78
VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	56.766,16	-	57.321,00	114.087,16
VAR. RIM. REAGENTI	-	604.918,51	-	8.342,00
VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	2.862,93	-	3.001,00	5.863,93
VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	35.664,01	-	14.844,00	50.508,01
VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	-	3.513,33	-	8.393,00
VAR. RIM. SIERI	8.299,67	-	7.679,00	15.978,67
VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	-	6,70	387,00	393,70
VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-	19.275,91	59.096,00	-
VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	-	2.196,00	-	2.196,00
VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	982,49	-	918,00	1.900,49
VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	9.855,45	-	9.855,45
TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE BENI SANITARI	480.717,52	-	1.433.308,00	1.914.025,52
VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-	-
VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	56.535,79	8.195,00		48.340,79
VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.748,56	-		4.748,56
VAR. SUPPORTI INFORMATICI	681,07	3.136,00	-	2.454,93
RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	69.206,46	1.158,00		68.048,46
VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	-	310,14	20.320,00	-
TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE NON BENI SANITARI	130.861,74	32.809,00	98.052,74	
TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE	611.579,26	-	1.400.499,00	2.012.078,26

Accantonamenti tipici dell'esercizio

Accantonamenti per rischi

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

Descrizione	Saldo al 31.12.16	Saldo al 31.12.15	Variazione netta
Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	3.665.613	26.523	3.639.090
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	72.290	29.000	43.290
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi	4.566.480	4.031.533	534.947
Accantonamenti per altri rischi	798.380	0	798.380
TOTALE DEBITI	9.102.763	4.087.056	5.015.707

Accantonamento per Altri Rischi

Nella voce sono stati contabilizzati gli oneri di cui al possibile rischio di svalutazione crediti derivante dal recupero di somme di cui ad un Decreto Ingiuntivo azionato verso la Fondazione IME, di cui in sede di commento ai crediti si è già detto.

Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

Descrizione	Saldi al 31.12.16	Saldi al 31.12.15	Variazione netta
Accantonamenti per premi operosità Sumai	946.385	946.385	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0	3.407.855	-3.407.855
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	218.229	234.700	-16.471
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		57.157	-57.157
Accantonamenti per interessi di mora		227.948	-227.948
Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai	186.217	127.711	58.506
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	13.514		
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	5.134		
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto	168.167		
Altri accantonamenti		741.171	-741.171
TOTALE ACCANTONAMENTI	1.537.646	5.742.927	-4.392.096

Accantonamenti per premi operosità Sumai

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

Il valore contabilizzato per l'esercizio 2016 ammonta a € 946.385.

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

Nella voce sono stati contabilizzate i residui non utilizzati al 31.12.2016 di cui alla determinazione 24 dicembre 2015 n. G16849 ad oggetto: "Impegno della somma di euro 30.000.000,00 relativa al fondo per la realizzazione degli Interventi Giubilari a favore delle Aziende ed Enti del S.S.R., quale quota assegnata alla Regione Lazio, al fine di potenziare il sistema dei servizi sanitari in concomitanza con il Giubileo Straordinario della Misericordia - Cap. uscita H13182 "Utilizzazione fondo per la realizzazione degli interventi giubilari assegnato al fine di potenziare il sistema dei servizi sanitari ex art. 6 comma 2 D.L. 185/2015" - missione 13, programma 01 macroaggregato IV livello - Esercizio Finanziario 2015".

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

Nella voce sono stati contabilizzate quote non utilizzate di contributi ricevuti da privati per € 218.228,87.

In osservanza a quanto indicato nel D.Lgs. 118/2011 si è provveduto ad accantonare in appositi Fondi il valore del contributo non utilizzato nell'esercizio. In particolare sono stati accantonati € 62.264 per iniziative di sviluppo aziendale, € 140.964 quale risconto delle quote disponibili del Comitato Etico e € 15.000 quale risconto della donazione Roche contabilizzata ed incassata nel 2016 ma non ancora utilizzata.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

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

Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai	186.271
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	13.514
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	5.134
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto	168.167

AC01 -Altri accantonamenti

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

Proventi e oneri finanziari

Il totale dei proventi ed oneri finanziari, pari a € 10.503.097, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 203.172, degli interessi passivi su conto di tesoreria per anticipazione ordinaria per € 18.385,

degli interessi attivi su conto di tesoreria per € 6.856, , e degli oneri relativi ai 2 mutui accesi dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti, per la cui composizione, articolazione e titolo di provenienza si fa dettagliato rinvio al commento della voce "Debiti verso fornitori" con particolare riguardo ai Debiti verso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", concernenti detti mutui.

A tale ultimo riguardo:

- con riferimento al primo mutuo (di complessivi € 72.303.965,10, di durata ventennale, con rate semestrali posticipate, posto a carico del Policlinico a partire dalla ventesima rata), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 7.230.396,50 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;
- con riferimento al secondo mutuo (di complessivi € 34.000.000, di durata quindicennale, con rate semestrali posticipate), viene imputato nella presente voce il valore economico di € 2.986.326,70 derivante dalla somma delle n° 2 rate semestrali maturate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e degli oneri annuali delle commissioni relative alla fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 71.673,84

È opportuno rappresentare, così come dettagliatamente descritto in sede di commento ai debiti verso l'Università (sezione Debiti verso fornitori nazionali) a cui si fa integrale rinvio, che si è proseguito nella contabilizzazione di dette poste in *continuità* con il comportamento contabile degli esercizi precedenti, mantenendo, prudenzialmente, tali iscrizioni anche in coerenza con l'attuale fase di complessiva ridefinizione convenzionale, tra l'Università di Tor Vergata e la Regione Lazio, degli assetti istituzionali e patrimoniali del Policlinico.

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

Proventi ed oneri straordinari

In relazione alle componenti di reddito relative agli esercizi precedenti, conformemente alle direttive della Regione Lazio, nonché ai Principi contabili

emanati dall'Organismo Italiano Contabilità ⁴, si è provveduto all'imputazione delle stesse in conto economico.

L'importo di €-1.048.402 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 3.149.215 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;
- € 2.100.812 per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo non imputati nei precedenti esercizi.

Si notizia inoltre che tra le insussistenze attive verso aziende sanitarie pubbliche regionali sono stati contabilizzati € 1.461.389 relative alla chiusura d'ufficio di fatture emesse dall'Ares 118 per fermo mezzi presso i pronto soccorso regionali.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare	NO		

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

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

Imposte sul reddito dell'esercizio

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

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

L'IRES relativa all'esercizio 2016 ammonta a € 6.372 pari agli acconti pagati nell'esercizio, si è provveduto poi ad accantonare nell'Accantonamento a Fondo Imposte la stima del tributo da pagare a saldo per € 14.374.

Conformemente al nuovo piano dei conti è data poi evidenza all'imposta sul reddito delle attività produttive (calcolata col cosiddetto "metodo retributivo") che ammonta a €4.842.275 contro € 4.642.186 dell'esercizio 2015.

Risultato dell'esercizio

Si registra una perdita d'esercizio di € 41.793.902, nella gestione dell'esercizio.

Allegati

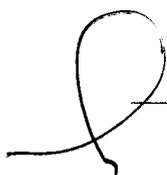
Allegato 1	Intercompany 2016 – Matrici e corrispondenza
Allegato 2	Verifica di cassa al 31.12.2016
Allegato 3	Prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici)
Allegato 4	Tabelle a corredo della Nota Integrativa
Allegato 5	Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot. U. 0200928.19-04-2017 del 19 aprile 2017 ("Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2016")
Allegato 6	Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

Intercompany 2016 – Matrici e corrispondenza



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

Loro indirizzi

Oggetto: Pubblicazione esiti su Alfresco dell'attività di riconciliazione contabile dei rapporti Intercompany al 31.12.2016

Facendo seguito alla nota regionale prot. 74407 del 13.02.2017 relativa all'attività di rilevazione delle partite Intercompany al 31.12.16, nonché in attuazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, si rappresenta che sono stati caricati i prospetti definitivi di rilevazione delle partite intercompany relativi ai flussi A-D, E-I, sangue ed emocomponenti e farmaci DPC.

Sono stati caricati sul Sistema di Gestione Documentale Alfresco nella sezione ESERCIZIO 2016/Intercompany 2016 i seguenti dettagli:

- Allegato 1 - Matrice del Conto Economico 2016 e dettagli per singola azienda;
- Allegato 2 - Matrice relativa alla cessione di sangue ed emocomponenti dell'esercizio 2016, come elaborata e trasmessa con nota prot. 276 del 21.04.2017 dal CRS;
- Allegato 3 - Matrice relativa ai costi e ricavi effettivi riferiti ai farmaci DPC relativi all'esercizio 2016;
- Allegato 4 - Matrice dello Stato Patrimoniale al 31.12.16 (tale matrice è stata costituita aggiungendo ai valori economici dell'esercizio 2016 i saldi di SP al 31.12.15 che risultano ancora aperti, inclusa la cessione di sangue ed emocomponenti).

Si invita a non effettuare operazioni riferite a partite antecedenti al 31.12.2015, in quanto è volontà della scrivente procedere con un'attività di chiusura complessiva di tali poste durante l'esercizio 2017. La metodologia da seguire verrà successivamente trasmessa con apposita circolare regionale.

Eventuali operazioni che comportino modifiche ai saldi patrimoniali in argomento dovranno essere preventivamente concordate con la scrivente.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Marcello Giannico)



Chiusura partite creditorie ARES 118 relative alla fattispecie del "Fermo Mezzi"

Risfinsanita <risfinsanita@regione.lazio.it>

lun 03/07/2017 12:12

Posta in arrivo

A mirella.peracchi@aslroma1.it <mirella.peracchi@aslroma1.it>; stefania.dicarlo@aslroma1.it <stefania.dicarlo@aslroma1.it>; cristian.izzo@aslroma1.it <cristian.izzo@aslroma1.it>; valerio.valerii@aslroma1.it <valerio.valerii@aslroma1.it>; raffaella.pasquino@aslroma1.it <raffaella.pasquino@aslroma1.it>; cinzia.modesti@aslroma1.it <cinzia.modesti@aslroma1.it>; monica.nanni@aslroma1.it <monica.nanni@aslroma1.it>; angela.paolelli@aslroma2.it <angela.paolelli@aslroma2.it>; massimo.armitari@aslroma2.it <massimo.armitari@aslroma2.it>; programmazione.bilancio@aslromab.it <programmazione.bilancio@aslromab.it>; risorse.finanziarie@aslrmc.it <risorse.finanziarie@aslrmc.it>; marcello.mirarchi@aslroma2.it <marcello.mirarchi@aslroma2.it>; giorgia.grassi@aslroma2.it <giorgia.grassi@aslroma2.it>; manuele.tolli@aslroma2.it <manuele.tolli@aslroma2.it>; filippo.losurdo@aslroma2.it <filippo.losurdo@aslroma2.it>; franco.maierini@aslroma2.it <franco.maierini@aslroma2.it>; daniele.pierantozzi@aslroma2.it <daniele.pierantozzi@aslroma2.it>; milena.desantis@aslroma2.it <milena.desantis@aslroma2.it>; colizzi.daniele@aslrmc.it <colizzi.daniele@aslrmc.it>; davide.buoncristiani@aslroma3.it <davide.buoncristiani@aslroma3.it>; andrea.storri@aslroma3.it <andrea.storri@aslroma3.it>; bilancio@aslroma3.it <bilancio@aslroma3.it>; uocref@aslroma3.it <uocref@aslroma3.it>; carolina.milite@aslroma4.it <carolina.milite@aslroma4.it>; paolo.cognoli@aslroma4.it <paolo.cognoli@aslroma4.it>; cinzia.ferrante@aslroma4.it <cinzia.ferrante@aslroma4.it>; stefania.polo@aslroma4.it <stefania.polo@aslroma4.it>; elisabettamaria.teofani@aslroma4.it <elisabettamaria.teofani@aslroma4.it>; rita.mercantini@aslroma4.it <rita.mercantini@aslroma4.it>; uoc.bilancio@aslroma4.it <uoc.bilancio@aslroma4.it>; fabio.filippi@aslromag.it <fabio.filippi@aslromag.it>; renata.cervelli@aslromag.it <renata.cervelli@aslromag.it>; carmela.raiola@aslromag.it <carmela.raiola@aslromag.it>; federica.nonni@aslromag.it <federica.nonni@aslromag.it>; area.risorsefinanziarie@aslromag.it <area.risorsefinanziarie@aslromag.it>; giovannino.rossi@aslroma6.it <giovannino.rossi@aslroma6.it>; franco.luongo@aslroma6.it <franco.luongo@aslroma6.it>; federico.pirazzoli@aslroma6.it <federico.pirazzoli@aslroma6.it>; simone.selva@aslroma6.it <simone.selva@aslroma6.it>; massimiliano.celletti@aslroma6.it <massimiliano.celletti@aslroma6.it>; graziella.mammucari@aslroma6.it <graziella.mammucari@aslroma6.it>; gef@aslroma6.it <gef@aslroma6.it>; alessandro.boccolini@asl.vt.it <alessandro.boccolini@asl.vt.it>; marialuisa.scipio@asl.vt.it <marialuisa.scipio@asl.vt.it>; federica.formichetti@asl.vt.it <federica.formichetti@asl.vt.it>; tiziana.serio@asl.vt.it <tiziana.serio@asl.vt.it>; paola.cognola@asl.vt.it <paola.cognola@asl.vt.it>; b.proietti@asl.rieti.it <b.proietti@asl.rieti.it>; g.evangelista@asl.rieti.it <g.evangelista@asl.rieti.it>; d.desantis@asl.rieti.it <d.desantis@asl.rieti.it>; v.lupi@asl.rieti.it <v.lupi@asl.rieti.it>; c.sampalmieri@asl.rieti.it <c.sampalmieri@asl.rieti.it>; mfalcone@aus.latina.it <mfalcone@aus.latina.it>; crappa@aus.latina.it <crappa@aus.latina.it>; m.favale@aus.latina.it <m.favale@aus.latina.it>; fanastasia@aus.latina.it <fanastasia@aus.latina.it>; tbaseggio@aus.latina.it <tbaseggio@aus.latina.it>; e.pannunzio@aus.latina.it <e.pannunzio@aus.latina.it>; s.mantovani@aus.latina.it <s.mantovani@aus.latina.it>; l.gaudino@aus.latina.it <l.gaudino@aus.latina.it>; bilancio@aus.latina.it <bilancio@aus.latina.it>; brusca.vincenzo@aslfrosinone.it <brusca.vincenzo@aslfrosinone.it>; braccaglia.gerardo@aslfrosinone.it <braccaglia.gerardo@aslfrosinone.it>; spadordia.diana@aslfrosinone.it <spadordia.diana@aslfrosinone.it>; reno.grossi@aslfrosinone.it <reno.grossi@aslfrosinone.it>; giovanni.mancini@aslfrosinone.it <giovanni.mancini@aslfrosinone.it>; bilancio@aslfrosinone.it <bilancio@aslfrosinone.it>; finanze@aslfrosinone.it <finanze@aslfrosinone.it>; rdirenzo@scamilloforlanini.rm.it <rdirenzo@scamilloforlanini.rm.it>; r.direnzo@scamilloforlanini.rm.it <r.direnzo@scamilloforlanini.rm.it>; flisena@scamilloforlanini.rm.it <flisena@scamilloforlanini.rm.it>; rlisena@scamilloforlanini.rm.it <rlisena@scamilloforlanini.rm.it>; aadinolfi@scamilloforlanini.rm.it <aadinolfi@scamilloforlanini.rm.it>; lneri@scamilloforlanini.rm.it <lneri@scamilloforlanini.rm.it>; lprocaccini@scamilloforlanini.rm.it <lprocaccini@scamilloforlanini.rm.it>; bilancio@scamilloforlanini.rm.it <bilancio@scamilloforlanini.rm.it>; pferrari@hsangiovanni.roma.it <pferrari@hsangiovanni.roma.it>; aperugini@hsangiovanni.roma.it <aperugini@hsangiovanni.roma.it>; p.passon@policlinicoumberto1.it <p.passon@policlinicoumberto1.it>; m.angeletti@policlinicoumberto1.it <m.angeletti@policlinicoumberto1.it>; a.proietti@policlinicoumberto1.it <a.proietti@policlinicoumberto1.it>; bilancio@policlinicoumberto1.it <bilancio@policlinicoumberto1.it>; cinzia.bomboni@ifo.gov.it <cinzia.bomboni@ifo.gov.it>; livio.cardelli@ifo.gov.it <livio.cardelli@ifo.gov.it>; chiara.borghini@ifo.gov.it <chiara.borghini@ifo.gov.it>; antonella.francella@ifo.gov.it <antonella.francella@ifo.gov.it>; lorella.mengarelli@inmi.it <lorella.mengarelli@inmi.it>; luca.dibartolomeo@inmi.it <luca.dibartolomeo@inmi.it>; patrizia.miccione@inmi.it <patrizia.miccione@inmi.it>; riccardo.moschella@inmi.it <riccardo.moschella@inmi.it>; valter.collepiccolo@inmi.it <valter.collepiccolo@inmi.it>; Nicola Dagostino <nicola.dagostino@ospedalesantandrea.it>; luigi.vittorini@ospedalesantandrea.it <luigi.vittorini@ospedalesantandrea.it>; lvittorini@ospedalesantandrea.it <lvittorini@ospedalesantandrea.it>; elena.polizzi@ospedalesantandrea.it <elena.polizzi@ospedalesantandrea.it>; Stefano Piccari <stefano.piccari@ptvonline.it>; Alessandro Di Pasquale <alessandro.dipasquale@ptvonline.it>; amm.finanza@ares118.it <amm.finanza@ares118.it>; rgrassi@ares118.it <rgrassi@ares118.it>; lspoltore@ares118.it <lspoltore@ares118.it>; pricca@ares118.it <pricca@ares118.it>;

1 allegati (31 KB)

Elenco fatture.xlsx;

Egregi,

nell'ambito delle attività che la scrivente sta attuando per il miglioramento delle procedure di rilevazione intercompany e di analisi dell'esigibilità dei crediti iscritti nei bilanci delle singole aziende, si è proceduto ad individuare alcune fattispecie di addebito che nel pregresso hanno suscitato i maggiori problemi di allineamento.

Tra queste ultime fattispecie rientrano gli addebiti che l'Ares 118 ha effettuato relativi al "fermo mezzi" per prestazioni rese ante

2013. In coerenza con le indicazioni fornite con la nota prot. n. 30066 del 21 gennaio 2016 e stante le difficoltà di liquidazione e compensazione delle predette posizioni, si ritiene pertanto di procedere ad una chiusura delle stesse rilevando in contropartita un componente straordinario di reddito.

Pertanto l'ARES 118 dovrà chiudere le posizioni di credito riportate nel file allegato alla presente con contropartita il sottoconto di PDC 802020401 "Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche";

allo stesso modo le aziende debentrici dovranno chiudere i relativi debiti con contropartita il sottoconto di PDC 801020301 "Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche".

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite al fine di evitare disallineamenti nelle matrici di addebito intercompany.

Cordiali saluti.

AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

REGIONE LAZIO

VIA R.R. Garibaldi, 7

00145 ROMA

Tel.: +39.06.5168.3990

+39.06.5168.5213

Fax : +39.06.5168.5996

risfinsanita@regione.lazio.it

www.regione.lazio.it

Chiusura partite creditorie ARES 118 relative alla fattispecie del "Fermo Mezzi"

Risfinsanita <risfinsanita@regione.lazio.it>

Lun 03/07/2017 14:19

A:mirella.peracchi@aslroma1.it <mirella.peracchi@aslroma1.it>; stefania.dicarlo@aslroma1.it <stefania.dicarlo@aslroma1.it>; cristian.izzo@aslroma1.it <cristian.izzo@aslroma1.it>; valerio.valerii@aslroma1.it <valerio.valerii@aslroma1.it>; raffaella.pasquino@aslroma1.it <raffaella.pasquino@aslroma1.it>; cinzia.modesti@aslroma1.it <cinzia.modesti@aslroma1.it>; monica.nanni@aslroma1.it <monica.nanni@aslroma1.it>; angela.paolelli@aslroma2.it <angela.paolelli@aslroma2.it>; massimo.armitari@aslroma2.it <massimo.armitari@aslroma2.it>; programmazione.bilancio@aslromab.it <programmazione.bilancio@aslromab.it>; risorse.finanziarie@aslrmc.it <risorse.finanziarie@aslrmc.it>; marcello.mirarchi@aslroma2.it <marcello.mirarchi@aslroma2.it>; giorgia.grassi@aslroma2.it <giorgia.grassi@aslroma2.it>; manuele.tolli@aslroma2.it <manuele.tolli@aslroma2.it>; filippo.losurdo@aslroma2.it <filippo.losurdo@aslroma2.it>; franca.maierini@aslroma2.it <franca.maierini@aslroma2.it>; daniele.pierantozzi@aslroma2.it <daniele.pierantozzi@aslroma2.it>; milena.desantis@aslroma2.it <milena.desantis@aslroma2.it>; colizzi.daniele@aslrmc.it <colizzi.daniele@aslrmc.it>; davide.buoncristiani@aslroma3.it <davide.buoncristiani@aslroma3.it>; andrea.storri@aslroma3.it <andrea.storri@aslroma3.it>; bilancio@aslroma3.it <bilancio@aslroma3.it>; uocref@aslroma3.it <uocref@aslroma3.it>; carolina.milite@aslroma4.it <carolina.milite@aslroma4.it>; paolo.cognoli@aslroma4.it <paolo.cognoli@aslroma4.it>; cinzia.ferrante@aslroma4.it <cinzia.ferrante@aslroma4.it>; stefania.polo@aslroma4.it <stefania.polo@aslroma4.it>; elisabettamaria.teofani@aslroma4.it <elisabettamaria.teofani@aslroma4.it>; rita.mercantini@aslroma4.it <rita.mercantini@aslroma4.it>; uoc.bilancio@aslroma4.it <uoc.bilancio@aslroma4.it>; fabio.filippi@aslromag.it <fabio.filippi@aslromag.it>; renata.cervelli@aslromag.it <renata.cervelli@aslromag.it>; carmela.raiola@aslromag.it <carmela.raiola@aslromag.it>; federica.nonni@aslromag.it <federica.nonni@aslromag.it>; area.risorsefinanziarie@aslromag.it <area.risorsefinanziarie@aslromag.it>; giovannino.rossi@aslroma6.it <giovannino.rossi@aslroma6.it>; franco.luongo@aslroma6.it <franco.luongo@aslroma6.it>; federico.pirazzoli@aslroma6.it <federico.pirazzoli@aslroma6.it>; simone.selva@aslroma6.it <simone.selva@aslroma6.it>; massimiliano.celletti@aslroma6.it <massimiliano.celletti@aslroma6.it>; graziella.mammucari@aslroma6.it <graziella.mammucari@aslroma6.it>; gef@aslroma6.it <gef@aslroma6.it>; alessandro.boccolini@asl.vt.it <alessandro.boccolini@asl.vt.it>; marialuisa.scipio@asl.vt.it <marialuisa.scipio@asl.vt.it>; federica.formichetti@asl.vt.it <federica.formichetti@asl.vt.it>; tiziana.serio@asl.vt.it <tiziana.serio@asl.vt.it>; paola.cognola@asl.vt.it <paola.cognola@asl.vt.it>; b.proietti@asl.rieti.it <b.proietti@asl.rieti.it>; g.evangelista@asl.rieti.it <g.evangelista@asl.rieti.it>; d.desantis@asl.rieti.it <d.desantis@asl.rieti.it>; v.lupi@asl.rieti.it <v.lupi@asl.rieti.it>; c.sampalmieri@asl.rieti.it <c.sampalmieri@asl.rieti.it>; mfalcone@aus.latina.it <mfalcone@aus.latina.it>; crappa@aus.latina.it <crappa@aus.latina.it>; m.favale@aus.latina.it <m.favale@aus.latina.it>; fanastasia@aus.latina.it <fanastasia@aus.latina.it>; tbaseggio@aus.latina.it <tbaseggio@aus.latina.it>; e.pannunzio@aus.latina.it <e.pannunzio@aus.latina.it>; s.mantovani@aus.latina.it <s.mantovani@aus.latina.it>; l.gaudino@aus.latina.it <l.gaudino@aus.latina.it>; bilancio@aus.latina.it <bilancio@aus.latina.it>; brusca.vincenzo@aslfrosinone.it <brusca.vincenzo@aslfrosinone.it>; braccaglia.gerardo@aslfrosinone.it <braccaglia.gerardo@aslfrosinone.it>; spadorgia.diana@aslfrosinone.it <spadorgia.diana@aslfrosinone.it>; reno.grossi@aslfrosinone.it <reno.grossi@aslfrosinone.it>; giovanni.mancini@aslfrosinone.it <giovanni.mancini@aslfrosinone.it>; bilancio@aslfrosinone.it <bilancio@aslfrosinone.it>; finanze@aslfrosinone.it <finanze@aslfrosinone.it>; rdirenzo@scamilloforlanini.rm.it <rdirenzo@scamilloforlanini.rm.it>; r.direnzo@scamilloforlanini.rm.it <r.direnzo@scamilloforlanini.rm.it>; flisena@scamilloforlanini.rm.it <flisena@scamilloforlanini.rm.it>; rlisena@scamilloforlanini.rm.it <rlisena@scamilloforlanini.rm.it>; aadinolfi@scamilloforlanini.rm.it <aadinolfi@scamilloforlanini.rm.it>; lneri@scamilloforlanini.rm.it <lneri@scamilloforlanini.rm.it>; lprocaccini@scamilloforlanini.rm.it <lprocaccini@scamilloforlanini.rm.it>; bilancio@scamilloforlanini.rm.it <bilancio@scamilloforlanini.rm.it>; pferrari@hsangiovanni.roma.it <pferrari@hsangiovanni.roma.it>; aperugini@hsangiovanni.roma.it <aperugini@hsangiovanni.roma.it>; p.passon@policlinicoumberto1.it <p.passon@policlinicoumberto1.it>; m.angeletti@policlinicoumberto1.it <m.angeletti@policlinicoumberto1.it>; a.proietti@policlinicoumberto1.it <a.proietti@policlinicoumberto1.it>; cinzia.bomboni@ifo.gov.it <cinzia.bomboni@ifo.gov.it>; livio.cardelli@ifo.gov.it <livio.cardelli@ifo.gov.it>; chiara.borghini@ifo.gov.it <chiara.borghini@ifo.gov.it>; antonella.francella@ifo.gov.it <antonella.francella@ifo.gov.it>; lorella.mengarelli@inmi.it <lorella.mengarelli@inmi.it>; luca.dibartolomeo@inmi.it <luca.dibartolomeo@inmi.it>; patrizia.miccione@inmi.it <patrizia.miccione@inmi.it>; riccardo.moschella@inmi.it <riccardo.moschella@inmi.it>; valter.collepicolino@inmi.it <valter.collepicolino@inmi.it>; Nicola Dagostino <nicola.dagostino@ospedalesantandrea.it>; luigi.vittorini@ospedalesantandrea.it <luigi.vittorini@ospedalesantandrea.it>; lvittorini@ospedalesantandrea.it <lvittorini@ospedalesantandrea.it>; elena.polizzi@ospedalesantandrea.it <elena.polizzi@ospedalesantandrea.it>; Stefano Piccari <stefano.piccari@ptvonline.it>; Alessandro Di Pasquale <alessandro.dipasquale@ptvonline.it>; rgrossi@ares118.it <rgrossi@ares118.it>; lspoltore@ares118.it <lspoltore@ares118.it>; pricca@ares118.it <pricca@ares118.it>;

Ad integrazione della mail precedentemente inviata si precisa che la chiusura delle partite relative al "fermo mezzi" Ares 118 va fatta al 31/12/2016.

Cordiali saluti.

AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

REGIONE LAZIO

VIA R.R. Garibaldi, 7

00145 ROMA

Tel.: +39.06.5168.3990

+39.06.5168.5213

Fax : +39.06.5168.5996

risfinsanita@regione.lazio.it

www.regione.lazio.it

DONA IL TUO 5x1000 AL POLICLINICO TOR VERGATA. Finanziamento alla Ricerca Sanitaria - Codice Fiscale 97503840585. Grazie del Tuo sostegno!

P

Flussi Intercompany CE al 31/12/2016

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

INFRAGRUPPO REGIONALE (flussi A-D)					
Cod_Azi	Azienda	Ricavi	Costi	Saldo	
		C	D	C-D	
120201	ASL RM1	5.112.934,55	7.761.317,22	2.648.383	
120202	ASL RM2	10.992.918,85	10.039.690,77	953.228	
120203	ASL RM3	1.938.502	3.656.300,22	1.717.798	
120204	ASL RM4	873.366,81	2.483.967,25	1.610.600	
120205	ASL RM5	6.485.172,33	1.462.954,02	5.022.218	
120206	ASL RM6	814.834,19	2.591.047,24	1.776.213	
120109	ASL VT	1.620.084,34	1.273.575,89	346.508	
120110	ASL RI	285.957,35	1.165.067,20	879.110	
120111	ASL LT	448.029,42	2.443.308,16	1.995.279	
120112	ASL FR	5.216.567,41	949.689,04	4.266.868	
120901	AO SCF	1.942.383,27	3.772.494,15	1.830.111	
120902	AO SG	464.450,91	561.680,29	97.209	
120906	PUJ	454.622,10	1.714.406,34	1.259.784	
120908	IFO	247.824,84	560.130,50	312.306	
120918	NNMI	4.824.011,85	605.256,07	4.218.756	
120919	SA	727.772,64	616.362,92	111.410	
120920	PTV	1.474.574,82	342.076,41	1.132.498	
120921	Aies	685.270,75	2.570.965,01	1.905.694	
TOT		44.590.278,71	44.590.278,70	0	

MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE INFRA (flussi E-J)					
Cod_Azi	Azienda	Ricavi	Costi	Saldo	
		A	B	A-B	
120201	ASL RM1	42.666,291	32.707,007	9.959,285	
120202	ASL RM2	14.004,778	65.171,237	- 51.166,459	
120203	ASL RM3	26.761,631	18.416,704	8.344,928	
120204	ASL RM4	7.545,917	12.905,133	- 5.359,216	
120205	ASL RM5	24.796,711	8.793,826	16.002,885	
120206	ASL RM6	20.367,163	11.606,947	8.760,215	
120109	ASL VT	9.523,819	1.752,936	7.770,882	
120110	ASL RI	603,254	1.847,119	- 1.243,865	
120111	ASL LT	9.705,898	3.750,410	5.955,489	
120112	ASL FR	3.831,047	3.443,109	387,938	
120901	AO SCF	-	-	-	
120902	AO SG	-	-	-	
120906	PUJ	-	-	-	
120908	IFO	-	-	-	
120918	NNMI	587,019	-	587,019	
120919	SA	-	-	-	
120920	PTV	-	-	-	
120921	Aies	-	-	-	
TOT		160.394,427	160.394,427	0	

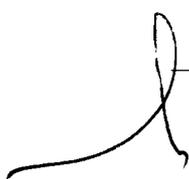
COMPLESSIVO					
Cod_Azi	Azienda	Ricavi	Costi	Saldo	
		E	F	E-F	
120101	ASL RM1	47.779,226	40.468,324	7.310,902	
120102	ASL RM2	24.997,697	75.210,928	- 50.213,231	
120104	ASL RM3	28.700,134	22.073,004	6.627,130	
120106	ASL RM4	8.419,284	15.389,100	- 6.969,816	
120107	ASL RM5	31.281,893	10.266,760	21.015,103	
120108	ASL RM6	21.181,997	14.197,995	6.984,002	
120109	ASL VT	11.143,903	3.026,512	8.117,391	
120110	ASL RI	889,211	3.032,188	- 2.142,975	
120111	ASL LT	10.154,928	6.193,718	3.961,210	
120112	ASL FR	9.048,514	4.392,808	4.655,706	
120901	AO SCF	1.942,383	3.772,494	- 1.830,111	
120902	AO SG	464,451	561,680	- 97,209	
120906	PUJ	454,622	1.714,406	- 1.259,784	
120908	IFO	247,825	560,131	- 312,306	
120918	NNMI	5.411,031	605,256	4.805,775	
120919	SA	727,773	616,363	111,410	
120920	PTV	1.474,575	342,076	1.132,498	
120921	Aies	685,271	2.570,965	- 1.905,694	
TOT		204.984,706	204.984,706	0	

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Verifica di cassa al 31.12.2016



prot. 8150/17
del 06/04/17

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

SEDE

OGGETTO: Verifica di cassa al 31 dicembre 2016 – conto Fondazione PTV

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

1. Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31/12/16 (*allegato 1*).
2. Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31/12/16 (*allegato 2*).
3. Ultima distinta di riscossione n. 135 del 31/12/16, emessa dall'Azienda con relativo progressivo (*allegato 3*).
4. Ultima distinta di pagamento n. 223 del 31/12/16, emessa dall'Azienda con relativo progressivo (*allegato 4*).



Si dà di seguito descrizione delle risultanze contabili dell'Ente al 31/12/16;

TESORIERE UNICREDIT - BANCA DI ROMA

- Fondo iniziale di cassa A	3.801.429,94	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	143.644.898,38	
- Entrate da regolarizzare C	2.258.570,21	
- Totale entrate D		149.704.898,53
- Totale mandati pagati dal tesoriere E	-143.419.642,24	
- Uscite da regolarizzare F	-6.173.244,29	
- Totale uscite G		-149.592.886,53
SALDO FINALE DI CASSA H all. 2	112.012,00	112.012,00

FONDAZIONE PTV – POLICLINICO TOR VERGATA

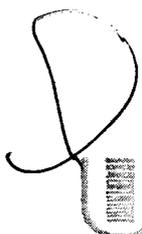
- Fondo di cassa al 01/01/16		3.801.429,94
- Reversali emesse (dal n. 1 al n.1547)	<i>si veda</i>	
totale progressivo alla distinta n.135 all.3		143.644.898,38+
- anticipazione al 31/12/16		2.258.570,21+
- Totale entrate		145.903.468,59
- Mandati emessi (dal n. 1 al n.885)	<i>si veda</i>	
totale progressivo alla distinta n.223 all. 4		143.419.642,24-
- anticipazione al 31/12/15		6.173.244,29-
- Totale uscite		-149.592.886,53
Saldo al 31/12/16 all. 1		112.012,00+

Pertanto torna il saldo del Tesoriere.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(D^{ssa} Tiziana Frittelli)

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



APP 1

Fondazione PTV
Esercizio: 2016 BILANCIO AL 31/12/16

	DARE	AVERE	SALDO
102040292 ISTITUTO TESORIERE (Fondo di cassa al 01/01/16)	3.801.429,94		
102040292 ISTITUTO TESORIERE (utilizzo anticipazione al 31/12/15)		6.173.244,29	
102040292 ISTITUTO TESORIERE	143.644.898,38	143.419.642,24	
102040292 ISTITUTO TESORIERE (rientro anticipazione al 31/12/16)	2.268.570,21		
1020402 ISTITUTO TESORIERE	149.704.898,53	149.592.886,53	112.012,00

2017
6-6-17

APP 2



9004259

BIL

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2016

Proceduto in data 03/04/2017 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		3.801.429,94
Reversali trasmesse dall'Ente.	Euro	143.644.898,38	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1547)	Euro	143.644.898,38	
Reversali Incassate	Euro	143.644.898,38	B
Reversali da incassare/regolarizzare	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare	Euro	2.258.570,21	C
TOTALE ENTRATE	Euro		149.704.898,53
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	Euro		0,00

A
D

II - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente	Euro	143.419.642,24	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 885)	Euro	143.419.642,24	
Mandati pagati	Euro	143.419.642,24	E
Mandati da pagare/regolarizzare	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare	Euro	6.173.244,29	F
TOTALE USCITE	Euro		149.592.886,53
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	Euro		0,00

G

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		112.012,00
---	------	--	------------

H

La presente verifica è comprensiva degli allegati

- 1 Mandati da pagare
- 2 Incassi da regolarizzare
- 3 Pagamenti da regolarizzare
- 4 Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

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

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Ente 9004259
Fondazione PTV
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
- 4 APR 2017

ROMA
POLICLINICO TOR VERGATA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo del Gruppo Bancario
cod. 020087 - Cod. ABI: 020087 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
n. P. IVA n° 00340170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

ndazione PTV
ercizio: 2016
tempato il: 31/12/2016

DISTINTA ORDINATIVI DI RISCOSSIONE

Abb. 3
Pag. 1

istinta N. 135 del 31/12/2016

Data	Numero	Importo
Progressivi Precedenti		143 632 990.00
31/12/2016	1547	11 908.38
Beneficiario: 5730	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	
Conto tesoreria: 102040292	99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
Totale di Pagina		11 908.38
Totale Distinta		11 908.38
Totale Generale		11 908.38
Totale Progressivi		143 644 898.38
Totale Generale		143 644 898.38

SETTORE BILANCIO
IL DIRIGENTE
(Dr. Stefano Piccari)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Tiziana Frittelli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Fiore)

Fondazione PTV
Esercizio: 2016
Stampato il: 31/12/2016

DISTINTA ORDINATIVI DI PAGAMENTO

APP. 4
Pag. 1

Distinta N. 223 del 31/12/2016

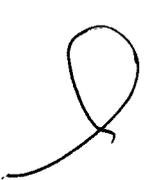
Data	Numero	Importo
Progressivi Precedenti		143 419 642.24
07/09/2016	547	104.17
Beneficiario: 2747	RIVOIRA S.P.A.	
Conto tesoreria: 102040292	99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
	Annullante	N. 886
25/11/2016	781	3 984.00
Beneficiario: 5289	AHSI SPA	
Conto tesoreria: 102040292	99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
Descrizione: AFFIDAMENTO RDO778552 X FORNITURA DI 1CONGELATORE -20 VERTICALE X NECESSITA DELLA UOC DI BIOCHIMICA CLINICA DELLA FONDAZIONE PTV A VALERE SUI FONDI STANZIATI DGR 473/2012. DITTA AHSI SPA		
	Annullante	N. 887
31/12/2016	886	-104.17
Beneficiario: 2747	RIVOIRA S.P.A.	
Conto tesoreria: 102040292	99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
	Annullato	N. 547
31/12/2016	887	-3 984.00
Beneficiario: 5289	AHSI SPA	
Conto tesoreria: 102040292	99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
Descrizione: AFFIDAMENTO RDO778552 X FORNITURA DI 1CONGELATORE -20 VERTICALE X NECESSITA DELLA UOC DI BIOCHIMICA CLINICA DELLA FONDAZIONE PTV A VALERE SUI FONDI STANZIATI DGR 473/2012. DITTA AHSI SPA		
	Annullato	N. 781
Totale di Pagina		0.00
Totale Distinta		0.00
Totale Generale		
Totale Progressivi		143 419 642.24
Totale Generale		143 419 642.24

SETTORE BILANCIO
IL DIRIGENTE
(Dr. Stefano Piccari)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Tiziana Frittelli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Fiore)

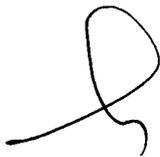
PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 03/04/2017



PA Tesoreria Enti - Sede operativa P.A. Operations Services R # PROVVISORI: 1 Tot. Importo emesso: 2.258.570,21
 Tot. Importo da regolarizzare: 2.258.570,21

Filiate	Ente	Conto	Data car	Data val	Versante	Causale	MIF	Totale Ente: #	1	2.258.570,21	Importo da regolarizzare	2.258.570,21
2016 0005074	100	30/12/2016	30/12/2016	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR	RIENTRO ANTICIPAZIONI			1	2.258.570,21	2.258.570,21	2.258.570,21
Totale Esercizio: 2016 #									1	2.258.570,21	2.258.570,21	2.258.570,21
GIRO ANT. DA ESERCIZIO NUOVO										2.258.570,21	2.258.570,21	2.258.570,21

UniCredit S.P.A.
 - 4 APR 2017
 ROMA
 POLICLINICO TOR VERGATA



P.A. Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services R # PROVVISORI: 1 Tot. Importo emesso: 6.173.244,29
 Tot. Importo da regolarizzare: 6.173.244,29

Filliale	Ente	Ente	Conto	Data car	Data val	Beneficiario	Causale	MIF	Totale: #	1	6.173.244,29	6.173.244,29	
											importo emesso	importo da regolarizzare	
2016	0000001	100	31/12/2015	31/12/2015		FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR	UTILIZZO ANTICIPAZIONI		Totale Esercizio : 2016 #	1	6.173.244,29	6.173.244,29	
											SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE	6.173.244,29	6.173.244,29

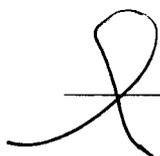

 UniCredit S.p.A.
 - L. APR 2017
 ROMA
 POLICLINICO TOR VERGATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 3

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



Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.	Analisi mensile per Ente	Fondazione PTV
Codice Gestionale	Uscita Descrizione	Tutti 2016 Importo
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	2.890.169,50
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.958.594,63
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	72.641,73
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	423.508,98
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	1.330.305,53
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	571.502,98
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	994.782,80
U1301	Contributi obbligatori per il personale	55.541,54
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.194.459,81
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.586.241,50
U1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.935,19
U2101	Prodotti farmaceutici	335.081,31
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	241.410,00
U2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	468.893,08
U2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	51.275,00
U2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	473.286,56
U2108	Materiali protesici	20.880,80
U2109	Materiali per emodialisi	19.200,00
U2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.820,00
U2201	Prodotti alimentari	284,50
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	161,40
U2204	Supporti informatici e cancelleria	18.239,84
U2298	Altri beni non sanitari	26.063,47
U2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	113.443,84
U3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	645.592,64
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	600,00
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	45.892,98
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	794.810,50
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	44.169,79
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	510.034,08
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	733.571,40
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.460.749,95
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.664.404,75
U3211	Assicurazioni	7.632.842,67
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	64.341,65
U3213	Corsi di formazione externalizzata	11.080,00
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	57.842,62
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	116.073,12
U3219	Spese legali	21.823,69
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	179.319,56
U4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.500.000,00
U4117	Contributi e trasferimenti a Università	20.041.029,62
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	61.330.619,64
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	82.706,47
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	18.314,73
U5201	Noleggi	74.571,99
U5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.428,02
U5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	17.606,66
U5401	IRAP	946.901,71
U5402	IRES	15.215,06
U5404	IVA	21.879.351,52
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	31.250,00
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	302.729,37
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	507.659,14
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	273.952,18
U5598	Altri oneri della gestione corrente	1.442.541,02
U6103	Impianti e macchinari	89.989,44
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.934.752,00
U6105	Mobili e arredi	71.145,90
U6199	Altri beni materiali	15.438,28
U6200	Immobilizzazioni immateriali	2.400,00
	Totale codici siope inseriti	143.418.476,14
	Totale mandati emessi	143.418.476,14
	Differenza	-

Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.	Analisi mensile per Ente	Fondazione PTV
Codice Gestionale	Entrata Descrizione	Tutti 2016 Importo
E1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	360,95
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	43.952,44
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	8.763.954,17
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.878.528,97
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	528.611,33
E2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	5.032.819,61
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	119.073.441,97
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.051.577,42
E2199	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubbliche	34.592,01
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00
E2202	Donazioni da imprese	46.500,00
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	541.754,22
E3104	Restituzione fondi economici	13.749,93
E3105	Riscossioni IVA	212.218,21
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.059.109,33
E3201	Fitti attivi	128.977,05
E5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	904.323,24
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	938.758,26
	Totale codici siope inseriti	142.263.229,11
	Totale reversali emesse	142.263.229,11
	Differenza	-

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 4

Tabelle a corredo della Nota Integrativa



CODICE MOP - SP	IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	svuotazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Chiacchiere e Riclassificazioni	Rivalutazioni	svuotazioni	Acquisizioni e cessazioni in esercizio	Mantenimenti incrementativi		Interessi capitalizzati	Dimissioni (valore negativo)	Ammortamenti
AAAD00	Costi di impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione														
AAAD00	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione														
AAAD01	Dritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	93			51	42								27	15
AAAI20	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti di cui soggetti a sterilizzazione														
AAAI30	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione														
AAAI40	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	1			0	1									1
AAAI60	Migrazioni su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione														
AAAI80	Patentabilità di cui soggette a sterilizzazione														
AAAD00	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	13.522			523	13.000								521	12.478
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	13.617			574	13.043								549	12.494

DESCRIZIONE COMPAGNIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		AL TRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regioni iscrizione
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO				Esterni del verbale del Collegio Sindacale
DESCRIZIONE COMPAGNIE				

DESCRIZIONE COMPAGNIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		AL TRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regioni iscrizione
DETTAGLIO PUBBLICITÀ				Esterni del verbale del Collegio Sindacale
DESCRIZIONE COMPAGNIE				

DESCRIZIONE COMPAGNIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		AL TRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regioni iscrizione
DETTAGLIO PUBBLICITÀ				Esterni del verbale del Collegio Sindacale
DESCRIZIONE COMPAGNIE				

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Gravami e ridestime	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in competenza	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dimissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAAA30	Terroni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione															
AAAA30	Terroni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione															
AAAA30	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione															
AAAA30	Fabbricati strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione															
AAAA30	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	26.013,00			20.233,00	5.910,00				343,00				1.809,00		4.244,00
AAAA40	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	19.862,00			14.459,00	5.203,00				1.570,00				1.919,00		5.154,00
AAAA40	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	3.216,00			3.065,00	192,00				327,00				234		245
AAAA70	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	77,00			77,00											
AAAA50	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione															
AAAA50	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione	2.288,00			2.231,00	57,00				177,00				91,00		143,00
AAAA50	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti di cui soggette a sterilizzazione	51.256,00			40.036,00	11.222,00				2.417,00				3.852,10		9.785,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																

DETTAGLIO AT TRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione: Indagine				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
						Valore iniziale	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi
AAA690	Crediti finanziari v/stato								
AAA670	Crediti finanziari v/risparmio								
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate								
AAA660	Crediti finanziari v/altre	132	45		177				
TOTALE CREDITI FINANZIARI		132	45		177				

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
						Valore iniziale	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi
AAA660	Crediti finanziari v/stato								
AAA670	Crediti finanziari v/risparmio								
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate								
AAA660	Crediti finanziari v/altre								
TOTALE CREDITI FINANZIARI									

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE E DEI CREDITI AL 31/12/2X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/stato					
AAA670	Crediti finanziari v/risparmio					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
AAA660	Crediti finanziari v/altre					
TOTALE CREDITI FINANZIARI						

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2X PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Altre
AAA660	Crediti finanziari v/stato				
AAA670	Crediti finanziari v/risparmio				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
AAA660	Crediti finanziari v/altre				
TOTALE CREDITI FINANZIARI					

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e cessioni	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
												Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese controllate	Acquisizioni e cessioni	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni in imprese controllate														

Partecipazioni in imprese controllate											
AAAZ720	Partecipazioni in altre imprese										
	Altri titoli										
AAAZ730	Titoli di Stato										
AAAZ740	Altre partecipazioni										
AAAZ750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAAZ760	Titoli diversi										
	TOTALE										

9

ELenco PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso imprese	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PV)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Risconti e Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)			
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Risconti e Rivalutazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto	
										ESERCIZI PRECEDENTI
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati. Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione, repagine. Medicinali senza AIC. Emoderivati di produzione regionale	4.581		426			5.007			
ABA030	Sangue ed emocomponenti	20					20			
ABA040	Dispositivi medici	8.220				933	7.287			
	Dispositivi medici impiantabili attivi									
ABA050	Dispositivi medici impiantabili attivi									
ABA060	Prodotti dietetici	11		4			15			
ABA080	Materiali per la profilassi (vaccini)	9					1			
ABA070	Prodotti chimici									
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario									
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	22		30			52			
ABA100	Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari									
RIMANENZE BENI SANITARI										12.862,00
ABA120	Prodotti alimentari	12.862,00		469,00		933,00	12.389,00			
ABA130	Materiali di guardapelo, di pulizia e di manutenzione in genere	2					2			
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	76				56	20			
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	5				3				
ABA160	Materiali per la manutenzione	361		70			291			
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	1		1			2			
ABA180	Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari									
RIMANENZE BENI NON SANITARI										445
										71
										61
										315

CODICE MOD. SP.	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
	CREDITI VISIATO - PARTE CORRENTE				
ABA210	Crediti visati per spesa corrente e accenti				
	Crediti visati per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti visati per spesa corrente - FSU				
ABA230	Crediti visati per moduli altre interregionali				
ABA240	Crediti visati per conto guida fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA250	Crediti visati per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
ABA270	Crediti visati - altro				
	Crediti visati per spesa corrente - altro				
ABA260	CREDITI VISIATO - INVESTIMENTI				
	Crediti visati per finanziamenti per investimenti				
	CREDITI VISIATO - RICERCA				
ABA300	Crediti visati per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti visati per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti visati per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti visati per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI VIREFFETTIVE				
	TOTALE CREDITI VISIATO	111	5		116
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE ordinario corrente				
ABA370	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente - IRAP				
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPE				
ABA390	Crediti viregione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti viregione o P.A. per conto quota FSR				
ABA430	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente IEA				
ABA440	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra IEA				
ABA450	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione	888	918		1.806
ABA500	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite	63.857		155	63.802
ABA520	Crediti viregione o P.A. per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA530	Crediti viregione o P.A. per restituzione incasse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	64.845	918	155	65.608

CODICE MOD. SP.	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA530	CREDITI VICOMUNI				
	CREDITI VIREGIONE SANITARIA PUBBLICHE DELLA REGIONE				
	di cui per fatture da emettere				

ABA560	Legati VAZIENDE sanitarie pubbliche della regione - mobilità					
ABA570	Credit VAZIENDE sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
ABA580	Credit VAZIENDE sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	21.997	1.423		22.820	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1	83		84	
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21.998	1.506		22.904	
ABA630	CREDITI VISCERIA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA630	Crediti vnti regionali:					
ABA630	Crediti VAZIENDE sanitarie gestionali:					
ABA640	Crediti valore partecipate:					
ABA650	CREDITI VIERARIO	118			76	
ABA670	CREDITI VIALTRI					
ABA670	Crediti vclianti privati	21.097	1.899		22.796	
ABA680	Crediti vgestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti valore soggetti pubblici:	469	591		1.060	
ABA700	Crediti valore soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	408		187	219	

COGNOME MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI VISITATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti visitato per spesa corrente e acconti				
ABA4170	Crediti visitato per spesa corrente - integrazione a norma del D.L. n. 56/2000				
ABA4200	Crediti visitato per spesa corrente - FSN				
ABA4230	Credito visitato per mobilità attiva extraregionale				
ABA2400	Crediti visitato per mobilità attiva intraregionale				
ABA2420	Crediti visitato per accreditamento strutture sanitarie regionali - Standard				
ABA1260	Crediti visitato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
ABA2270	Crediti visitato - altro				
	Crediti visitato per spesa corrente - altro				
ABA2280	CREDITI VISITATO - INVESTIMENTI				
	Crediti visitato per finanziamenti per investimenti:				
	CREDITI VISITATO - RICERCA				
ABA300	Crediti visitato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA410	Crediti visitato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA330	Crediti visitato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ADA330	Crediti visitato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI IMPREFFETTUE				
	TOTALE CREDITI VISITATO				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE ordinario corrente:				
ABA370	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente - IRAP				
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Adizione IRPEF				
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Adizione IRPEF				
ABA410	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA420	Crediti viregione o P.A. per accreditamento FSR				
ABA430	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario				
ABA440	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario				
ABA450	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario				
ABA460	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione				
ABA500	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti viregione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti viregione o P.A. per restituzione mesi da investimenti precedenti				
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
	COGNOME MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI VICOMUNI				
	REGIONE				
ABA560	CREDITI VIZIENZE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
	Crediti viziante sanitarie pubbliche della Regione - mobilità				
	In compensazione				
ABA570	Crediti viziante sanitarie pubbliche della Regione - mobilità				
	non in compensazione				

ABASBO	Crediti VAZIende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABASBO	Accounto quota FSR da distribuire				
ABASBO	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				



CREDITI VOSCISTEIA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti venti regionali:				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABA640	Crediti v/valore partecipate:				
ABA650	CREDITI V/FAVRO				
CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/indenni privati			2.959	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatore				2.489
ABA690	Crediti v/valori soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/valori soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
ABA210	Crediti vistato per spesa corrente e accenti: Crediti vistato per spesa corrente - Integrazioni al norme del D.Lgs.95/2002					
ABA220	Crediti vistato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti vistato per mobilità attiva interregionale					
ABA250	Crediti vistato per accenti quota fabbisogno sanitario regione standard					
ABA260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
ABA270	Crediti vistato - altro					
ABA280	Crediti vistato per spesa corrente - altro					
ABA280	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti:					
ABA300	CREDITI VISTATO - RICERCA					
ABA310	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI VIREGGIATURE					
ABA340	TOTALE CREDITI VISTATO	114	0	0	0	5.612
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE ordinario corrente:					
ABA310	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA380	Crediti viregione o P.A. per quota CSR					
ABA400	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti viregione o P.A. per accenti quota FSN					
ABA430	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario sanitario					
ABA430	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA440	Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA450	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA					
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti	676	-485.69878	-180.20792	888.29152	917.87076
ABA490	Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione					
ABA490	Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite:					

ABA650	Crediti viringione o F.A. per rigione private	63.882
ABA510	Crediti viringione per copertura debiti al 31/12/2005	
ABA520	Crediti viringione o F.A. per ricostituzione riserve da investimenti estero di precedenti	
TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/05					
PER ANNO DI FORMAZIONE					
ANNO X-4 e precedenti	ANNO X-3	ANNO X-2	ANNO X-1	ANNO X	

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/05					
		ANNO X-4 e precedenti	ANNO X-3	ANNO X-2	ANNO X-1	ANNO X	
ABA530	CREDITI VICOMUNI						
CREDITI VAZIENZE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE							
ABA560	Assemblee sanitarie pubbliche della Regione - mobilita						
ABA570	Crediti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - presidi						
ABA580	Crediti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - altre						
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	15.732,96	1.701,11	1.479,10	2.405,24	1.501,99	
ABA600	CREDITI VAZIENZE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0,89					83,20
TOTALE CREDITI VAZIENZE SANITARIE PUBBLICHE							
CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E E/O ENTI DIPENDENTI							
ABA620	Crediti venti regionali:						
ABA630	Crediti vingermentazioni gestionali:						
ABA640	Crediti vatre partecipate:						
CREDITI V/ERARIO							
CREDITI V/ALTRI							
ABA670	Crediti videnti privati	4.882,75	3.052,19	6.894,48	4.507,83	3.918,74	
ABA680	Crediti vigestioni liquidazione						
ABA690	Crediti vultii soggetti pubblici	385,98	226,44	305,54	300,77	622,46	
ABA700	Crediti vultii soggetti pubblici per ricerca						
ABA710	Altri crediti diversi	201,88	6.489,51	18,95	6.398,63	105,77	
TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA							76,00

ABA510	Crediti viziati e sanitarie pubbliche della Regione - Finanzia			
ABA510	Crediti viziati e sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	750,96	15,759,25	6.310,05
ABA590	Acconto quota ISF da distribuire			
ABA600	CREDITI VIZIATI SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	41,90	24,28	18,21
	TOTALE CREDITI VIZIATI SANITARIE PUBBLICHE	793	15,784	6.328

CREDITI/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti vanti regionali:		
ABA630	Crediti sperimentazioni gestionali:		
ABA640	Crediti vanti partecipate		
ABA690	CREDITI VERBANO	76,00	
CREDITI VIALTRI			
ABA670	Crediti vanti privati	1.358,37	17.314,41
ABA680	Crediti vigilazioni liquidazione		
ABA890	Crediti vanti soggetti pubblici	311,22	748,40
ABA700	Crediti vanti soggetti pubblici Per ricerca		
ABA710	Altri crediti diversi	219,00	
			3.482,22

DETTAGLIO CREDITI INTRA REGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscossione titoli esercizi precedenti (1)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (1)	Consistenza finale
ABA290	Crediti versati per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA400	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti in Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per riscossizione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore netto	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Giroconti e Ricalificazioni	Rivalutazioni		Svalutazioni
ABA720	Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese							
ABA740	Aziende che non costituiscono immobilizzazioni LOVALI E ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							

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

CODICE MOD. SP	DESCRIZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
			Rivalutazioni	svalutazioni	Valore iniziale	Rivalutazioni	svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate:								
	Partecipazioni in imprese collegate:								
	Partecipazioni in altre imprese:								
	Partecipazioni in altre imprese:								
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)								

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	Valore finale
ABA760	Cassa		Incrementi	
ABA770	Titoli Tesaurire	3.801	Decrementi	3.981
ABA780	Titoli a Rischio			172
ABA790	Conti correnti postale			

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1680	PREMI ASSICURATIVI	1.029	

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DEL MAGGIO AL LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Consistenza finale
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	
PAAG00	FONDO DI DOTAZIONE			
PAAG01	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5.343		6.365,00
PAAG20	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAAG30	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAAG40	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art 20 legge 6/78			
PAAG50	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAAG60	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAAG70	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.360	3.813,00	7.007,00
PAAG80	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		1.168,00	
PAAG90	Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	923		1.326,00
PAAT00	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	800	100,00	700,00
PAAT10	ALTRE RISERVE:	5.348		5.348,00
PAAT20	Reserve da svalutazioni			
PAAT30	Reserve da plusvalenze dai rinvestimenti			
PAAT40	Contributi da reinvestite			
PAAT50	Reserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
PAAT60	Reserve diverse	5.348		5.348,00
PAAT70	CONTRIBUTI PER RIPARO PERDITE:			
PAAT80	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAAT90	Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti			
PAAS00	Altre			
PAAS10	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
PAAS20	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.598,00		62.598,00
		51.076,00		51.076,00

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Consistenza finale
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	
PAAG00	FONDO DI DOTAZIONE								
PAAG01	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5.343							6.365,00
PAAG20	Finanziamenti per beni di prima dotazione								
PAAG30	Finanziamenti da Stato per investimenti								
PAAG40	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art 20 legge 6/78								
PAAG50	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca								
PAAG60	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro								
PAAG70	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.360	3.813,00		1.168,00				7.007,00
PAAG80	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				1.168,00				1.326,00
PAAG90	Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	923				375,00			1.326,00
PAAT00	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	800			100,00				700,00
PAAT10	ALTRE RISERVE:	5.348							5.348,00
PAAT20	Reserve da svalutazioni								
PAAT30	Reserve da plusvalenze dai rinvestimenti								
PAAT40	Contributi da reinvestite								
PAAT50	Reserve da utili di esercizio destinati ad investimenti								
PAAT60	Reserve diverse	5.348				48.169,00			5.348,00
PAAT70	CONTRIBUTI PER RIPARO PERDITE:								
PAAT80	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005								
PAAT90	Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti								
PAAS00	Altre								
PAAS10	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO								
PAAS20	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO								
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.598,00			100,00	14.396,00	41.794,00	41.794,00	62.598,00
		51.076,00					21.794,00	41.794,00	51.076,00

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni	

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Consistenza finale
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	
PAAG00	FONDO DI DOTAZIONE			
PAAG01	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5.343		6.365,00
PAAG20	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAAG30	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAAG40	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art 20 legge 6/78			
PAAG50	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAAG60	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAAG70	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.360	3.813,00	7.007,00
PAAG80	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		1.168,00	
PAAG90	Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	923		1.326,00
PAAT00	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	800	100,00	700,00
PAAT10	ALTRE RISERVE:	5.348		5.348,00
PAAT20	Reserve da svalutazioni			
PAAT30	Reserve da plusvalenze dai rinvestimenti			
PAAT40	Contributi da reinvestite			
PAAT50	Reserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
PAAT60	Reserve diverse	5.348		5.348,00
PAAT70	CONTRIBUTI PER RIPARO PERDITE:			
PAAT80	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAAT90	Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti			
PAAS00	Altre			
PAAS10	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
PAAS20	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.598,00		62.598,00
		51.076,00		51.076,00

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Consistenza finale
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	
PAAG00	FONDO DI DOTAZIONE								
PAAG01	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5.343							6.365,00
PAAG20	Finanziamenti per beni di prima dotazione								
PAAG30	Finanziamenti da Stato per investimenti								
PAAG40	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art 20 legge 6/78								
PAAG50	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca								
PAAG60	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro								
PAAG70	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.360	3.813,00		1.168,00				7.007,00
PAAG80	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				1.168,00				1.326,00
PAAG90	Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	923				375,00			1.326,00
PAAT00	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	800			100,00				700,00
PAAT10	ALTRE RISERVE:	5.348							5.348,00
PAAT20	Reserve da svalutazioni								
PAAT30	Reserve da plusvalenze dai rinvestimenti								
PAAT40	Contributi da reinvestite								
PAAT50	Reserve da utili di esercizio destinati ad investimenti								
PAAT60	Reserve diverse	5.348				48.169,00			5.348,00
PAAT70	CONTRIBUTI PER RIPARO PERDITE:								
PAAT80	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005								
PAAT90	Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti								
PAAS00	Altre								
PAAS10	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO								
PAAS20	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO								
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.598,00			100,00	14.396,00	41.794,00	41.794,00	62.598,00
		51.076,00					21.794,00	41.794,00	51.076,00

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni	

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

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

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	
Valore iniziale	
Incrementi	
Utilizzi	
Valore finale	

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	14.470,00	8.305,00	14,00	3.502,00	14,00
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	573,00	3.666,00			19.272,00
PBA070	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	94,00	72,00			4.239,00
PBA040	Fondo rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	9.118,00	4.967,00			1.723,00
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autosiccurazione)					11.911,00
PBA080	Altri fondi rischi	4.685,00				2.956,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	4.034,00	76,00			3.255,00
PBA150	QUOTE MULTILIZZATE CONTRIBUTI:					
PBA160	Quote multilizzate contributi vincolati da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.408,00				3.100,00
PBA170	Quote multilizzate contributi per ricerca	96,00				41,00
PBA180	Quote multilizzate contributi vincolati da privati	528,00	78			114
PBA190	ALTRI FONDI PER ONERE SPESE:	387,00	33	0		191
PBA200	Fondi integrativi pensione					33
PBA230	Fondo rimborsi contrattuali per persone dipendenti					
PBA240	Fondo rimborsi convenzioni INCC - FLS - MCA	387,00				81
PBA250	Fondo rimborsi convenzioni Medici SUVAI					
PBA260	Altri fondi per danni e spese					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	18.891,00	8.416,00		6.538,00	20.508,00

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PDA250	Fondo per premi operosità medici SUVAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
POA000	MULTI-PASSIVI						
	DEBITI VISTATO						
POA020	Debiti v/istato per mobilita passiva extra regionale						
POA030	Debiti v/istato per mobilita passiva internazionale						
POA040	Accanto quota FSR v/istato						
POA050	Debiti v/istato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
POA060	Altri debiti v/istato						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
POA090	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
POA060	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilita passiva interregionale						
POA100	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilita passiva extraregionale						
POA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
POA120	Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma						
POA130	DEBITI V/COMUNI						
	DEBITI VAZENZE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PIA160	Debiti v/azende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
POA170	Debiti v/azende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
POA180	Debiti v/azende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
POA180	Debiti v/azende sanitarie pubbliche della Regione - mobilita in compensazione						
POA200	Debiti v/azende sanitarie pubbliche della Regione - mobilita non in compensazione						
PIA210	previdenze	9.382,00		9.382,00	9.224,00		
PIA220	Debiti v/azende Sanitarie pubbliche fuori Regione	141,00		141,00	127,00		
POA230	Debiti v/azende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/parimonio netto						
	TOTALE DEBITI VAZENZE SANITARIE PUBBLICHE	9.523,00	0	9.523,00	9.351,00	0	
POA250	DEBITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
	Debiti v/enti regionali:						
POA260	Debiti v/operazioni gestionali:						
POA270	Debiti v/valute partecipate:						
POA280	DEBITI V/IRONITORI	143.871,00		143.871,00	134.116,00		
POA290	Debiti verso erogatori privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie	143.871,00		143.871,00	134.116,00		
POA300	Debiti verso altri fornitori						
POA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	6.173,00		6.173,00	2.289,00		
POA320	DEBITI V/IRIBUTARI	337,00	153,00		490,00		
POA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	475,00		213,00	688,00		
POA340	DEBITI V/ALTRI	21.865,00		2.120,00	23.985,00		
POA350	Debiti v/altri finanziatori						
POA360	Debiti v/dipendenti	702,00		99,00	803,00		
POA370	Altri debiti v/istato	21.163,00		2.219,00	23.382,00		
POA380	Altri debiti diversi:						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI VISITATO					
PDA020	Debiti visitato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti visitato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Accanto quota FSR visitato					
PDA050	Debiti visitato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
PDA060	Altri debiti visitato					
	DEBITI/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA060	Debiti/Regioni e Province Autonome per finanziamenti					
PDA060	Debiti/Regioni e Province Autonome per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti/Regioni e Province Autonome per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti/Regioni o Province Autonome					
	DEBITI/COMUNI:					
PDA130						
	DEBITI/VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti/vazienze sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti/vazienze sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario					
PDA180	Debiti/vazienze sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario					
PDA180	Debiti/vazienze sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
PDA180	in compensazione					
PDA200	Debiti/vazienze sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
PDA210	non in compensazione					
PDA220	Debiti/vazienze sanitarie pubbliche della Regione - altre					
PDA230	Debiti/vazienze sanitarie pubbliche della Regione - altre					
	TOTALE DEBITI/VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
PDA250	DEBITI/VISITATI PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
	Debiti visitati regionali:					
PDA260	Debiti/vazienze sanitarie gestionali:					
PDA270	Debiti/vazienze sanitarie gestionali:					
	Debiti/vazienze sanitarie gestionali:					
PDA280	Debiti/vazienze sanitarie gestionali:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori					
	DEBITI/VISITATI TESSIERE					
PDA310						
	DEBITI/TRIBUTARI:					
PDA320						
	DEBITI/VISITATI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
PDA330						
	DEBITI/VALTRI:					
PDA340	Debiti/vazienze finanziarie					
PDA350	Debiti/vazienze finanziarie					
PDA370	Debiti/vazienze liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	TOTALE DEBITI					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	NUOVI PASSIVI			
	DEBITI VISTATO			
PDA020	Debiti vistato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti vistato per mobilità passiva intraregionale			
PDA040	Adempiti quote FSR vistato			
PDA050	Debiti vistato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
PDA060	Altri debiti vistato			
	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti viregione e Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti viregione e Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti viregione e Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Accordi di gestione SRT da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti viregione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI VICOMUNI			
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario appoggio corrente LEA			
PDA180	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario appoggio corrente extra LEA			
PDA190	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	793,80	6.728,90	1.791,30
PDA220	Debiti vaziende sanitarie pubbliche fuori Regione	7,32	796,96	679,59
PDA230	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti straordinario neto			
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI VISOCCETIV PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti venti regionali:			
	Debiti vespersionamenti gestionali:			
PDA280				
	Debiti vatre partecipate:			
PDA270				
	DEBITI VIFORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati, aziendali e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	38.567,68	150.531,21	54.921,98
	DEBITI VISTITUTO TESORIERE	2.289,00		
PDA310				
	DEBITI TRIBUTARI:	480,00		
PDA330				
	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
PDA350		106,34	59,73	527,84
	DEBITI VALTRI:			
PDA360	Debiti vatri finanziari			
PDA380	Debiti vatri dipendenti	603,00		
PDA370	Debiti vgestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	15.827,96	7.202,00	359,00

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Ritorni/effetti di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
TOTALE MUTUI								

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
FFA000	F.1) CANTONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
FFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
FFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
FFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'azienda				
	Garanzie prestite (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in comodato				
	Altri impegni assunti				

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2 075	3 407 885
<indicare esercizio di assegnazione>	
<indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/XX
	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
B 1) Acquisti di beni					
B 2) Acquisti di servizi sanitari					
B 3) Acquisti di servizi non sanitari					
B 6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale				3.100.000	307.885
Totale					
TOTALE					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
<indicare esercizio di assegnazione>	
<indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/XX
	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
B 1) Acquisti di beni					
B 2) Acquisti di servizi sanitari					
B 3) Acquisti di servizi non sanitari					
B 6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale					
Totale					
TOTALE					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/XX
	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
TOTALE					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	
Assegnazione iniziale contributo	Importo contributo
Esercizio	contributo
2015	97.906
<p>Quote inutilizzate contributi per ricerca</p>	
<p><indicare esercizio di assegnazione></p>	
<p><indicare esercizio di assegnazione></p>	
TOTALE	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
Esercizio	contributo
2015	528.345
2016	15.000
2016	140.964
TOTALE	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2X
	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	Importo	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.9) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
Totale					41.360	55.546
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.9) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
Totale						
TOTALE						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	
Assegnazione iniziale contributo	Importo contributo
Esercizio	contributo
2015	528.345
2016	15.000
2016	140.964
<p>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</p>	
<p><indicare esercizio di assegnazione></p>	
<p><indicare esercizio di assegnazione></p>	
TOTALE	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
Esercizio	contributo
2015	528.345
2016	15.000
2016	140.964
TOTALE	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2X
	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	Importo	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.9) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
Totale					113.385	414.450
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.9) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
Totale						15.000
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.9) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
Totale						140.964
TOTALE						

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

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
	32.971,00		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Altro	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice costo	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	
AA0030	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				33.981,00				
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto				32.971,00				
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				1.010,00				
	Progetto 1								
AA0050	EXTRA FONDO:				35,00				
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:								
	Progetto 1								
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA								
AA0090	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA								
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro								
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:								
	Progetto 1								
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:								
	Progetto 1								
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				35,00				
	Progetto 1								
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.21(0)/92:								
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:								
	Progetto 1								
	PER RICERCA:								
AA0180	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:								
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:								
	Progetto 1								
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:								
	Progetto 1								
AA0220	Contributi da privati per ricerca:								
	Progetto 1								
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:								
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO									

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI CESSERIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/cesserizo da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/cesserizo da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/cesserizo da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/cesserizo per ricerca
AA0230	Contributi in c/cesserizo da privati
Totale	

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							TOTALE
		Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	
AA0360	Prestiti di ricovero								
AA0370	Prestiti di specialistica ambulatoriale								
AA0380	Prestiti di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0390	Prestiti di Fie F								
AA0400	Prestiti servizi MMG, P.S. Contro, assistenza								
AA0410	Prestiti servizi farmaceutica convenzionata								
AA0420	Prestiti servizi farmaceutica convenzionata								
AA0430	Prestiti trasporti ambulanze ed elicottero								
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRA REGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di Fie F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, P.S. Contro, assistenza								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0530	Prestazioni trasporti ambulanze ed elicottero								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenze tariffe TLIC								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)									
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRA REGIONALE (D)									
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE RICAVI/AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE RICAVI/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	TOTALE							
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)										
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									
BA0550	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa									
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa									
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica									
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera									
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale									
BA0970	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F									
BA1040	Acquisti prestazioni terminali in convezione									
BA1100	Acquisti prestazioni hospicio sanitario									
BA1150	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria									
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)										
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									
BA0550	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa									
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica									
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera									
BA0960	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F									
BA1060	Acquisti prestazioni terminali in convezione									
BA1120	Acquisti prestazioni hospicio sanitario									
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)										
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)										
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)										
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)										
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)										
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)										
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)										

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni Importo	Variazioni %
BA0420	- da convenzione	-	-	-	-
BA0430	Costi per assistenza MAG	-	-	-	-
BA0440	Costi per assistenza P.I.S.	-	-	-	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicosoci, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	- da convenzione	-	-	-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0540	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBU LATORIALE	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici S.I.M.A.I.	15.222	16.039	817	-5%
BA0580	- da privato	-	-	-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0650	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-
BA0660	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0680	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0710	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0740	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0750	- da privato	-	-	-	-
BA0760	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETTIVA	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0790	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0810	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
BA0820	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0840	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0850	- da privato	-	-	-	-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0890	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0900	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0910	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0940	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0950	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-

MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA0970	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale	-	-	-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Estreregione)	-	-	-	-
BA1000	- da privato (Estreregione)	-	-	-	-
BA1010	- da privato (Estreregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Estreregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1040	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMINALI IN CONVENZIONE - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale	-	-	-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Estreregione)	-	-	-	-
BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Estreregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1100	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Estreregione)	-	-	-	-
BA1130	- da privato	380,00	389,00	9,00	-2%
BA1150	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Estreregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	- da privato (interregionale)	-	2,00	2,00	-100%
BA1190	- da privato (Estreregionale)	-	-	-	-
BA1290	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMENSA) RIMBORSI/ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-	-	-	-
BA1300	Rimborso per cure all'estero	89,00	100,00	11,00	-11%
BA1310	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1320	Contributi a società partecipate etc enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1330	Contributo Legge 210/92	19,00	32,00	13,00	-41%
BA1340	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	138,00	138,00	-100%
BA1360	Rimborso, assegni e contributi vacanze sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARE E SOCIO-SANITARE	146,00	140,00	6,00	4%
BA1380	Consulenze sanitarie e socio-san. da Azienda sanitaria pubblica della Regione	7,00	1,00	6,00	500%
BA1390	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato	13.998,00	15.176,00	1.278,00	-8%
BA1400	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	659,00	767,00	98,00	-13%
BA1410	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	308,00	295,00	13,00	4%
BA1420	Collaboratori coordinati e contrattati sanitarie e socio-san. da privato	12.920,00	14.044,00	1.124,00	-8%
BA1430	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Lavoro infermieristico - area sanitaria	1,00	37,00	36,00	-97%
BA1450	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	97,00	44,00	53,00	120%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	97,00	44,00	53,00	120%
BA1500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	181,00	35,00	146,00	417%
BA1510	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - altri soggetti pubblici della Regione	72,00	1,00	71,00	-100%
BA1530	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Estreregione)	12.213,00	107,00	12.106,00	-35%
BA1540	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Estreregione)	-	14.614,00	14.614,00	-18%
BA1550	Costi per servizi sanitari - Modelli internazionali passiva	-	-	-	-
BA1560	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TLIC	41.097,00	45.989,00	4.902,00	-11%
TOTALE		41.097,00	45.989,00	4.902,00	-11%

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1580	SERVIZI NON SANITARI				
BA1590	Lavanderia	2.174,00	2.136,00	38,00	2%
BA1600	Pulizie	5.184,00	5.248,00	64,00	-2%
BA1610	Mensa	3.185,00	3.054,00	132,00	4%
BA1620	Riscaldamento	112,00	102,00	80,00	42%
BA1630	Servizi di assistenza informatica	159,00	215,00	56,00	-26%
BA1640	Servizi trasporti (non sanitari)	1.692,00	1.900,00	32,00	2%
BA1650	Smaltimento rifiuti	290,00	171,00	119,00	70%
BA1660	Utenze telefoniche	5.583,00	5.468,00	115,00	2%
BA1670	Utenze elettriche	1.591,00	2.684,00	893,00	-26%
BA1680	Altre utenze	4.347,00	4.048,00	299,00	7%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	9,00	23,00	14,00	-61%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	8.085,00	7.636,00	427,00	6%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE					
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze	869,00	737,00	132,00	18%
BA1790	Consulenze e non sanitarie da privati	62,00	82,00	20,00	-24%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	651,00	655,00	4,00	-1%
BA1810	Incarichi a personale universitario - area non sanitaria	156,00	-	156,00	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	41,00	-	41,00	
BA1840	Rimborso oneri previdenziali del personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1850	Rimborso oneri previdenziali del personale non sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	41,00	-	41,00	
BA1860	Rimborso oneri previdenziali del personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Entiregione)				
BA1870	Rimborso oneri previdenziali del personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Entiregione)				
FORMAZIONI					
BA1890	Formazione (specializzata e non) da pubblico	2,00	-	2,00	
BA1900	Formazione (specializzata e non) da privato	30,00	92,00	62,00	-67%
TOTALE		54.864,00	54.343,00	521,00	2%

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Mantenimento e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	7.387,00	7.693,00	306,00	-4%
BA1930	Mantenimento e riparazione agli impianti e macchinari	29,00	137,00	108,00	0%
BA1940	Mantenimento e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.702,00	5.687,00	15,00	63%
BA1950	Mantenimento e riparazione ai mobili e arredi	57,00	35,00	22,00	3%
BA1960	Mantenimento e riparazione agli automezzi	3,00	614,00	21,00	3%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	635,00	-	635,00	
BA1980	Mantenimenti e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
TOTALE		13.793,00	14.166,00	373,00	-3%

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Mantenimento e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	7.387,00	7.693,00	306,00	-4%
BA1930	Mantenimento e riparazione agli impianti e macchinari	29,00	137,00	108,00	0%
BA1940	Mantenimento e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.702,00	5.687,00	15,00	63%
BA1950	Mantenimento e riparazione ai mobili e arredi	57,00	35,00	22,00	3%
BA1960	Mantenimento e riparazione agli automezzi	3,00	614,00	21,00	3%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	635,00	-	635,00	
BA1980	Mantenimenti e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
TOTALE		13.793,00	14.166,00	373,00	-3%

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Mantenimento e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	7.387,00	7.693,00	306,00	-4%
BA1930	Mantenimento e riparazione agli impianti e macchinari	29,00	137,00	108,00	0%
BA1940	Mantenimento e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.702,00	5.687,00	15,00	63%
BA1950	Mantenimento e riparazione ai mobili e arredi	57,00	35,00	22,00	3%
BA1960	Mantenimento e riparazione agli automezzi	3,00	614,00	21,00	3%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	635,00	-	635,00	
BA1980	Mantenimenti e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
TOTALE		13.793,00	14.166,00	373,00	-3%

DETTAGLIO LEASING

Leasing finanziati attivati con fondi aziendali:

Leasing finanziati finanziati dalla Regione:

Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Spediente contratto	Ciclo imputato all'esercizio	Canoni a scattare

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE	Valore CE	Variazioni importo	Variazioni %
		al 31/12/2016	al 31/12/2015		
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	46.996,00	43.969,00	3.027,00	7%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6.038,00	4.540,00	1.498,00	33%
BA2110	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	5.229,00	3.794,00	1.435,00	38%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.669,00	1.215,00	454,00	37%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.118,13	776,98	338,15	44%
	Indennità di posizione	88,42	73,49	14,93	20%
	Altro trattamento accessorio	92,72	94,06	-1,35	-1%
	Oneri sociali su retribuzione	371,37	270,04	101,34	38%
	Altri oneri per il personale	0,06	-	0,06	-
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.860,00	2.539,00	1.021,00	40%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.539,97	1.788,61	742,36	42%
	Retribuzione di posizione	1,43	3,61	-2,17	-60%
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	185,86	144,61	41,05	28%
	Oneri sociali su retribuzione	633,02	599,60	239,42	40%
	Altri oneri per il personale	3,00	2,62	0,37	14%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	803,00	765,00	23,00	3%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	785,00	785,00	1,00	0%
BA2160	Voci di costo a carattere stipendiale	484,81	482,98	1,83	0%
	Retribuzione di posizione	63,82	63,82	-	0%
	Indennità di risultato	57,40	98,00	-0,60	-1%
	Altro trattamento accessorio	3,72	5,76	-2,04	-35%
	Oneri sociali su retribuzione	176,35	175,08	0,26	0%
	Altri oneri per il personale	0,51	0,51	0,01	0%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	24,00	-	24,00	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	17,03	-	17,03	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	1,10	-	1,10	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	5,63	-	5,63	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-

BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.958,00	39.459,00	1.529,00	4%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	98.092,00	36.042,00	50,00	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.885,53	22.889,79	24,26	0%
	Strordinario e indennità personale	2.532,90	2.711,15	178,26	-7%
	Rimborso per produttività personale	2.323,59	2.089,53	243,06	12%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	8.003,98	8.003,10	0,88	0%
	Altri oneri per il personale	366,12	357,33	8,78	2%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.886,00	3.387,00	1.479,00	44%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.876,26	2.086,00	890,26	43%
	Strordinario e indennità personale	471,37	239,53	171,84	57%
	Rimborso per produttività personale	281,73	200,91	80,82	40%
	Altro trattamento accessorio	21,76	16,53	5,23	32%
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale	1.114,73	784,00	330,73	42%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				

		40.958,00	39.459,00	1.529,00	4%
		98.092,00	36.042,00	50,00	0%
		22.885,53	22.889,79	24,26	0%
		2.532,90	2.711,15	178,26	-7%
		2.323,59	2.089,53	243,06	12%
		8.003,98	8.003,10	0,88	0%
		366,12	357,33	8,78	2%
		4.886,00	3.387,00	1.479,00	44%
		2.876,26	2.086,00	890,26	43%
		471,37	239,53	171,84	57%
		281,73	200,91	80,82	40%
		21,76	16,53	5,23	32%
		1.114,73	784,00	330,73	42%

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere spendibile
	Ributizione di posizione
	Indennità di risultato
	Alto trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
	Voci di costo a carattere spendibile
	Ributizione di posizione
	Indennità di risultato
	Alto trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere spendibile
	Strordinario e indennità personale
	Ributizione per produttività personale
	Alto trattamento accessorio
	Altri oneri per il personale
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
	Altri oneri per il personale
	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
	Voci di costo a carattere spendibile
	Strordinario e indennità personale
	Ributizione per produttività personale
	Alto trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni Importo	Variazioni %
112,00	60,00	52,00	87%
42,00	-	42,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
42,00	-	42,00	-
39,00	-	39,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3,00	-	3,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
70,00	60,00	10,00	17%
48,00	48,07	0,07	0%
-	-	-	-
-	-	-	-
22,00	12,02	9,98	83%
-	-	-	-

COSTI DEL PERSONALE	
CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	Voti di costo a carattere stipendiale
	Rettibuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su rettibuzione
	Altri oneri per il personale
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
	Voti di costo a carattere stipendiale
	Rettibuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su rettibuzione
	Altri oneri per il personale
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
	Voti di costo a carattere stipendiale
	Stratocostumi e indennità personale
	Rettibuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su rettibuzione
	Altri oneri per il personale
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
	Voti di costo a carattere stipendiale
	Stratocostumi e indennità personale
	Rettibuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su rettibuzione
	Altri oneri per il personale
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	6.954,00	6.876,00	78,00	1%
	779,00	640,00	139,00	22%
	626,00	622,00	4,00	1%
	323,77	294,41	29,37	10%
	100,16	124,12	23,96	-19%
	52,77	58,90	5,73	-10%
	149,01	144,70	4,31	3%
	153,00	18,00	135,00	750%
	80,44	10,70	69,73	852%
	26,31	1,85	23,36	1196%
	12,23	1,51	10,73	713%
	34,83	4,04	30,79	762%
	6.175,00	6.236,00	61,00	-1%
	6.175,00	6.236,00	61,00	-1%
	4.146,13	4.253,29	107,16	3%
	110,64	114,50	3,86	-3%
	449,82	412,96	36,86	9%
	1.407,73	1.386,53	9,20	1%
	60,64	57,26	3,39	6%

CORRICE		DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
MOD. CE		
BA2510	Imposte e tasse (escluso RAP e IRFS)	
BA2520	Perdite su crediti	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organ. Direttivi e Collegio Sindacale	
BA2590	Altri oneri diversi di gestione	
TOTALE		

	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni Importo	Variazioni %
	418,00	451,00	-33,00	-7%
	761,00	762,00	-1,00	0%
	1.185,00	1.156,00	9,00	1%
TOTALE	2.364,00	2.369,00	-25,00	-1%

CORRICE		DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
MOD. CE		
Accantonamenti per rischi:		
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	
Accantonamenti per premio di operaia (SUMA)		
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:		
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi del Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolata	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per indennità	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
Altri accantonamenti:		
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	
BA2940	Acc. Rinnovi convenzioni MMGP-ISMCA	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	
BA2860	Acc. Rinnovi contrib. diligenza medica	
BA2870	Acc. Rinnovi contrib. diligenza non medica	
BA2880	Acc. Rinnovi contrib. compenso	
BA2890	Altri accantonamenti	
TOTALE		

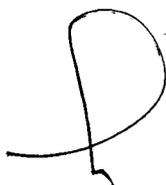
	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni Importo	Variazioni %
	3.666,00	27,00	3.639,00	13473%
	72,00	29,00	43,00	148%
	4.566,00	4.032,00	534,00	13%
	798,00		798,00	
	946,00	946,00		0%
		3.408,00	3.408,00	+100%
		57,00	57,00	+100%
	219,00	235,00	-17,00	-7%
		228,00	228,00	+100%
	193,00	128,00	65,00	51%
	15,00		15,00	
	6,00		6,00	
	187,00		187,00	
		741,00	741,00	+100%
TOTALE	10.667,00	9.631,00	836,00	8%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 5

Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla
nota prot. U. 0200928.19-04-2017 del 19 aprile
2017 ("Linee guida per la redazione del Bilancio
d'esercizio 2016")



BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2016
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC BILANCIO
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC BILANCIO
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it





POL. UN. TOR VERGATA

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2016 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		
Conto Economico		
Stato Patrimoniale		
Nota Integrativa		
Rendiconto Finanziario		
Modelli ministeriali CE ed SP		
Modello CP		
Modello LA		
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		
Relazione sulla Gestione		
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		
Relazione del Collegio Sindacale		
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2016	
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/capitale	
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/esercizio	
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

Data

Il Direttore Generale

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
00000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	1 209 733 907.20	1 209 733 907.20		0.00
0000000	CONTI DI EPILOGO	2	1 209 733 907.20	1 209 733 907.20		
101010301	DIRITTI DI BREV E DI UTILIZZ DELLE OPERE D'INGEG	2	42 247.12	26 785.05		15 462.07
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	2	42 247.12	26 785.05		15 462.07
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2	671.55	447.70		223.85
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	2	671.55	447.70		223.85
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	12 999 640.11	521 412.16		12 478 227.95
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	12 999 640.11	521 412.16		12 478 227.95
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6	13 042 558.78	548 644.91		12 493 913.87
101020401	IMPIANTI SANITARI	1	1 065 030.00	0.00		1 065 030.00
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	2	0.00	1 052 025.28		-1 052 025.28
101020403	IMPIANTI GENERICI	4	2 286 551.24	0.00		2 286 551.24
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	2	0.00	676 824.68		-676 824.68
101020405	MACCHINARI SANITARI	1	22 455 063.54	0.00		22 455 063.54
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	2	0.00	19 707 995.07		-19 707 995.07
101020407	MACCHINARI GENERICI	1	496 453.85	0.00		496 453.85
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2	0.00	475 410.17		-475 410.17
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	1	52 999.02	0.00		52 999.02
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	16	26 356 097.65	22 112 255.20		4 243 842.45
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	33	19 284 758.57	0.00		19 284 758.57
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2	0.00	15 078 748.04		-15 078 748.04
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	1	1 189 402.26	0.00		1 189 402.26
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	2	0.00	999 388.68		-999 388.68
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	1	757 750.15	0.00		757 750.15
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	39	21 231 910.98	16 078 136.72		5 153 774.26
101020601	MOBILI E ARREDI	11	2 696 258.97	0.00		2 696 258.97
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	2	0.00	3 236 327.91		-3 236 327.91
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	1	0.00	63 374.14		-63 374.14
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	2	648 469.40	0.00		648 469.40
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	16	3 544 728.37	3 299 702.05		245 026.32
101020705	ALTRE AMBULANZE	1	68 256.00	0.00		68 256.00
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	1	0.00	68 256.00		-68 256.00
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	8 874.23	0.00		8 874.23
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	0.00	8 874.23		-8 874.23
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	4	77 130.23	77 130.23		
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11	2 466 019.14	929.64		2 465 099.50
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	0.00	2 322 047.04		-2 322 047.04
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (13	2 466 019.14	2 322 976.68		143 042.46
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88	53 675 886.37	43 890 200.88		9 785 685.49
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	3	176 784.78	0.00		176 784.78
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	3	176 784.78	0.00		176 784.78
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	176 784.78	0.00		176 784.78
101	IMMOBILIZZAZIONI	97	66 895 229.93	44 438 845.79		22 456 384.14
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	11	8 532 615.56	3 976 517.23		4 556 098.33
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	3	1 696.20	848.10		848.10
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	6	23 398.67	13 872.38		9 526.29
102010105	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	10	201 445.85	114 434.72		87 011.13
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	7	197 042.78	103 437.89		93 604.89
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	7	9 049.17	6 688.57		2 360.60
102010110	RIM. ALTRI EMOderivati - CON AIC	5	308 821.57	199 259.44		109 562.13
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	5	165 431.66	83 741.42		81 690.24
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	6	142 715.19	77 793.72		64 921.47
102010114	RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	5	1 404.88	1 189.67		215.21
102010116	RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	1	0.00	2 409.64		-2 409.64
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	6	5 977.58	2 802.28		3 175.30
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOD	72	9 589 599.11	4 582 995.06		5 006 604.05
102010201	RIM. SANGUE	3	39 999.16	19 999.58		19 999.58
1020102	RIM. SANGUE ED EMOCOMPONENTI	3	39 999.16	19 999.58		19 999.58
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUM	10	193 135.89	114 202.16		78 933.73
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	3	374.55	187.49		187.06
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	7	145 180.25	42 336.95		102 843.30
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	8	57 312.74	31 974.88		25 337.86
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	10	775 645.42	390 458.48		385 186.94
102010309	RIM. PROTESI	5	427 483.38	322 131.50		105 351.88
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	13	5 679 213.25	3 188 612.39		2 490 600.86
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	8	413 924.24	214 084.00		199 840.24
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	15	1 656 866.73	1 088 652.88		568 213.85
102010315	RIM. PACE-MAKER	2	5 777.78	5 777.78		0.00
102010316	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	5	57 876.36	57 321.26		555.10
102010317	RIM. REAGENTI	5	939 834.75	2 667 458.12		3 272 376.63
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	4	3 139.93	3 001.43		138.50
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LAB	11	151 372.53	93 518.27		57 854.26
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	110	15 507 137.80	8 219 719.59		7 287 418.21
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	5	26 436.57	11 461.62		14 974.95
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	5	26 436.57	11 461.62		14 974.95
102010501	RIM. SIERI	2	8 299.67	8 299.67		0.00
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	4	1 194.70	594.00		600.70

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (6	9 494.37	8 893.67	600.70
102010801	RIM. VETRENERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	5	61 560.11	21 142.10	40 418.01
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	1	2 196.00	0.00	2 196.00
102010803	RIM. SOLUZIONI PER EMOIALISI	3	982.49	982.49	0.00
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3	9 855.45	0.00	9 855.45
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITAR	12	74 594.05	22 124.59	52 469.46
102011001	RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	3	3 944.48	1 972.24	1 972.24
1020110	PRODOTTI ALIMENTARI	3	3 944.48	1 972.24	1 972.24
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CO	7	96 214.01	76 374.90	19 839.11
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZI	7	96 214.01	76 374.90	19 839.11
102011201	RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	4 748.56	4 748.56	0.00
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI	2	4 748.56	4 748.56	
102011301	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	5	1 703.31	1 192.19	511.12
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	11	650 233.48	359 719.97	290 513.51
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	16	651 936.79	360 912.16	291 024.63
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5	3 156.84	1 423.35	1 733.49
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5	3 156.84	1 423.35	1 733.49
10201	RIMANENZE	241	26 007 261.74	13 310 625.32	12 696 636.42
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	5	122 259.62	5 875.00	116 384.62
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	5	122 259.62	5 875.00	116 384.62
102021106	CRED V/REG O PROV AUT PER ACC QUOTA FSR	20338	240 712 902.37	240 712 902.37	0.00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	34	508 593 868.28	508 593 868.28	0.00
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	20372	749 306 770.65	749 306 770.65	
102021201	CRED V/REG O PROV AUT PER FINI PER INVESTIMENTI	17	5 295 264.29	3 489 056.76	1 806 207.53
102021203	CRED V/REG PROV AUT PER RIPIANO PERDITE	3	63 957 081.65	155 415.93	63 801 665.72
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	20	69 252 345.94	3 644 472.69	65 607 873.25
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	9 611.69	2 172.63	7 439.06
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	50 319.26	0.00	50 319.26
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	177 198.43	22 746.18	154 452.25
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	13	1 784 429.57	54 106.02	1 730 323.55
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	8	57 563.08	1 293.80	56 269.28
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZ	13	529 390.20	43 058.42	486 331.78
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZ	10	162 510.68	14 248.11	148 262.57
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	224 778.41	1 928.25	222 850.16
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	2 754.97	0.00	2 754.97
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	290 034.57	12 855.70	277 178.87
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	117 869.31	54 896.31	62 973.00
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	18	287 604.28	13 341.03	274 263.25
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	55	18 011 800.64	278 532.13	17 733 268.51
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	294 865.57	449.26	294 416.31
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	12 188.60	41.32	12 147.28
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	29	1 482 107.42	241 630.57	1 240 476.85
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	35	70 780.29	4 216.76	66 563.53
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	243	23 565 806.97	745 516.49	22 820 290.48
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E XTPAREGION	54	111 841.55	27 750.14	84 091.41
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	54	111 841.55	27 750.14	84 091.41
102022001	ERARIO C/IRES	2	50 050.85	50 050.85	0.00
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	2	8 843.16	0.00	8 843.16
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	2	67 882.35	816.00	67 066.35
1020220	CREDITI V/ERARIO	6	126 776.36	50 866.85	75 909.51
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	30237	37 603 347.16	13 461 637.32	24 141 709.84
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	285	1 928 054.82	1 928 054.82	0.00
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	10	5 745.00	4 200.00	1 545.00
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	35	454 506.23	204 760.52	249 745.71
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	19	2 281 328.12	349 288.97	1 932 039.15
102022110	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDIT	2	0.00	750 778.10	-750 778.10
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	1	0.00	2 859 099.06	-2 859 099.06
102022190	CREDITI PER INCASSI GENERICI DA CUP DA REGOLARIZZ	549	7 422 401.43	7 381 470.37	40 931.06
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	31138	49 695 382.76	26 939 289.16	22 756 093.60
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	848	5 868 533.14	4 808 906.40	1 059 626.74
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	848	5 868 533.14	4 808 906.40	1 059 626.74
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	138	3 906 753.80	3 588 018.84	218 734.96
102022595	ALTRI CRED VS CUP PER ALPI	153	202 864.00	202 864.00	0.00
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	291	4 009 617.80	3 790 882.84	218 734.96
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	2 859 099.06	2 859 099.06	0.00
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	2 859 099.06	2 859 099.06	
10202	CREDITI	52979	904 918 433.85	792 179 429.28	112 739 004.57
102040101	CASSA	86	31 250.00	31 250.00	0.00
102040188	CASSA BONIFICI RECUPERI	6	521.76	521.76	0.00
102040189	CASSA CUP	2	3 900.00	3 900.00	0.00
102040194	ECONOMO C/ANTICIPI	6	269 943.85	269 943.85	0.00
102040199	CASSA - INCASSI CARTELLE CLINICHE C/O BONIFICO	42	3 384.91	3 384.91	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale
 in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1020401	CASSA	142	309 000.52	309 000.52	
102040291	ISTITUTO TESORIERE SOMME VINCOLATE	8	1 788 858.65	40 774.08	1 748 084.57
102040292	ISTITUTO TESORIERE FONDAZIONE	2653	149 704 898.53	149 592 886.53	112 012.00
102040293	C/APPOGGIO TESOR VINCOLATO DL 35	8	40 774.08	360 651.47	-319 877.39
102040294	C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO	1	0.00	753 166.34	-753 166.34
102040295	SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE	1	0.90	675 040.84	-675 040.34
1020402	ISTITUTO TESORIERE	2671	151 534 531.26	151 422 519.26	112 012.00
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	2	108 276.51	108 276.51	0.00
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	2	108 276.51	108 276.51	
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2815	151 951 808.29	151 839 796.29	112 012.00
102	ATTIVO CIRCOLANTE	56035	1 082 877 503.88	957 329 850.89	125 547 652.99
103010101	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00	0.01
1030101	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00	0.01
10301	RATEI ATTIVI	1	0.01	0.00	0.01
103020101	RISCONTI ATTIVI	5	1 641 299.21	12 578.00	1 628 721.21
1030201	RISCONTI ATTIVI	5	1 641 299.21	12 578.00	1 628 721.21
10302	RISCONTI ATTIVI	5	1 641 299.21	12 578.00	1 628 721.21
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6	1 641 299.22	12 578.00	1 628 721.22
1	ATTIVO	56138	1 151 414 033.03	1 001 781 274.68	149 632 758.35
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	9	1 165 446.17	8 172 633.78	-7 007 187.61
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES	9	1 165 446.17	8 172 633.78	-7 007 187.61
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	3	122 650.39	1 480 228.44	-1 357 578.05
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	3	122 650.39	1 480 228.44	-1 357 578.05
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	12	1 288 096.56	9 652 862.22	-8 364 765.66
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	3	107 534.94	799 807.56	-692 272.62
201030199	RISERVE DONAZIONI E CONTR. AFFITTO AULE	1	0.00	8 125.00	-8 125.00
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	4	107 534.94	807 932.56	-700 397.62
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	4	107 534.94	807 932.56	-700 397.62
201040501	RISERVE DIVERSE	1	0.00	5 348 640.50	-5 348 640.50
2010405	RISERVE DIVERSE	1	0.00	5 348 640.50	-5 348 640.50
20104	ALTRE RISERVE	1	0.00	5 348 640.50	-5 348 640.50
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	1	0.00	48 169 023.53	-48 169 023.53
2010503	ALTRO	1	0.00	48 169 023.53	-48 169 023.53
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	1	0.00	48 169 023.53	-48 169 023.53
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1	62 567 245.01	0.00	62 567 245.01
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1	62 567 245.01	0.00	62 567 245.01
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1	62 567 245.01	0.00	62 567 245.01
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	62 567 245.01	62 567 245.01	0.00
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	62 567 245.01	62 567 245.01	
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	62 567 245.01	62 567 245.01	
201	PATRIMONIO NETTO	21	126 530 121.52	126 545 703.82	-15 582.30
202010101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1	0.00	14 374.00	-14 374.00
2020101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1	0.00	14 374.00	-14 374.00
20201	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1	0.00	14 374.00	-14 374.00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	4	0.00	4 238 750.01	-4 238 750.01
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	4	0.00	4 238 750.01	-4 238 750.01
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2	0.00	165 937.38	-165 937.38
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO	2	0.00	165 937.38	-165 937.38
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	28	1 773 363.16	13 684 650.95	-11 911 287.79
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	28	1 773 363.16	13 684 650.95	-11 911 287.79
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	18	3 381 520.00	6 337 649.17	-2 956 129.17
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	18	3 381 520.00	6 337 649.17	-2 956 129.17
20202	FONDI PER RISCHI	52	5 154 883.16	24 426 987.51	-19 272 104.35
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	2	3 100 000.00	3 407 855.00	-307 855.00
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	2	3 100 000.00	3 407 855.00	-307 855.00
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	3	41 360.66	97 906.62	-56 545.96

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER	3	41 360.66	97 906.62	-56 545.96	
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	7	114 165.93	746 574.05	-632 408.12	
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	7	114 165.93	746 574.05	-632 408.12	
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	12	3 255 526.59	4 252 335.67	-996 809.08	
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3	0.00	33 373.19	-33 373.19	
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA	3	0.00	33 373.19	-33 373.19	
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10	386 777.58	592 506.24	-205 728.66	
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10	386 777.58	592 506.24	-205 728.66	
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	13	386 777.58	625 879.43	-239 101.85	
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	78	8 797 187.33	29 319 576.61	-20 522 389.28	
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	2	1 500 000.00	1 500 000.00		
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	2	1 500 000.00	1 500 000.00		
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	301.29	2 513 510.17	-2 513 208.88	
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	265 883.24	-265 883.24	
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	209 685.74	-209 685.74	
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	276 450.27	-276 450.27	
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	9	235.02	1 162 485.50	-1 162 250.48	
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	2	0.00	33 970.39	-33 970.39	
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	5	0.00	140 180.22	-140 180.22	
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	933.45	57 990.66	-57 057.21	
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	1 290.75	272 546.08	-271 255.33	
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	0.00	3 357.39	-3 357.39	
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	1 461 388.72	1 462 977.74	-1 589.02	
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	28	113 151.00	813 634.74	-700 483.74	
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	18	31 029.35	705 277.13	-674 247.78	
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	92 786.30	-92 786.30	
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	50.62	97 876.90	-97 826.28	
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	1 112 395.09	-1 112 395.09	
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	13 548.98	1 624 713.89	-1 611 164.91	
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	106	1 621 929.18	10 845 721.45	-9 223 792.27	
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	55	125 758.81	252 347.02	-126 588.21	
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	55	125 758.81	252 347.02	-126 588.21	
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	161	1 747 687.99	11 098 068.47	-9 350 380.48	
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	41945	234 895 658.21	340 781 598.35	-105 885 940.14	
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	239	976 031.18	1 396 573.78	-420 542.60	
204070203	DEB VS PROF E COLL (AD ESCL DEGLI ORG DIRETTIVI)	210	1 385 265.93	2 617 690.77	-1 232 424.84	
204070204	DEB VS ALTRI FORN X FATI E NOTE DI CRED DA RIC	1626	19 001 587.51	18 853 143.46	148 444.05	
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEV	58	2 384 963.43	29 938 382.40	-27 553 418.97	
204070206	CREDITI VS ALTRI FORNITORI PER NOTE DI CREDITO DA	1	827 808.70	0.00	827 808.70	
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	44079	259 471 314.96	393 587 388.76	-134 116 073.80	
20407	DEBITI V/FORNITORI	44079	259 471 314.96	393 587 388.76	-134 116 073.80	
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	3	6 173 244.29	8 431 814.50	-2 258 570.21	
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3	6 173 244.29	8 431 814.50	-2 258 570.21	
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3	6 173 244.29	8 431 814.50	-2 258 570.21	
204090101	ERARIO C/IRES	6	15 215.06	15 215.06	0.00	
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	309	673 105.32	809 002.26	-135 896.94	
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	169	7 002 932.59	7 045 717.34	-42 784.75	
204090104	ERARIO C/L.V.A.	51	1 792 871.39	1 809 215.39	-16 344.00	
204090105	ERARIO C/IRAP	105	946 901.71	1 090 722.18	-143 820.47	
204090193	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	20227	21 640 382.44	21 791 989.46	-151 607.02	
204090194	IVA A DEBITO EXTRACOMUNITARIA	18	37 463.79	37 463.79	0.00	
204090198	ERARIO C/ IVA PER ACQUISTI INTRACEE ISTITUZIONAL	121	497 123.21	497 123.21	0.00	
204090199	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE	812	380 453.02	380 453.02	0.00	
2040901	DEBITI TRIBUTARI	21818	32 986 448.53	33 476 901.71	-490 453.18	
20409	DEBITI TRIBUTARI	21818	32 986 448.53	33 476 901.71	-490 453.18	
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	270	3 692 612.37	4 258 311.91	-565 699.54	
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	32	74 194.15	103 233.93	-29 039.78	
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	64	289 405.98	349 938.11	-60 532.13	
204100104	DEBITI VERSO INAIL	54	79 231.11	105 796.02	-26 564.91	
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	17	8 781.07	14 854.90	-6 073.83	
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	437	4 144 224.68	4 832 134.87	-687 910.19	
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	437	4 144 224.68	4 832 134.87	-687 910.19	
204110201	DEB VS PERS RETRIB ESERCIZIO IN CORSO	120	9 311 378.19	9 325 959.68	-14 581.49	
204110202	DEB VS PERS RETR ESERCIZI PRECEDENTI	14	703 177.73	1 291 962.18	-588 784.45	
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	134	10 014 555.92	10 617 921.86	-603 365.94	
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	341	26 895.57	42 330.67	-15 435.10	
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	13	72 612.48	434 979.51	-362 367.03	
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	511	66 542 063.67	88 575 479.55	-22 033 415.88	
204110449	ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI	10	0.00	26 478.00	-26 478.00	
204110450	ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGO	101	201 829.97	202 864.00	-1 034.03	
204110451	ALTRI DEBITI V CUP	8	0.00	85.06	-85.06	
204110452	DEBITI VERSO DIRETTORE SANITARIO	26	67 958.37	150 091.98	-82 133.61	
204110454	AZIENDA FTV C/COMODATO	3	190 339 126.81	190 339 126.81	0.00	
204110455	DEBITO V/ MEDICI SPECIALISTICI - ACN SUMAI	4	1 963 260.00	1 963 260.00	0.00	
204110490	ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	40	16 816.80	21 041.83	-4 225.03	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
204110492	DEBITI VERSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	27	64 569.06	344 519.12	-279 950.06	
204110493	DEBITI VERSO DIRETTORE GENERALE	27	85 649.15	426 510.76	-340 861.61	
204110494	DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI	211	58 774.85	131 221.90	-72 447.05	
204110495	DEBITI VERSO PROF. ATTIVITA' INTRAMOEZIA	37	4 303.48	166 183.19	-161 879.71	
204110496	DEBITI PER TRATTENUTE VARIE EFFETTUATE A DIPEND.	11	1 575.74	1 575.74	0.00	
204110499	DEBITO PER CONTRIBUTI L.FINANZIARIA 662/96	2	1 063.14	2 685.53	-1 622.39	
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	1372	259 446 499.09	282 828 433.65	-23 381 934.56	
20411	DEBITI V/ALTRI	1506	269 461 055.01	293 446 355.51	-23 985 300.50	
204	DEBITI	68006	575 483 975.46	746 372 663.82	-170 888 688.36	
2	PASSIVO	68105	710 811 284.31	902 237 944.25	-191 426 659.94	
301040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68	
3010401	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68	
30104	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68	
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	1	339 280 678.68	0.00	339 280 678.68	
302040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68	
3020401	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68	
30204	ALTRI CONTI D'ORDINE	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68	
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	1	0.00	339 280 678.68	-339 280 678.68	
3	CONTI D'ORDINE	2	339 280 678.68	339 280 678.68		
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	2	0.00	32 970 904.45	-32 970 904.45	
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	2	0.00	32 970 904.45	-32 970 904.45	
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1	0.00	83 806.81	-83 806.81	
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA L 488/99	1	0.00	1 179.68	-1 179.68	
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	1	0.00	925 000.00	-925 000.00	
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	3	0.00	1 009 986.49	-1 009 986.49	
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	5	0.00	33 980 890.94	-33 980 890.94	
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	1	0.00	34 592.01	-34 592.01	
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	1	0.00	34 592.01	-34 592.01	
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND	1	0.00	34 592.01	-34 592.01	
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	6	0.00	34 015 482.95	-34 015 482.95	
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	1	497 592.70	0.00	497 592.70	
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	1	497 592.70	0.00	497 592.70	
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	1	497 592.70	0.00	497 592.70	
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	1	497 592.70	0.00	497 592.70	
403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	3 100 000.00	-3 100 000.00	
4030201	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	3 100 000.00	-3 100 000.00	
40302	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	1	0.00	3 100 000.00	-3 100 000.00	
403040101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2	0.00	41 360.66	-41 360.66	
4030401	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	2	0.00	41 360.66	-41 360.66	
40304	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	2	0.00	41 360.66	-41 360.66	
403050101	UTIL FONDI X QUOTE INUT CONTR VINC DI ES PREC DA	3	0.00	114 165.93	-114 165.93	
4030501	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	3	0.00	114 165.93	-114 165.93	
40305	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	3	0.00	114 165.93	-114 165.93	
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	6	0.00	3 255 526.59	-3 255 526.59	
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REG	1	0.00	94 617 871.00	-94 617 871.00	
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REG	1	0.00	33 329 555.00	-33 329 555.00	
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REG	1	0.00	41 977 908.00	-41 977 908.00	
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOERIVATI - R	1	0.00	36 625.00	-36 625.00	
404010199	PRESTAZIONI SANITARIE V/ENTI PUBBLICI REGIONALI -	85	0.00	573 378.67	-573 378.67	
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIO SANI	89	0.00	170 535 337.67	-170 535 337.67	
404010203	ALTRE PRES SAN E SOCIO SAN A RIL SAN EROG AD ALTRI	2	0.00	220 258.46	-220 258.46	
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	2	0.00	220 258.46	-220 258.46	
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	1	0.00	9 164 633.00	-9 164 633.00	
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	2 385 496.00	-2 385 496.00	
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	1	0.00	941 374.00	-941 374.00	
404010314	ALTRE PRES SAN E SOCIO-SANITARIE A RIL SAN NON S	5	0.00	128 030.40	-128 030.40	
404010399	PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA REG PUBBLICHE E	23	117 524.84	0.00	0.00	
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	31	117 524.84	12 737 058.24	-12 619 533.40	
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	122	117 524.84	183 492 654.37	-183 375 129.53	
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	408	81.15	167 281.67	-167 200.52	
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	158	59 386.00	1 348 705.94	-1 289 319.94	
404030107	PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	3	6 250.00	35 833.33	-29 583.33	
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	304	0.00	183 574.78	-183 574.78	
404030181	PROVENTI GINECOLOGIA/VACCINI	2	45.00	0.00	0.00	
404030182	PROVENTI PER CERTIFICAZIONI	128	0.00	23 950.50	-23 950.50	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pb.	Dare	Avere	Saldo
404030185	PROVENTI PER APA DIABETOLOGIA	24	94.00	2 966.00	-2 872.00
404030186	PROVENTI PER APA ATEROSCLEROSI	1	0.00	50.00	-50.00
404030187	PROVENTI ATTIVITA' PSICHIATRIA	4	0.00	408.00	-408.00
404030190	PRESTAZIONI RESE A SOGG. PRIVATI - OCULISTICA	195	0.00	114 023.00	-114 023.00
404030194	PROVENTI PER CONSUL. SERVIZIO DI MED. DEL LAVORO	1	0.00	220 153.85	-220 153.85
404030196	PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE	265	3 276.00	1 702 421.98	-1 699 145.98
404030198	PRESTAZIONI ANATOMIA ISTOPATOLOGICA	117	0.00	12 120.38	-12 120.38
404030199	PROVENTI PER SERVIZI SANITARI V PRIVATI ENTI TERZ	34	0.00	235 884.16	-235 884.16
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANIT	1644	69 132.15	4 047 418.59	-3 978 286.44
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	1644	69 132.15	4 047 418.59	-3 978 286.44
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	9692	1 526.50	2 117 491.85	-2 115 965.35
404040297	RICAVI XPRESST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALP	2	0.00	201 829.97	-201 829.97
404040299	PROV.X ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - 100%	9	0.00	19 451.50	-19 451.50
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	9703	1 526.50	2 338 773.32	-2 337 246.82
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	2074	69 914.38	3 016 831.90	-2 946 917.52
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	2074	69 914.38	3 016 831.90	-2 946 917.52
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	5	0.00	41 421.00	-41 421.00
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	5	0.00	41 421.00	-41 421.00
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AL	12	0.00	181 991.64	-181 991.64
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	12	0.00	181 991.64	-181 991.64
404040701	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AL	4	367.15	24 134.24	-23 767.09
4040407	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	4	367.15	24 134.24	-23 767.09
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	11798	71 808.03	5 603 152.10	-5 531 344.07
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	13564	258 465.02	193 143 225.06	-192 884 760.04
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELL	1	0.00	2 605.60	-2 605.60
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	1	0.00	2 605.60	-2 605.60
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA R	1	0.00	2 605.60	-2 605.60
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	9	2 933.15	738 632.70	-735 699.55
4050301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	9	2 933.15	738 632.70	-735 699.55
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	9	2 933.15	738 632.70	-735 699.55
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	5	0.00	115 663.95	-115 663.95
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	5	0.00	115 663.95	-115 663.95
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	29	6 065.08	520 376.90	-514 311.82
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	29	6 065.08	520 376.90	-514 311.82
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	34	6 065.08	636 040.85	-629 975.77
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	6	0.00	3 792.96	-3 792.96
405050296	PROVENTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RISCOSE DA	294	0.00	9 328.00	-9 328.00
405050297	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO MORGUE	483	500.00	48 700.00	-48 200.00
405050298	RIMBORSO PERSONALE UNIVERSITARIO DA STRUTTURE P	16	0.00	1 016 975.25	-1 016 975.25
405050299	RIMBORSO UTENZE VARIE DA PRIVATO	7	0.00	172 409.51	-172 409.51
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	806	500.00	1 251 205.72	-1 250 705.72
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	806	500.00	1 251 205.72	-1 250 705.72
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	850	9 498.23	2 628 484.87	-2 618 986.64
406010101	COMP ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKE	304	0.00	2 377 723.34	-2 377 723.34
406010102	COMP ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKE	299	0.00	625 462.11	-625 462.11
406010103	COMP ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKE	303	0.00	2 189 579.40	-2 189 579.40
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	906	0.00	5 192 764.85	-5 192 764.85
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	906	0.00	5 192 764.85	-5 192 764.85
406020101	COMP ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKE	226	25.00	19 806.00	-19 781.00
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	226	25.00	19 806.00	-19 781.00
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	226	25.00	19 806.00	-19 781.00
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	1132	25.00	5 212 570.85	-5 212 545.85
407020101	QUOTA IMP ALL'ES DEI FIN X INV DA REG	2	0.00	1 288 096.56	-1 288 096.56
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	2	0.00	1 288 096.56	-1 288 096.56
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	2	0.00	1 288 096.56	-1 288 096.56
407060101	QUOTA IMP ALL'ES DI ALTRE POSTE DEL P.N.	1	0.00	99 409.94	-99 409.94
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	1	0.00	99 409.94	-99 409.94
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	1	0.00	99 409.94	-99 409.94
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	3	0.00	1 387 506.50	-1 387 506.50
409010104	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI S	101	12 500.00	339 000.00	-326 500.00
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	5	0.00	2 061.25	-2 061.25
409010199	QUOTA STESURA CONTRATTO-ARCHIVIAZIONE SPERIMENTAZ	110	900.00	52 950.00	-52 050.00
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	216	13 400.00	394 011.25	-380 611.25

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	216	13 400.00	394 011.25	-380 611.25
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	26	22 893.09	301 606.13	-278 713.04
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	26	22 893.09	301 606.13	-278 713.04
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	26	22 893.09	301 606.13	-278 713.04
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	18	20.49	774.57	-754.08
409030108	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	8	0.00	6 650.00	-6 650.00
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	118	1 140.00	414 473.59	-413 333.59
409030191	PROVENTI DA DIRITTI D'AUTORE	2	0.00	82.70	-82.70
409030192	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ART.3	1	0.00	1 439.60	-1 439.60
409030195	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	508	30.00	986.00	-956.00
409030196	PROVENTI CORSI FORMAZIONE IVA DETRAIBILE	2	0.00	4 200.00	-4 200.00
409030198	PROVENTI PER SERVIZI RESI A CONSORZIO CICLOTRONE	13	10 040.00	448 960.00	-438 920.00
409030199	ABBONNI E SCONTI	16	2.24	571.96	-569.72
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	686	11 232.73	878 138.42	-866 905.69
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	686	11 232.73	878 138.42	-866 905.69
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	928	47 525.82	1 573 755.80	-1 526 229.98
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	16490	813 106.77	241 216 552.62	-240 403 445.85
501010101	MEDICINALI - CON AIC	4560	52 341 166.17	2 972 064.95	49 369 101.22
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	120	1 094 328.40	23 772.10	1 070 556.30
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	100	92 376.94	0.00	92 376.94
501010195	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	516	657 010.04	35 509.30	621 500.74
501010106	OSSIGENO - CON AIC	43	644 765.95	0.00	644 765.95
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	37	105 102.90	0.00	105 102.90
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	97	368 445.97	6 388.80	362 057.17
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	21	20 706.42	0.00	20 706.42
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	179	952 777.32	5 620.52	947 156.80
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	117	1 236 868.03	6 682.39	1 220 185.64
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	137	730 333.93	30 006.90	700 327.03
501010114	ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	15	2 942.67	0.00	2 942.67
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	27	8 752.48	0.00	8 752.48
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA	5969	58 245 577.22	3 080 044.96	55 165 532.26
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	1	1 005 720.00	0.00	1 005 720.00
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	1	1 005 720.00	0.00	1 005 720.00
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZ	209	483 737.25	1 363.76	482 373.49
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	110	37 064.23	0.00	37 064.23
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	7	2 415.42	0.00	2 415.42
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	22	28 256.89	0.00	28 256.89
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	231	1 525 275.04	36 755.96	1 488 519.08
501010309	PROTESI	1590	9 146 641.47	85 156.90	9 061 484.57
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4704	14 409 860.54	173 524.88	14 236 335.66
501010313	MATERIALI PER DIALISI	524	1 086 604.86	6 350.82	1 080 254.04
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	593	2 108 652.01	55 909.78	2 052 742.23
501010315	PACE-MAKER	63	677 216.79	0.00	677 216.79
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	114	1 278 710.97	9 455.00	1 269 255.97
501010317	REAGENTI	1879	9 108 671.03	150 415.71	8 958 255.32
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	128	579 501.47	6 232.89	573 268.58
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	82	277 254.61	3 853.46	273 401.15
501010396	REAGENTI - ACQ. SU FONDI SPERIMENTAZIONI CLINICHE	1	1 900.15	0.00	1 900.15
501010398	PROTESI APA ODONTOIATRIA	7	6 828.73	0.00	6 828.73
501010399	MANUFATTI ODONTOIATRICI APA	14	331 792.68	0.00	331 792.68
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	10278	41 090 384.14	529 019.16	40 561 364.98
501010401	PRODOTTI DIETETICI	51	57 627.78	8 580.00	49 047.78
5010104	PRODOTTI DIETETICI	51	57 627.78	8 580.00	49 047.78
501010501	SIERI	16	211 064.64	0.00	211 064.64
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	23	9 826.85	0.00	9 826.85
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	39	220 891.49	0.00	220 891.49
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	59	77 384.73	1 349.61	76 035.12
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	17	19 785.35	0.00	19 785.35
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	43	63 615.34	0.00	63 615.34
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	119	160 785.42	1 349.61	159 435.81
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	16457	100 780 986.05	3 618 993.73	97 161 992.32
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	35	61 505.94	197.45	61 308.49
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	15	133 678.48	0.00	133 678.48
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15	8 544.81	0.00	8 544.81
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	5	744.90	0.00	744.90
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	133	255 183.09	47 692.36	207 490.73
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1	48.80	0.00	48.80
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	24	20 259.03	0.00	20 259.03
501020199	ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIO	7	10 799.06	0.00	10 799.06
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	235	490 764.11	47 889.81	442 874.30
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	235	490 764.11	47 889.81	442 874.30
501	ACQUISTI DI BENI	16692	101 271 750.16	3 666 883.54	97 604 866.62
502010304	SERV SAN X ASS SPEC DA PRIV - MEDICI SUMAI	14	15 219 366.34	0.00	15 219 366.34
502010399	SERV.SAN.X ASS.SPEC.PRIV. ACN SUMAI - SPERIM CLINI	1	2 939.80	0.00	2 939.80
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	15	15 222 306.14	0.00	15 222 306.14
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	45	381 296.32	1 702.00	379 594.32
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	45	381 296.32	1 702.00	379 594.32
502011300	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONA	6	1 637 459.43	0.00	1 637 459.43

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Data	Avere	Saldo
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONA	6	81 872.97	0.00	81 872.97
502011310	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONA	6	2 229 915.16	0.00	2 229 915.16
502011311	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO. PROFESSION	6	111 495.76	0.00	111 495.76
502011316	COMP AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONA	35	143 634.29	0.00	143 634.29
502011318	CONV PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENI	28	4 846.45	0.00	4 846.45
502011391	IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITA	8	325 920.47	0.00	325 920.47
502011392	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO -	12	7 786.49	0.00	7 786.49
502011393	FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC	3	8 231.84	0.00	8 231.84
502011394	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SP	3	158 050.07	0.00	158 050.07
502011395	5% COMPENSO PREVENZIOR E LISTE ATTESA	15	201 600.74	0.00	201 600.74
502011396	COMP ATTIVITA APA - DIABETE	1	53.00	0.00	53.00
502011399	COMP PERSONALE ATT.LIB PROF ODONTOIATRIA	10	110 025.67	0.00	110 025.67
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	139	5 020 892.34	0.00	5 020 892.34
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	5	88 974.66	0.00	88 974.66
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	151	19 196.61	0.00	19 196.61
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	12	24.00	0.00	24.00
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN	168	108 195.27	0.00	108 195.27
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE	12	145 839.50	0.00	145 839.50
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI -	4	6 593.00	0.00	6 593.00
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARI	12	255 274.76	0.00	255 274.76
502011506	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITA	15	13 075 803.14	155 885.00	12 919 918.14
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	1	1 037.08	0.00	1 037.08
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	3	96 837.95	0.00	96 837.95
502011597	COLLAB.COORD.CONTINUATIVE SAN. FIN. SPERIM. CLIN	12	52 654.75	0.00	52 654.75
502011598	CONS.SAN. E SOCIO SAN. DA PRIVATO APA	121	391 160.47	3 000.00	388 160.47
502011599	CONS.SAN. E SOCIO SAN. DA PRIVATO FIN. SPERIM. CLI	99	304 617.54	23 722.99	280 894.55
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	279	14 329 818.19	182 607.99	14 147 210.20
502011601	ALTRI SERV SAN E SOCIO SAN A RIL SAN PUB - AZ SAN	24	181 458.16	190.98	181 267.18
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXT	24	74 001.68	1 644.00	72 357.68
502011604	ALTRI SERV.SAN. E SOCIO SAN A RIL SANITARIA DA PRI	28	1 711 558.52	132.50	1 711 426.02
502011698	SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	15	2 323 115.95	0.00	2 323 115.95
502011699	SERVIZIO AUSILIARI - OSS	40	8 618 371.32	439 521.91	8 178 849.41
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANI	131	12 908 505.63	441 398.89	12 467 106.74
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	777	47 971 013.89	625 708.88	47 345 305.01
502020101	LAVANDERIA	39	3 317 964.05	1 143 674.52	2 174 289.53
502020102	PULIZIA	47	5 574 857.52	412 872.56	5 161 984.96
502020103	MENSA - DEGENTI	14	2 585 348.52	1 500.00	2 583 848.52
502020104	MENSA - DIPENDENTI	46	632 181.25	29 576.51	602 604.74
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	5	111 683.75	0.00	111 683.75
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	65	160 672.66	1 399.17	159 273.49
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMIL	21	191 858.39	0.00	191 858.39
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	48	1 740 134.48	0.00	1 740 134.48
502020110	UTENZE TELEFONICHE	39	290 479.66	33.52	290 446.14
502020111	UTENZE ELETTRICITA	15	5 583 014.14	0.00	5 583 014.14
502020112	ALTRE UTENZE	13	1 991 474.69	0.00	1 991 474.69
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	8	4 279 979.59	6 183.75	4 273 795.84
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	3	73 363.00	0.00	73 363.00
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBB	1	9 335.50	0.00	9 335.50
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	14	1 121 899.70	85 066.54	1 036 833.16
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MAN GEST IMPIANTI CENTRALIZ	10	268 938.71	0.00	268 938.71
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	245	936 959.76	351 980.47	584 979.29
502020183	SERVIZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	8	34 084.32	0.00	34 084.32
502020187	SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	4	3 489.16	0.00	3 489.16
502020189	APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	31	2 243 141.24	17 295.62	2 225 845.62
502020190	PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	6	2 045.60	0.00	2 045.60
502020191	SERV. INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	13	1 008 750.70	0.00	1 008 750.70
502020193	SERVIZI MANUTENZ INFORM A VALERE SU ENTRATE ALPI	1	19 520.00	0.00	19 520.00
502020195	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	29	574 306.89	20 426.34	553 880.55
502020196	SERVIZIO PRENOTAZIONI E INCASSI	10	1 432 575.35	0.00	1 432 575.35
502020197	SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA	15	470 973.59	0.00	470 973.59
502020198	SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	12	434 792.30	6 490.40	428 301.90
5020201	SERVIZI NON SANITARI	762	35 093 824.52	2 076 499.40	33 017 325.12
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	12	495 921.87	0.00	495 921.87
502020205	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SA	1	155 885.00	0.00	155 885.00
502020212	RIMB STIP PERS NON SAN IN COM REG, SPUBB/UNIVERSI	1	41 175.62	0.00	41 175.62
502020297	CONSULENZE NON SANITARIE FIN. SPERIM. CLIN E CONTR	6	62 404.36	0.00	62 404.36
502020299	COLLABORAZIONI NON SAN FIN. SPERIM. CLIN E CONTR.	15	155 106.50	0.00	155 106.50
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	35	910 493.35	0.00	910 493.35
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	2	1 818.92	0.00	1 818.92
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	5	24 457.00	182.90	24 274.10
502020399	FORMAZIONE DA PRIVATO FINANZIATA CON ENTRATE PROP	3	6 000.00	0.00	6 000.00
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	10	32 275.92	182.90	32 093.02
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	807	36 036 593.79	2 076 681.40	33 959 912.39
502	ACQUISTI DI SERVIZI	1584	84 007 607.68	2 702 390.28	81 305 217.40
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	1	7 367 245.93	0.00	7 367 245.93
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	1	7 367 245.93	0.00	7 367 245.93
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	1	7 367 245.93	0.00	7 367 245.93
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	7	32 290.94	3 289.12	29 001.82
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	7	32 290.94	3 289.12	29 001.82
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	7	32 290.94	3 289.12	29 001.82
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	515	6 012 249.78	310 632.28	5 701 617.50
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	515	6 012 249.78	310 632.28	5 701 617.50

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro			
				su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	515	6 012 249.78	310 632.28	5 701 617.50		
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	11	57 372.05	0.00	57 372.05		
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	11	57 372.05	0.00	57 372.05		
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	11	57 372.05	0.00	57 372.05		
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	3	2 684.65	0.00	2 684.65		
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	3	2 684.65	0.00	2 684.65		
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	3	2 684.65	0.00	2 684.65		
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	48	648 692.30	14 157.66	634 534.64		
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	48	648 692.30	14 157.66	634 534.64		
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	48	648 692.30	14 157.66	634 534.64		
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA	585	14 120 535.65	328 079.06	13 792 456.59		
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	598	1 887 386.09	74 342.50	1 813 043.59		
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	598	1 887 386.09	74 342.50	1 813 043.59		
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	96	323 265.30	1 674.21	321 591.09		
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	96	323 265.30	1 674.21	321 591.09		
50402	CANONI DI NOLEGGIO	694	2 210 651.39	76 016.71	2 134 634.68		
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	694	2 210 651.39	76 016.71	2 134 634.68		
505010101	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - COMPETENZE FISSE	13	1 205 707.32	1 087.89	1 204 619.43		
505010102	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - INDENNITA VARIABI	13	92 751.50	0.00	92 751.50		
505010104	COSTO DEL PERS DIR MED - T.I. - ONERI SOCIALI	13	371 371.58	0.00	371 371.58		
505010107	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - COMPETENZE FISSE	13	2 535 398.62	0.00	2 535 398.62		
505010108	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - INDENNITA VARIABI	13	185 602.07	0.00	185 602.07		
505010110	COSTO DEL PERS DIR MED - T.D. - ONERI SOCIALI	13	839 017.02	0.00	839 017.02		
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	78	5 229 848.11	1 087.89	5 228 760.22		
505010201	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - COMPETENZE FI	26	549 136.83	7.62	549 129.21		
505010202	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - INDENNITA VAR	24	3 723.16	0.00	3 723.16		
505010203	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - PREMI E INCEN	2	57 396.97	0.00	57 396.97		
505010204	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.I. - ONERI SOCIALI	26	175 207.04	0.00	175 207.04		
505010207	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - COMPETENZE FI	6	17 040.21	10.33	17 029.88		
505010208	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - INDENNITA VAR	3	492.35	0.00	492.35		
505010209	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - PREMI E INCEN	1	603.03	0.00	603.03		
505010210	COSTO DEL PERS DIR NON MED - T.D. - ONERI SOCIALI	6	5 625.23	0.00	5 625.23		
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	94	809 224.82	17.95	809 206.87		
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	172	6 039 072.93	1 105.84	6 037 967.09		
505020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPETENZE	26	23 231 650.71	0.00	23 231 650.71		
505020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - COMPENSI P	24	922 869.83	0.00	922 869.83		
505020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - INDENNITA	26	1 610 166.20	0.00	1 610 166.20		
505020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - PREMI E IN	6	2 323 636.77	44.22	2 323 592.55		
505020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.I. - ONERI SOCI	39	8 003 979.27	0.00	8 003 979.27		
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	121	36 092 302.78	44.22	36 092 258.56		
505020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPETENZE	26	2 976 258.01	0.00	2 976 258.01		
505020202	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - COMPENSI P	24	157 158.34	0.00	157 158.34		
505020203	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - INDENNITA	24	335 970.23	0.00	335 970.23		
505020204	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - PREMI E IN	4	281 733.76	0.00	281 733.76		
505020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO SAN - T.D. - ONERI SOCI	26	1 114 726.91	0.00	1 114 726.91		
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	104	4 865 847.25	0.00	4 865 847.25		
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	225	40 958 150.03	44.22	40 958 105.81		
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	397	46 997 222.96	1 150.06	46 996 072.90		
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	11	39 764.81	0.00	39 764.81		
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	11	2 633.40	0.00	2 633.40		
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	22	42 398.21	0.00	42 398.21		
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	22	42 398.21	0.00	42 398.21		
506020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - COMPET	12	48 201.60	0.00	48 201.60		
506020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO PROFESS - T.D. - ONERI	24	21 530.75	0.00	21 530.75		
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	36	69 732.35	0.00	69 732.35		
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	36	69 732.35	0.00	69 732.35		
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	58	112 130.56	0.00	112 130.56		
507020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPET	26	651 216.84	0.00	651 216.84		
507020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - COMPEN	21	19 206.55	0.00	19 206.55		
507020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - INDENN	24	11 501.46	0.00	11 501.46		
507020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - PREMI	4	55 675.01	0.00	55 675.01		
507020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.I. - ONERI	26	215 662.50	0.00	215 662.50		
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	101	953 262.36	0.00	953 262.36		
507020201	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - COMPET	12	23 618.78	0.00	23 618.78		
507020202	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - COMPEN	1	141.30	0.00	141.30		
507020204	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - PREMI	2	1 694.76	0.00	1 694.76		
507020205	COSTO DEL PERS COMP RUOLO TECNICO - T.D. - ONERI	13	7 883.91	0.00	7 883.91		
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	28	33 338.75	0.00	33 338.75		

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	129	986 601.11	0.00	986 601.11	
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	129	986 601.11	0.00	986 601.11	
508010101	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPET	25	423 966.61	27.21	423 939.40	
508010103	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI	4	56 171.57	3 404.13	52 767.44	
508010104	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI	26	149 012.18	0.00	149 012.18	
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	55	629 150.36	3 431.34	625 719.02	
508010201	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - COMPET	13	105 782.29	32.58	105 749.71	
508010203	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - PREMI	1	12 232.56	0.00	12 232.56	
508010204	COSTO DEL PERS DIRIG RUOLO AMM.VO - T.D. - ONERI	12	34 826.92	0.00	34 826.92	
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	26	152 841.77	32.58	152 809.19	
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	81	781 992.13	3 463.92	778 528.21	
508020101	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPETE	26	4 206 759.27	0.00	4 206 759.27	
508020102	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - COMPENS	23	102 653.95	0.00	102 653.95	
508020103	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - INDENNI	15	7 983.21	0.00	7 983.21	
508020104	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - PREMI E	4	449 818.73	0.00	449 818.73	
508020105	COSTO DEL PERS COMP RUOLO AMM.VO - T.I. - ONERI S	26	1 407 729.38	0.00	1 407 729.38	
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	94	6 174 944.54	0.00	6 174 944.54	
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	94	6 174 944.54	0.00	6 174 944.54	
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	175	6 956 936.67	3 463.92	6 953 472.75	
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	1	417 990.88	0.00	417 990.88	
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	1	417 990.88	0.00	417 990.88	
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	1	417 990.88	0.00	417 990.88	
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	57	760 526.41	0.00	760 526.41	
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI	57	760 526.41	0.00	760 526.41	
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	41	381 256.77	1 903.20	379 353.57	
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	168	168 643.20	257.80	168 385.40	
509030295	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI	32	601 079.93	763.93	600 316.00	
509030296	COMPENSI SPERI.CLINICHE PERS.UNIV. NON GRAVANTI S	2	13 372.50	0.00	13 372.50	
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	243	1 164 352.40	2 924.93	1 161 427.47	
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	300	1 924 878.81	2 924.93	1 921 953.88	
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	301	2 342 869.69	2 924.93	2 339 944.76	
510010105	AMMORTAMENTO DEI COSTI PER CONCESSIONI LICENZE	2	27 232.75	0.00	27 232.75	
510010108	AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	1	521 412.16	0.00	521 412.16	
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	548 644.91	0.00	548 644.91	
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	548 644.91	0.00	548 644.91	
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	548 644.91	0.00	548 644.91	
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	4	1 909 707.86	0.00	1 909 707.86	
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	1	1 595 522.71	0.00	1 595 522.71	
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	1	234 108.21	0.00	234 108.21	
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	3 739 338.78	0.00	3 739 338.78	
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	3 739 338.78	0.00	3 739 338.78	
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	3 739 338.78	0.00	3 739 338.78	
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	2	114 208.90	0.00	114 208.90	
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	114 208.90	0.00	114 208.90	
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	114 208.90	0.00	114 208.90	
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	114 208.90	0.00	114 208.90	
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	10	3 976 517.23	4 556 098.33	-579 581.10	
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	2	848.10	848.10	0.00	
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	4	13 872.38	7 116.65	6 755.73	
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC	9	114 434.72	87 011.13	27 423.59	
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	6	103 437.89	93 604.89	9 833.00	
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	6	6 688.57	2 360.60	4 327.97	
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOderivati - CON AIC	4	199 259.44	109 562.13	89 697.31	
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	4	83 741.42	81 690.24	2 051.18	
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	5	77 793.72	64 821.47	12 972.25	
515010114	VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	4	1 189.67	215.21	974.46	
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	5	2 802.28	3 175.30	-373.02	
515010122	VAR. RIM. SANGUE	2	19 999.58	19 999.58	0.00	
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER	9	114 202.16	78 933.73	35 268.43	
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	187.49	187.06	0.43	
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	6	42 338.95	102 841.30	-60 502.35	
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTIC	7	31 974.88	25 337.86	6 637.02	
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	9	390 458.48	385 186.94	5 271.54	
515010132	VAR. RIM. PROTESI	4	322 131.50	105 351.88	216 779.62	
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	12	3 188 612.39	2 490 600.86	698 011.53	
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	7	214 084.00	199 840.24	14 243.76	
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	14	1 088 652.88	568 213.85	520 439.03	
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	1	5 777.78	0.00	5 777.78	
515010139	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	4	57 321.26	555.10	56 766.16	
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	8	2 667 458.12	3 272 376.63	-604 918.51	
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	3	3 001.43	138.50	2 862.93	
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	10	93 518.27	57 854.26	35 664.01	
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	4	11 461.62	14 974.95	-3 513.33	
515010146	VAR. RIM. SIERI	1	8 299.67	0.00	8 299.67	
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	3	594.00	600.70	-6.70	
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	4	21 142.10	40 418.01	-19 275.91	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORI	1	0.00	2 196.00	-2 196.00	
515010160	VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMOIDIALISI	2	982.49	0.00	982.49	
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3	0.00	9 855.45	-9 855.45	
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	175	12 862 784.47	12 382 066.95	480 717.52	
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	175	12 862 784.47	12 382 066.95	480 717.52	
515020101	VAR. RIM. PRODOTTI ALIMENTARI	2	1 972.24	1 972.24	0.00	
515020102	VAR. RIM. MATERIALI DI GUARCAROBA, DI PULIZIA E	6	76 374.90	19 839.11	56 535.79	
515020103	VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1	4 748.56	0.00	4 748.56	
515020104	VAR. SUPPORTI INFORMATICI	4	1 192.19	511.12	681.07	
515020105	RIMANENZE CANCELLERIA E STAMPATI	10	359 719.97	290 513.51	69 206.46	
515020107	VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	4	1 423.35	1 733.49	-310.14	
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	27	445 431.21	314 569.47	130 861.74	
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	27	445 431.21	314 569.47	130 861.74	
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	202	13 308 215.68	12 696 636.42	611 579.26	
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	3	3 665 612.78	0.00	3 665 612.78	
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	1	72 290.28	0.00	72 290.28	
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (1	4 566 479.94	0.00	4 566 479.94	
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1	798 379.72	0.00	798 379.72	
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6	9 102 762.72	0.00	9 102 762.72	
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6	9 102 762.72	0.00	9 102 762.72	
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	1	946 385.00	0.00	946 385.00	
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	1	946 385.00	0.00	946 385.00	
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	1	946 385.00	0.00	946 385.00	
516030501	ACC X QUOTE INUT CONTR VINC DA PRIV	3	218 228.87	0.00	218 228.87	
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	3	218 228.87	0.00	218 228.87	
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	3	218 228.87	0.00	218 228.87	
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1	186 271.00	0.00	186 271.00	
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	1	186 271.00	0.00	186 271.00	
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA ME	1	13 514.00	0.00	13 514.00	
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	1	13 514.00	0.00	13 514.00	
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NO	2	5 134.00	0.00	5 134.00	
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	2	5 134.00	0.00	5 134.00	
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2	168 167.00	0.00	168 167.00	
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL	2	168 167.00	0.00	168 167.00	
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	6	373 086.00	0.00	373 086.00	
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	16	10 640 462.59	0.00	10 640 462.59	
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	20844	287 357 176.73	19 477 544.92	267 879 631.81	
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	3	0.00	6 856.46	-6 856.46	
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	3	0.00	6 856.46	-6 856.46	
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	3	0.00	6 856.46	-6 856.46	
601	INTERESSI ATTIVI	3	0.00	6 856.46	-6 856.46	
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	5	18 384.56	0.00	18 384.56	
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	18 384.56	0.00	18 384.56	
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	18 384.56	0.00	18 384.56	
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	81	274 191.64	71 019.44	203 172.20	
603030199	INT.PASS SU RIT PAG ADERENTI ACCORDI REGIONALI	2	81.20	81.20	0.00	
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	83	274 272.84	71 100.64	203 172.20	
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	83	274 272.84	71 100.64	203 172.20	
603	INTERESSI PASSIVI	88	292 657.40	71 100.64	221 556.76	
604010101	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	10 288 397.04	0.00	10 288 397.04	
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	10 288 397.04	0.00	10 288 397.04	
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	10 288 397.04	0.00	10 288 397.04	
604	ALTRI ONERI	1	10 288 397.04	0.00	10 288 397.04	
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	92	10 581 054.44	77 957.10	10 503 097.34	
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	6	0.00	71 500.00	-71 500.00	
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ	6	0.00	71 500.00	-71 500.00	
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	16	981.13	101 478.99	-100 497.85	
801020207	SOPRAV ATT V/TERZI RELATIVE ALL'ACQ DI BENI E SER	89	3.64	632 310.65	-632 307.01	
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	61	0.00	809 958.40	-809 958.40	
801020299	SOPR ATTIVE - RECUPERO INCASSO TICKET	2	236.31	236.31	0.00	
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	168	1 221.08	1 543 984.34	-1 542 763.26	
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	1	0.00	1 461 388.72	-1 461 388.72	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	1	0.00	1 461 388.72	-1 461 388.72
801020401	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1	0.00	73 562.72	-73 562.72
8010204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1	0.00	73 562.72	-73 562.72
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	176	1 221.08	3 150 435.78	-3 149 214.70
801	PROVENTI STRAORDINARI	176	1 221.08	3 150 435.78	-3 149 214.70
802020302	ALTRE SOPRAVVUENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	4	15 045.07	0.00	15 045.07
802020310	SOPRAVV PASS V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BEN	110	1 079 171.59	251 646.89	827 524.70
802020311	ALTRE SOPRAVVUENIENZE PASSIVE V/TERZI	48	1 204 760.62	6 268.80	1 198 491.82
8020203	SOPRAVVUENIENZE PASSIVE	162	2 298 977.28	257 915.69	2 041 061.59
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	1	9 700.00	0.00	9 700.00
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	1	9 700.00	0.00	9 700.00
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1	50 050.85	0.00	50 050.85
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1	50 050.85	0.00	50 050.85
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	164	2 358 728.13	257 915.69	2 100 812.44
802	ONERI STRAORDINARI	164	2 358 728.13	257 915.69	2 100 812.44
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	340	2 359 949.21	3 408 351.47	-1 048 402.26
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	25	3 597 091.49	0.00	3 597 091.49
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	25	3 597 091.49	0.00	3 597 091.49
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	25	3 597 091.49	0.00	3 597 091.49
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	68	1 233 817.48	0.00	1 233 817.48
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	68	1 233 817.48	0.00	1 233 817.48
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	68	1 233 817.48	0.00	1 233 817.48
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (24	11 572.52	206.84	11 365.68
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	24	11 572.52	206.84	11 365.68
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	24	11 572.52	206.84	11 365.68
901	IRAP	117	4 842 481.49	206.84	4 842 274.65
902020101	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	1	6 371.90	0.00	6 371.90
9020201	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	1	6 371.90	0.00	6 371.90
90202	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	1	6 371.90	0.00	6 371.90
902	IRES	1	6 371.90	0.00	6 371.90
903010101	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, COND	1	14 374.00	0.00	14 374.00
9030101	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACC	1	14 374.00	0.00	14 374.00
90301	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACC	1	14 374.00	0.00	14 374.00
903	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACC	1	14 374.00	0.00	14 374.00
9	IMPOSTE E TASSE	119	4 863 227.39	206.84	4 863 020.55
Totale		162132	3 717 214 417.76	3 717 214 417.76	0.00

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO		0.00		0.00		
1	ATTIVO	149 632 758.35			0.00		
2	PASSIVO		0.00	191 426 659.94			
	Totali dei saldi	149 632 758.35		191 426 659.94			
	Utile/perdita	41 793 901.59			0.00		
	Totali a pareggio	191 426 659.94		191 426 659.94			



Elementi di selezione:

in Euro

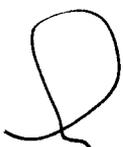
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00	240 403	445.85		
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	267 879	631.81		0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10 503	097.34		0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0.00	1 048	402.26		
9	IMPOSTE E TASSE	4 863	020.55		0.00		
	Totale dei saldi	283 245	749.70	241 451	848.11		
	Utile/perdita		0.00	41 793	901.59		
	Totale a pareggio	283 245	749.70	283 245	749.70		

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

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



**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2016**

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2016	12.494
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2016	9.786
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2016	22.280
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	549
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.854
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2016	4.403
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2015	13.043
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2015	11.224
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2015	24.267
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2016	2.416
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2016	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2016	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2016	
Q		Cessioni dell'esercizio 2016	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2016*	2.416

**DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2016**

POL. UN. TOR VERGATA

valori in € /000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2016	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					

NETTAGLIO CONTRIBUTI CIESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2016

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2016	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2016

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2016	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	35,00	35,00			
dettaglio:	35,00	35,00	MINISTERO DELLA SALUTE		5 PER MILLE EROGATO 2016 SU DICHIARAZIONI 2014
					
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:					
					
					

DET TAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2016

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2016	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
	dettaglio:					
					
					
					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
	dettaglio:					
					
					
					

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

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.159	Personale dipendente - contributo straordinario per il Giubileo della Misericordia
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	41	Univ. di Cagliari - Progetto ELSA
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	114	colloquio ed incontro libero professionisti su invito ANPIA
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		3.255	

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	218	Accantonamento per implementazione capitolo 2016 destinato ad iniziative di sviluppo aziendale, Ricerca Innovativa Romo. Accantonamento quota Comitato Elett. Dipendente non utilizzato
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		218	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2016	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	100	quote dei contributi assegnati nel bilancio unita interscambio relativo alla quota RAP date riferimento erogato nel mese di dicembre 2016
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	72	quote spese nulla non utilizzate
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	225	quote contributi non utilizzate
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2016		997	

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) POL. UN. TOR VERGATA CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2016		DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B		
502011604	BA1530	Prestazioni sanitarie	I.M.E. ISTIT. MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA	968 €	897 €	71	incremento attività
502011604	BA1530	Prestazioni sanitarie	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	666 €	863 €	197	La nuova procedura informativa di autorizzazione e controllo delle prestazioni sanitarie effettuate all'esterno ha consentito una razionalizzazione e riduzione delle stesse La nuova procedura informativa di
502011604	BA1530	Prestazioni sanitarie	VARI FORNITORI	7 €	44 €	37	
502011604	BA1530	Prestazioni sanitarie	Betamed				
502011604	BA1530	Prestazioni sanitarie	S. Alessandro srl	1.637 €	1.637 €	1.637	Cessazione dei rapporti affidamento del servizio
502011604	BA1530	PET	Alliance Medical srl	2.073 €	2.968 €	895	all'esto di provvedura di gara ha consentito la riduzione dei costi
502011604	BA1530	PET	ALLIANCE MEDICAL LIMITED	250 €		250	
502011604	BA1530	Auxiliari - OSS	Coop soc. Nuova Sair Onlus	2.929 €	2.792 €	137	La somma delle ore fornite dall'ATI NUOVA SAIR, COOP-SERVICE, Manutencoop e lievemente inferiore alle quantità erogate dal precedente fornitore
502011604	BA1530	Auxiliari - OSS	Coop service	2.145 €	2.115 €	30	La somma delle ore fornite dall'ATI NUOVA
502011604	BA1530	Auxiliari - OSS	management spa	3.106 €	2.688 €	418	La somma delle ore fornite dall'ATI NUOVA
502011604	BA1530	Auxiliari - OSS	Arcohaleno srl		610 €	610	affidamento del servizio alla società di servizi
502011604	BA1530	Esperto qualificato	Spedi srl	24 €		24	Nuovo affidamento
502011604	BA1530	Prestazioni sanitarie	Campus Biomedico Ospedale s. Giovanni Calibita FBF	5 €		5	
502011604	BA1530	Prestazioni sanitarie	Ospedale s. Pietro FBF	17 €		17	
502020189	BA1740	Servizi di sterilizzazione	Sogesi	2.225,85 €	2.149 €	77	nuova implementazione
502020193	BA1740	Servizio di logistica integrata	IPA-SER. S.R.L.	1.009 €	498 €	511	aggiudicazione nuova gara
502020196	BA1740	Servizio prenotazione incassi	Capodarco	1.466 €	1.589 €	123	Riduzione prestazioni
502020197	BA1740	Servizio prevenzione incendi	CMB	329 €			aggiudicazione nuova gara
502020197	BA1740	Servizio prevenzione incendi	Gielle di Galantucci	57 €	494 €	23	aggiudicazione nuova gara
502020197	BA1740	Servizio prevenzione incendi	Gruppo Servizi Associati	85 €			aggiudicazione nuova gara
502020198	BA1740	Servizio archiviazione	Darco	428 €	459 €	31	aggiudicazione nuova gara
502020117	BA1740	Servizio di vigilanza e sicurezza	SEVITALIA SICUREZZA SRL	1.037 €	1.069 €	32	aggiudicazione nuova gara
502020118	BA1740	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ospedale	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	269 €			Riduzione prestazioni
502020119	BA1740	Servizi assistenza tecnico programmatica	Engineering Ingegneria Informatica	497 €			incremento attività/implementazione
502020119	BA1740	Servizi non sanitari	VARI FORNITORI	662 €	841 €	179	attività di presidio
TOTALE				20.278	21.982	1.704	Riduzione prestazioni

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)
CONSUNTIVO 2016

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA1130	Trasporti sanitari da privato	Nuova Croce Verde Romana srl	€ 15	€ 100	-€ 85	razionalizzazione servizio
502011104	BA1130	Trasporti sanitari da privato	Croce Medica Italiana	€ 26	€ 80	-€ 54	razionalizzazione servizio
502011104	BA1130	Trasporti sanitari da privato	Valentini Service Srl	€ 49	€ 107	-€ 58	razionalizzazione servizio
502011104	BA1130	Trasporti sanitari da privato	SEA Sanità Emergenza Ambulanze srl	€ 289	€ 102	€ 187	razionalizzazione servizio
TOTALE				380	389	- 10	

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2016

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 946,00
	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 946,00
		€ -
		€ -

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016	Attore ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ -			
	Descrizione oggetto/partecipazione	€ -			
		€ -			
		€ -			

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	di cui per MMG	€ -

DE TAGLIO ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO 2016

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €/000

	per PLS	€	-
	per INCA	€	-
		€	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	193,00
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	15,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	6,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	187,00

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€	-	
	Descrizione oggetto/affidamento	€	-	
		€	-	
		€	-	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettalarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0010	Proventi straordinari							
BA2520	Perdite su crediti	-						
	Debitazione oggetto fattispecie							
EA0020	Plusvalenze	-						
	Debitazione oggetto fattispecie							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	72						
	CONTRIBUTO KASTER PROGETTO SURVEY DEL 2016	8	Kaster	2016	donazione	incassato		
	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE VISUFARMA	12	Visufarma	2016	donazione	incassato		
	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE CANTONETTI	25	Associazione OPPO e le sue stanze	2016	donazione	incassato		
	DEL 2016-CONTRIBUTO LIBERALE	2	Winch	2016	donazione	incassato		
	LIBERALITÀ DERMATOLOGIA	10	Elen srl	2016	donazione	incassato		
	APPARATO RESPIRATORIO - ROCHE	15	Roche	2016	donazione	incassato		
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100						
	Prestazioni Sanitarie	100	aziende sanitarie varie	<=2015	prestazioni sanitarie		fatture	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	-						
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	-						
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	-						
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	-						
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	-						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in € /000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0130	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	632						
	resoluzioni degli organi di amministrazione	244	Casa di Cura S. Alessandro srl	2014	Definizione Convenzione anno 2014 vs. lett prot. 12213/2016 337/2016-13/05/16			
		115	Alliance medical srl	<2015	Nota credito			
		20	LAGITRE SRL	<2015	Nota credito			
		102	Consorzio Sige	<2015	Nota credito			
		27		<2015	CORREZIONE PROT. 10619/2016			
		9	Siram	<2015	Nota credito			
		12	QIAGEN S.R.L.	<2015	Nota credito			
		103	vari fornitori	<2015	Nota credito			
EA0140	Altre Sopravvenienze attive viterzi	810						
	prestazioni di sorveglianza rilevata sopra su	257	UNIVERSITA' STUDI DI ROMA-TOR	<2015	PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA RILEVATA SOPR SU			
		150		<2015	SINISTRO			
		106		<2015	SENTENZA 396/2015 CORTE DEI			
		76		<2015	STORNO ECCEDEENZA SU ACC. ISTAT			
		31	KODAK S.P.A.	<2015	STORNO FATTURA PER VERIFICA			
		31	WILLIS ITALIA SPA	<2015	CONGUAGLIO POLIZZA RCT/RCO			
		20	INSIEL MERCATO S.P.A.	<2015	CHIUSURA DECRETO INGIUNTIVO			
		140	vari	<2015				

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in € /000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0160	Inesistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.462						
	1.462	Ares 118	<2015	Comunicazione regionale			
EA0180	Inesistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
EA0190	Inesistenze attive v/terzi relative al personale	-						
EA0200	Inesistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettalarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica <i>OPERAZIONI PUBBLICITARIE</i>	-						
EA0220	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati <i>SERVIZIO CONVEGNI/CONFERENZE</i>	-						
EA0230	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi <i>SERVIZIO PUBBLICITARIO</i>	-						
EA0240	Altre Insussistenze attive viterzi <i>OPERAZIONI PUBBLICITARIE</i>	-						
EA0250	Altri proventi straordinari	74						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in € /000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	risultato di gestione straordinaria	74	Fondazione IME	<2015			fattura	
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2016 (corrispondente al valore di CE)		3.149						

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2016 2.513

DELTA 636

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

POL. UN. TOR VERGATA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze <i>ESERCIZIO: OGGETTO/FATTISPECIE...</i>	-						
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti <i>ESERCIZIO: OGGETTO/FATTISPECIE...</i>	-						
EA0300	Oneri da cause civili <i>ESERCIZIO: OGGETTO/FATTISPECIE...</i>	-						
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale <i>ESERCIZIO: OGGETTO/FATTISPECIE...</i>	-						
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione <i>ESERCIZIO: OGGETTO/FATTISPECIE...</i>	15						
		13	ASL Roma 1	2015	Allestimento preparazioni galeniche			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0260	Oneri straordinari							
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	DESCRIZIONE OGGETTO/FATTISPECIE							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	DESCRIZIONE OGGETTO/FATTISPECIE							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati							
	DESCRIZIONE OGGETTO/FATTISPECIE							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	828						
	DESCRIZIONE OGGETTO/FATTISPECIE							
		565	HERA COMM S.R.L.	2015				
		71	GALA S.P.A.	2015				
		32	BFF	2015				
		29	Ospedale Calibita FBF	2015				
		42	Fornitori diversi					INTERESSIA P.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0450	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.198						
	DE SOLENNI VITERZI/INSPERATA...							
		568	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	2015	Laboratorio di criopreservazione e manipolazione cellulare stoccaggio anno 2014 00002260-31/12/15			
		243	Esacte	2015				
		41	Comitato Etico	2015	Gettoni comitato etico			
		28		2015	Risarcimento sinistro			
		26		2015	Rottamazione cartella			
		291	fornitori diversi					
EA0470	Insistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
	DE SOLENNI VITERZI/INSPERATA...							
EA0490	Insistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale							
	DE SOLENNI VITERZI/INSPERATA...							

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

POL. UN. TOR VERGATA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in € /000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale <i>de specialitate ospedaliera...</i>	-						
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base <i>de specialitate ospedaliera...</i>	-						
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica <i>de specialitate ospedaliera...</i>	-						
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati <i>de specialitate ospedaliera...</i>	-						
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi <i>de specialitate ospedaliera...</i>	-						

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

POL. UN. TOR VERGATA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0550	Altre insussistenze passive viterzi	10						
	Le insussistenze viterzi sono passate in credito	10			verbale CC RMC2016VD901950			
EA0560	Altri oneri straordinari	50						
	Le insussistenze viterzi sono passate in credito	50		<2015	IRES anni precedenti			
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2016 (corrispondente al valore di CE)		2.100						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2016		971						
DELTA		1.129						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2016		Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
	A	B		Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	€ 5	€ 5	EA0440	ALTRE SOPRAVV PASSIVE ACQ BENI E SERVIZI			
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 36	€ 36	EA0440	ALTRE SOPRAVV PASSIVE ACQ BENI E SERVIZI			
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 46	€ 46	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI			
TOTALE	88	88					

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2016	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
	€ 157	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI
	157		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

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

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 6

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



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN					
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	13.042.559	12.059.099	983.459	8%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	42.247	93.489	-51.242	-55%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	13.000.312	11.965.610	1.034.701	9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	11.223.614	13.486.526	-2.262.912	-17%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	0	0	0	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.810.884	8.038.230	-2.227.346	-28%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.202.666	5.088.276	114.390	2%
A.II.5)	Mobili e arredi	152.830	247.956	-95.126	-38%
A.II.6)	Automezzi	0	238	-238	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	57.234	111.826	-54.592	-49%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	131.785	131.785	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	131.785	131.785	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	131.785	131.785	0	0%
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	24.397.958	25.677.410	-1.279.452	-5%

B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	13.308.216	11.907.715	1.400.500	12%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.862.784	11.429.475	1.433.310	13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	445.431	478.240	-32.809	-7%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	108.433.550	51.943.419	56.490.131	109%
B.II.1)	Crediti v/Stato	110.775	234.460	-123.685	-53%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	110.775	234.460	-123.685	-53%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	64.845.412	5.108.251	59.737.162	1.169%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	64.845.412	5.108.251	59.737.162	1.169%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	888.331	39	888.292	2.263.163%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	63.957.082	5.108.212	58.848.870	1.152%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	21.398.237	19.137.805	2.260.432	12%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.397.347	19.128.294	2.269.054	12%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	890	9.511	-8.621	-91%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	117.933	117.933	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	21.961.193	27.344.970	-5.383.777	-20%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	3.801.430	3.711.177	90.253	2%
B.IV.1)	Cassa	0	0	0	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.801.430	3.711.177	90.253	2%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	125.543.196	67.562.311	57.980.885	86%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0%
C.II)	Risconti attivi	118.076	156.163	-38.088	-24%
	TOTALE C)	118.076	156.163	-38.088	-24%
	Totale attivo	150.059.229	93.395.884	56.663.345	61%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	340.009.177	-728.498	-0%
	TOTALE D)	339.280.679	340.009.177	-728.498	-0%

D

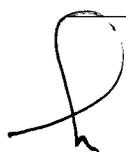
PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	0	0	0	
A.II)	Finanziamenti per investimenti	5.342.734	3.244.712	2.098.022	65%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.360.098	2.409.558	1.950.540	81%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	982.636	835.154	147.482	18%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	799.808	872.171	-72.364	-8%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	343.108.340	-343.108.340	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-350.885.216	350.885.216	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-62.567.245	-73.606.666	11.039.421	-15%
	TOTALE A)	-51.076.063	-71.918.019	20.841.955	-29%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	14.470.276	8.658.859	5.811.418	67%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.034.107	641.375	3.392.732	529%
B.5)	Altri fondi oneri	386.778	0	386.778	
	TOTALE B)	18.891.160	9.300.233	9.590.927	103%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	

D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	2.842.630	-2.842.630	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.522.609	8.313.153	1.209.457	15%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.381.886	8.224.400	1.157.486	14%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	140.723	88.753	51.970	59%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	143.871.343	122.038.977	21.832.365	18%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	6.173.244	1.616.574	4.556.671	282%
D.9)	Debiti tributari	337.143	363.522	-26.380	-7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	475.223	441.336	33.887	8%
D.12)	Debiti v/altri	21.864.569	20.397.477	1.467.092	7%
	TOTALE D)	182.244.131	156.013.669	26.230.462	17%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	0	0	0	
	Totale passivo	150.059.229	93.395.884	56.663.345	61%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	340.009.177	-728.498	-0%
	TOTALE F)	339.280.679	340.009.177	-728.498	-0%

Rendiconto finanziario ESERCIZIO 2016

Allegato 2



CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

		31.12.2016	31.12.2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	- 41.793.902	- 62.567.245
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.853.548	3.817.964
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	548.645	574.478
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	946.385	946.385
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	2.859.099
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.102.763	6.840.785
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.154.883	- 1.029.367
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
ATTIVITÀ FINANZIARIE			
(+)/(+)	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	- 172.229	1.209.457
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 9.755.269	21.832.365
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	153.310	26.380
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	212.687	33.887
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	2.120.731	1.467.092
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 7.440.769	24.516.421
(+)/(+)	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	762.461	59.737.162
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.506.145	2.260.432
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 42.024	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.073.263	5.383.777
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	4.299.845	56.613.817
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	- 611.579	1.400.500
(+)/(+)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	- 611.579	1.400.500
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.510.646	38.088
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	1.557.937
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	1.557.937
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		

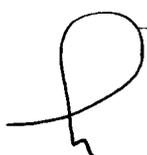
CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

	31.12.2016	31.12.2015
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-) Acquisto terreni		
(-) Acquisto fabbricati		
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 342.666	- 41.639
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.569.880	- 1.754.076
(-) Acquisto mobili e arredi	- 326.304	- 57.494
(-) Acquisto automezzi		
(-) Acquisto altri beni materiali	- 176.769	- 7.469
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.415.619	- 1.860.678
(+) 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		
ATTIVITÀ 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	9.297.744	20.841.955
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.640.267	99.915.991
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		

Relazione sulla Gestione ESERCIZIO 2016

Allegato 3



Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata

Relazione sulla Gestione
Esercizio 2016

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

Sommario

Premessa.....	3
Ricovero ordinario	3
Obiettivi di carattere sanitario dell'anno 2016	7
Day hospital	12
Attività dell'emergenza.....	14
Il risultato d'esercizio e gli obiettivi economici	16
Il risultato di Gestione.	16
Gli obiettivi economici.....	33
Obiettivo B1 – Personale	36
Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati.	37
Obiettivo B3 –Altri beni e servizi	41
Obiettivo C – Prestazioni da privato – assistenza specialistica ambulatoriale ACN SUMAI.	42
Altre attività di particolare rilevanza	43
Sintesi attività SPP - Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori – 2016.....	44
La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata.....	51
Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri	52
Sperimentazioni cliniche.....	56
Attività di formazione ed eventi ECM.....	56
Sistema di Gestione Rischio Clinico	59
Processo di budgeting.....	61
Ulteriori informazioni	65



A handwritten signature in black ink.

Premessa

La presente Relazione sulla Gestione, parte integrante del Bilancio d'esercizio 2016, è stata redatta rispettando il contenuto minimo di cui all'allegato n.2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Nelle successive sezioni sono descritti gli elementi più significativi relativi alle attività sanitarie svolte nell'esercizio 2016.

È necessario considerare soprattutto che, per quanto attiene alla valorizzazione economica delle attività ed ai fini della presente relazione sulle attività, sono stati presi quali dati di riferimento quelli disponibili presso i sistemi informativi aziendali e rapportati con quelli comunicati dalla Regione al netto degli abbattimenti effettuati.

Ricovero ordinario

Nell'anno 2016 si è registrato un notevole incremento dei livelli prestazionali rispetto all'esercizio 2015; si registra, infatti, un aumento del 3,3% dei ricoveri ordinari con un corrispondente incremento della relativa remunerazione pari al 4,6%.

Dipartimento	N° dimessi		Ricavi	
	2015	2016	2015	2016
DIPARTIMENTO DELLE EMERGENZE E DI ACCETTAZIONE, DI MEDICINA CRITICA, DEL DOLORE E DELLE SCIENZE ANESTESIOLOGICHE	3.348	3.034	€ 20.476.419	€ 20.981.670
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	5.815	5.977	€ 36.347.940	€ 38.569.255
DIPARTIMENTO DI MEDICINA	4.230	4.480	€ 21.384.681	€ 22.781.160
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	2.568	2.228	€ 12.020.956	€ 12.771.140
TOT.	15.961	15.719	€ 90.229.996	€ 95.103.225

Dalla tabella che precede, si evidenzia una lieve flessione nel numero complessivo dei dimessi pari all'1,5% (Dipartimenti di Neuroscienze (-13%) e Dipartimento delle emergenze e di accettazione, di medicina critica, del dolore e delle scienze anestesioLOGICHE (-9,3%); si è registrato un incremento del numero dei dimessi nel Dipartimento di Medicina (+5,9%) e in quello di Chirurgia (+2,7%).

Tale quadro, tuttavia, si è tradotto per tutti i dipartimenti in un incremento dei ricavi dovuto ad aumento della complessità della casistica trattata: Medicina (+6,5%), Neuroscienze (+6,2%), Chirurgia (+6,1%), Emergenze (+2,4%), con un incremento complessivo del 5,4% (+ 4.873.229 €).

Complessità media della casistica per Dipartimento e per Unità

COMPLESSITA' MEDIA CASISTICA

Dipartimento	PESO MEDIO DRG 2015	PESO MEDIO DRG 2016	DIFF
DIP. EMERGENZE	1,74	1,92	0,18
DIP. CHIRURGIA	1,79	1,86	0,07
DIP. MEDICINA	1,48	1,50	0,02
DIP. NEUROSCIENZE	1,41	1,66	0,25

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2015)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2016)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Cardiocirurgia	4,53	4,62	0,09
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Generale B	1,52	1,55	0,03
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Generale C	1,08	1,20	0,12
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale	1,16	1,21	0,05
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Toracica	1,49	2,01	0,52
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Trapianti	2,98	3,06	0,08
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1,81	1,77	-0,04
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Ginecologia	1,09	1,02	-0,07
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Oculistica	0,74	0,73	-0,01
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia A	1,42	1,49	0,07
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia B	1,73	1,76	0,03
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Otorinolaringoiatria	1,14	1,06	-0,08
DIP. CHIRURGIA	U.O.S.D. Audiologia e Foniatria	1,19	0,94	-0,25
DIP. CHIRURGIA	U.O.C. Urologia	0,97	0,99	0,02
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Anestesia e rianimazione	5,94	6,67	0,73
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	1,35	1,29	-0,06
DIP. EMERGENZA	U.O.S.D. Terapia Intensiva	4,91	4,71	-0,20
DIP. EMERGENZA	U.O.S.D. Terapia Antalgica		1,58	1,58
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	1,56	1,66	0,10
DIP. EMERGENZA	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica -UTIC	2,35	1,98	-0,37
DIP. MEDICINA	Programma Aziendale "Epatologia"	1,45	1,35	-0,10
DIP. MEDICINA	U.O.C. Ematologia	2,47	2,53	0,06

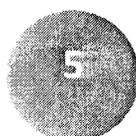


DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2015)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2016)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIP. MEDICINA	U.O.C. Endocrinologia, Diabetologia e malattie del metabolismo	1,55	1,68	0,13
DIP. MEDICINA	U.O.C. Gastroenterologia	1,1	1,10	0,00
DIP. MEDICINA	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	1,09	1,07	-0,02
DIP. MEDICINA	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1,31	1,29	-0,02
DIP. MEDICINA	U.O.C. Malattie Infettive	1,46	1,41	-0,05
DIP. MEDICINA	U.O.C. Medicina di Urgenza del malato complesso	0,96		-0,96
DIP. MEDICINA	U.O.C. Medicina Interna	1,23	1,26	0,03
DIP. MEDICINA	U.O.C. Servizio di Reumatologia	0,92	0,80	-0,12
DIP. MEDICINA	U.O.C. Trapianto cellule staminali	7,58	7,11	-0,47
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.S.D. Oncologia Medica	0,91	0,93	0,02
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Neurochirurgia	2,56	2,60	0,04
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Neurologia	1,02	1,07	0,05
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Psichiatria e di Psicologia Clinica	0,73		-0,73
DIP. NEUROSCIENZE	U.O.C. Stroke Unit	2,12	2,47	0,35

Il trend positivo nei 4 Dipartimenti sopra descritto è da riferirsi alle iniziative aziendali di innovazione organizzativa.

L'incremento dei ricoveri (+2,7%) e dei ricavi (+6,1%) del Dipartimento di Chirurgia è dovuto principalmente all'aumento della complessità dei casi trattati, in quasi tutte le discipline chirurgiche, dal momento che soltanto in 5 UOC si è registrata una riduzione del peso medio dei DRG. Nel corso dell'anno sono stati attivati 20 posti letto dedicati alla Chirurgia d'urgenza, 2 posti letto di Terapia intensiva perioperatoria, 6 posti letto di terapia sub intensiva, 2 posti letto di terapia intensiva cardiocirurgica e 10 posti letto di week surgery. Tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, l'attivazione a pieno regime dei 40 posti letto di week surgery ha consentito, in associazione alle iniziative sopra descritte, la netta separazione dei percorsi dei ricoveri chirurgici provenienti dall'area dell'emergenza da quelli elettivi. I ricoveri chirurgici provenienti dall'area dell'emergenza sono passati dal 39% al 44%.

Per la chirurgia elettiva si è proceduto ad una implementazione del Servizio di preospedalizzazione, autonomo e centralizzato, che ha coinvolto progressivamente oltre ai ricoveri in regime di week surgery anche quelli di long surgery, comportando un incremento dell'attività di preospedalizzazione di circa il 32% nel 2016 rispetto all'anno precedente. Tale servizio di preospedalizzazione ha



permesso l'abbattimento delle giornate di degenza preoperatoria da 3,9 giorni (dato 2014) a 2,8 giorni.

La razionalizzazione dell'utilizzo delle sale operatorie e del personale infermieristico assegnato ha comportato un maggiore efficientamento delle attività di camera operatoria che, grazie alla programmazione delle sedute operatorie e la riduzione dei tempi di intervallo tra un intervento e l'altro, ha consentito di un aumento delle ore di utilizzo di camera operatoria.

L'istituzione di percorsi fast-track da Pronto Soccorso ha permesso sia l'accrescimento delle funzioni del triage nell'avviare percorsi innovativi, rapidi e mono specialistici per i casi a basso contenuto di complessità, sia la riduzione dei tempi di attesa dei pazienti in Pronto Soccorso. Nel 2016 è stato attivato, inoltre, il percorso fast-track nell'ambito della disciplina di Oculistica.

Nel 2016 sono stati attivati rapporti di collaborazione tra il PTV e altre strutture per il trasferimento di pazienti in acuzie garantendo, in tal modo, un aumento delle dimissioni dei pazienti trattati dal Pronto Soccorso con conseguente decongestione del DEA e maggiore appropriatezza delle cure.

Nel Dipartimento di Medicina si è assistito ad un incremento dei ricoveri (+5,9%) e dei ricavi (+6,5%), reso possibile attraverso azioni organizzative di miglioramento quali, a titolo esemplificativo, l'Ufficio Ricoveri Centralizzato e l'Ufficio SAAO (Servizio Accoglienza e Accettazione Ospedaliera) che hanno consentito un incremento del turnover dei ricoveri. Complessivamente, il 72,4% dei ricoveri del Dipartimento di Medicina proviene da accessi dal Pronto Soccorso. Anche nel Dipartimento di Medicina vi sono alcune aree in cui si è realizzato un incremento della complessità media dei casi trattati: nella UOC di endocrinologia e diabetologia, in ematologia, in medicina interna, in oncologia.

Nel Dipartimento di Neuroscienze, a fronte di una riduzione del 13% del numero dei dimessi nel 2016, si è osservato un notevole incremento del numero dei ricavi (+6,2%), e un contestuale incremento della complessità della casistica trattata, rilevante in Stroke unit (35%), come anche in neurologia ed in neurochirurgia.

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

Nel Dipartimento di Emergenza si è evidenziato, nonostante la riduzione complessiva dei pazienti dimessi (-9%), un incremento dei ricavi del +2,4%. Un notevole incremento del peso della casistica trattata si è osservato in emergenze ed in cardiologia-cardiologia interventistica; anche in tale caso un forte impulso è dato dal ruolo del PTV come Hub.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a tail.

Ricoveri ordinari tipologia di invio

Tipo di provenienza	2015		2016		diff
PS del PTV	8.892	55,70%	8.693	55,30%	-0,40%
Elezione	6.392	40,00%	6.214	40,00%	0,00%
da PS di altro istituto	349	2,20%	424	2,70%	0,50%
trasferimento da altro istituto	328	2,10%	388	2,00%	-0,10%
	15.961	100%	15.719	100%	

Incidenza dei ricoveri legati alla sfera di emergenza (provenienza da proprio PS, trasferimenti da altri Istituti e da PS di altri Istituti) – anno 2016

DIPARTIMENTO	TOTALE RICOVERI 2016	TOTALE RICOVERI 2015	N° RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2016	N° RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2015	INCIDENZA RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2016 (%)	INCIDENZA RICOVERI LEGATI A EMERGENZA 2016 (%)
DIPARTIMENTO DELLE EMERGENZE E DI ACCETTAZIONE, DI MEDICINA CRITICA, DEL DOLORE E DELLE SCIENZE ANESTESIOLOGICHE	3.034	3.348	1.975	2.196	65,10%	65,6%
DIPARTIMENTO DI MEDICINA	4.480	4.230	3.244	3.055	72,41%	72,2%
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	5.977	5.815	2.630	2.296	44,00%	39,5%
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	2.228	2.568	1.656	2.022	74,33%	78,7%

Obiettivi di carattere sanitario dell'anno 2016

A seguito dell'assegnazione degli obiettivi da parte della Regione Lazio alla Direzione Strategica del PTV per l'anno 2016, si è provveduto ad una sostanziale riorganizzazione di tutti i percorsi clinico-assistenziali, richiedendo alle UU.OO. direttamente coinvolte il raggiungimento degli obiettivi sottoelencati, attraverso una ridefinizione delle priorità. In particolare nel caso delle UOC chirurgiche, sono state individuate delle *equipes* dedicate a ciascuno degli obiettivi e riservate delle sedute operatorie dedicate (es. K polmone per il quale è stato raggiunto l'obiettivo regionale dei 100 casi/anno).

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

La suddetta riorganizzazione ha comportato il raggiungimento di n. 10 obiettivi sugli 11 previsti, come di seguito riportato.

- C2: Interventi per frattura collo femore pz>65 aa entro due giorni dall'accesso nella struttura: 92.49% **obiettivo raggiunto** nel 2016 (obiettivo target $\geq 80\%$)
- C3: Colectomia LPS dimessi max 2 gg 84.13%, **obiettivo raggiunto**, obiettivo target $\geq 80\%$.
- C4: Colectomia per calcolosi semplice/Colectomie totali: **obiettivo raggiunto**: 18,71%, obiettivo target $\leq 20\%$, nel 2015 era 20%.
- C4: PTCA (Angioplastica coronarica percutanea) per condizioni diverse da IMA/PTCA totali: 45,03%, obiettivo non raggiunto, obiettivo target $\leq 35\%$, nel 2015 era 40,95%
- C5.1: Volume PTCA (Angioplastica coronarica percutanea): 835 **obiettivo raggiunto** obiettivo target ≤ 3 o ≥ 250 , nel 2015 sono state 823.
- C5.2: Volume BPAC (Bypass aorto coronarico) isolato: obiettivo target ≥ 150 o ≤ 5 : **obiettivo raggiunto**: 215, del 2015 ci sono stati 204 interventi.
- C5.3: Volume Colectomia laparoscopica (LPS): obiettivo target ≥ 100 o ≤ 3 : **obiettivo raggiunto**: 166, in linea con il 2015: 168.
- C5.4: Volume interventi per tumore maligno polmone: nel 2016 **l'obiettivo è stato raggiunto**: 100 (obiettivo target ≥ 100 o ≤ 5). Netto miglioramento rispetto al 2015 quando gli interventi furono appena 11 (obiettivo non raggiunto).
- C5.5: Volume interventi per tumore maligno colon: 82 **obiettivo raggiunto**, obiettivo target ≥ 50 o ≤ 5 . Netto miglioramento rispetto al 2015 quando gli interventi furono 59
- C5.6: Volume interventi per tumore maligno mammella obiettivo target ≥ 150 o ≤ 5 , nel 2016 **obiettivo raggiunto** con 170 interventi. Nel 2015: 165 interventi.
- C1: IMA STEMI trattati con PTCA entro 90' dall'accesso nella struttura: obiettivo target $\geq 60\%$: **obiettivo raggiunto** nel 2016 con il 74,22% e leggermente peggiorato rispetto al 2015: 79.79%

Obiettivo C2

Interventi per frattura collo femore pz>65 aa entro due giorni dall'accesso nella struttura
DEVE ESSERE >=80%

Rep. Dim.	descr	Entro 2 gg	FCF>65 aa	Rapporto
3601	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia A	67	74	90,54%
3603	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia B	90	94	95,74%
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	1	1	100,00%
1901	U.O.C. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo	0	1	0,00%
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	1	2	50,00%
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1	1	100,00%
	TOTALI	160	173	92,49%

Obiettivo C3

Colecistectomia LPS dimessi max 2 (o 3) gg.
DEVE ESSERE >=80%

Rep. Dim.	descr	Dim.< 4 gg	Totali LPS	Rapporto	Dim.< 3 gg	Totali LPS	Rapporto
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	115	121	95,04%	105	125	84,00%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	TOTALI	116	122	95,08%	106	126	84,13%

Obiettivo C4

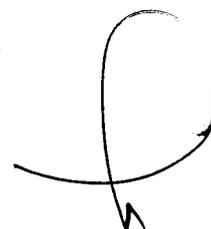
Colecistectomia per calcolosi semplice/Colecistectomie totali
DEVE ESSERE <=20%

Rep. Dim.	descr	Sempl. Chir.	Col. Totali	Rapporto
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	26	138	18,84%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	0	1	0,00%
	TOTALI	26	139	18,71%

Obiettivo C4

PTCA (Angioplastica coronarica percutanea) per condizioni diverse da IMA/PTCA totali
DEVE ESSERE <=35%

Rep. Dim.	descr	PTCA no IMA	PTCA Tot	Rapporto
0701	U.O.C. Cardiochirurgia	4	16	25,00%
0801	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	359	792	45,33%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	1	2	50,00%
1401	U.O.C. Chirurgia Vascolare	2	2	100,00%
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	1	2	50,00%
2602	U.O.C. Medicina Interna	0	2	0,00%
2612	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	2	2	100,00%
3202	U.O.C. Neurologia	1	1	100,00%



3603	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia B	0	1	0,00%
4902	Terapia Intensiva	1	1	100,00%
4903	Terapia Intensiva Post-operatoria Cardiochirurgica	1	2	50,00%
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	0	1	0,00%
5102	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza	2	2	100,00%
5001	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica - UTIC	1	7	14,29%
5801	U.O.C. Gastroenterologia	1	1	100,00%
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	0	1	0,00%
TOTALI		376	835	

Obiettivo C5.1

Volume PTCA (Angioplastica coronarica percutanea)

DEVE ESSERE >=350

Rep. Dim.	descr	PTCA Tot
0701	U.O.C. Cardiochirurgia	16
0801	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	792
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	2
1401	U.O.C. Chirurgia Vascolare	2
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	2
2602	U.O.C. Medicina Interna	2
2612	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	2
3202	U.O.C. Neurologia	1
3603	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia B	1
4902	Terapia Intensiva	1
4903	Terapia Intensiva Post-operatoria Cardiochirurgica	2
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	1
5102	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza	2
5001	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica - UTIC	7
5801	U.O.C. Gastroenterologia	1
6801	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1
TOTALI		835

Obiettivo C5.2

Volume BPAC (Bypass aorto coronarico) isolato

DEVE ESSERE >=150 o <=5

Rep. Dim.	descr	BPAC Tot
0701	U.O.C. Cardiochirurgia	209
1401	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1



4903	Terapia Intensiva Post-operatoria Cardiochirurgica	4
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	1
	TOTALI	215

Obiettivo C5.3

Volume Colectomia laparoscopica (LPS)

DEVE ESSERE ≥ 100 o ≤ 5

Rep. Dim.	descr	Col. LPS
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	4
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	160
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	1
6602	U.O.C. Ematologia	1
	TOTALI	166

Obiettivo C5.4

Volume interventi per tumore maligno polmone

DEVE ESSERE ≥ 100 o ≤ 5

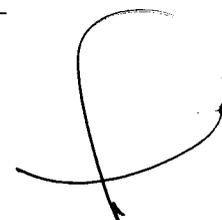
Rep. Dim.	descr	Int K Polm
1301	U.O.C. Chirurgia Toracica	98
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	1
6403	U.O.S.D. Oncologia Medica degenze	1
	TOTALI	100

Obiettivo C5.5

Volume interventi per tumore maligno colon

DEVE ESSERE ≥ 50 o ≤ 5

Rep. Dim.	descr	Int K Colon
0901	U.O.C. Chirurgia Generale B	40
0905	U.O.C. Chirurgia Trapianti	22
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	17
3701	U.O.C. Ginecologia	1
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	2
	TOTALI	82



Obiettivo C5.6

Volume interventi per tumore maligno mammella
 DEVE ESSERE ≥ 150 o ≤ 5

Rep. Dim.	descr	Int K mammella
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	168
1301	U.O.C. Chirurgia Toracica	1
3603	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia B	1
TOTALI		170

Obiettivo C1

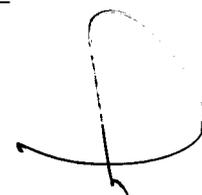
IMA STEMI trattati con PTCA entro 90' dall'accesso nella struttura
 DEVE ESSERE $\geq 60\%$

Rep. Dim.	descr	ptca in tempo	ptca tot	stemi tot	Rapporto
0701	U.O.C. Cardiocirurgia	3	4	9	33,33%
0801	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica	181	217	221	81,90%
0909	U.O.C. Chirurgia Generale C	0	1	1	0,00%
2401	U.O.C. Servizio di Malattie Infettive	1	1	1	100,00%
2602	U.O.C. Medicina Interna	1	2	7	14,29%
2612	U.O.C. Ipertensione e Nefrologia	0	0	2	0,00%
4903	Terapia Intensiva Post-operatoria Cardiocirurgica	0	1	2	0,00%
4905	Terapia Intensiva Post-operatoria Chirurgia e Trapianti	0	1	1	0,00%
5001	U.O.C. Cardiologia e Cardiologia Interventistica - UTIC	4	5	9	44,44%
5102	U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza	0	0	3	0,00%
TOTALI		190	232	256	74,22%

Day hospital

Nel 2016 si è registrata una complessiva riduzione delle attività in regime di day hospital pari al 14% dovuta alla scelta di destinare maggiori risorse all'area dell'emergenza e di più alta specialità, nei momenti di particolare carenza di risorse umane e di particolare pressione della domanda proveniente dal pronto soccorso. Tale riduzione è stata registrata in particolar modo nei day hospital medici (-28,7%), di neuroscienze (-27,4%) e diagnostici con un conseguente incremento delle attività di PAC.

Nel 2016 si è verificato un significativo incremento dei ricoveri in day surgery (+52,4%) con una conseguente aumento dei ricavi rispetto all'anno precedente del 53,26%.



descrizione	2015	2016
N° Ricoveri	9.602	8.185
Ricavo	€ 9.079.153	€ 8.676.323

Dipartimento	Ricoveri		Ricavi		Variazioni %	
	2015	2016	2015	2016	ricoveri	ricavi
DIPARTIMENTO DELLE EMERGENZE E DI ACCETTAZIONE, DI MEDICINA CRITICA, DEL DOLORE E DELLE SCIENZE ANESTESIOLOGICHE	8	9	€ 7.873,00	€ 15.903,00	12,50%	101,99 %
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	1.486	2.265	€ 1.568.757,00	€ 2.404.236,00	52,42%	53,26%
DIPARTIMENTO DI MEDICINA	4.384	3.125	€ 4.687.440,62	€ 4.049.048,68	-28,72%	-13,62%
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	2.819	2.078	€ 1.837.146,00	€ 1.333.504,00	-26,29%	-27,41%
AFO DI ODONTOIATRIA	246	211	€ 293.360,00	€ 261.693,00	-14,23%	-10,79%
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, IMAGING MOLECOLARE, RADIOTERAPIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	659	497	€ 684.576,00	€ 611.938,00	-24,58%	-10,61%
TOTALE	9.602	8.185	€ 9.079.152,62	€ 8.676.322,68	-14,76%	-4,44%

Attività ambulatoriali

L'offerta assistenziale ambulatoriale ha visto una complessiva contrazione nel 2016 (-12,4%), cui è corrisposta una riduzione dei ricavi (-5%).

La riduzione delle attività ha riguardato tutte le aree - il Poliambulatorio (-3,5%), la Medicina di Laboratorio (-14,6%), ma soprattutto la Diagnostica per Immagini (-16,6%); la riduzione delle prestazioni erogate ha di conseguenza avuto un impatto sul valore dei ricavi (-3%), soprattutto per la Diagnostica per Immagini (-10%) e per la Medicina di Laboratorio (-7%), mentre per il Poliambulatorio vi è stato un incremento del 13%.

Attività ambulatoriali

Anno	Prestazioni	Ricavo
2015	1.986.723	€ 37.970.147
2016	1.740.187	€ 36.682.664

PRESTAZIONI EROGATE

Area di attività	2015	2016	Variazione
Diagnostica per immagini	139.404	116.168	-16,67%
Medicina di laboratorio	1.424.200	1.215.798	-14,63%

Poliambulatorio	423.119	408.221	-3,52%
TOTALE	1.986.723	1.740.187	-12,41%

Ricavi prestazioni ambulatoriali

Area di attività	2015	2016	Variazione
Diagnostica per immagini	€ 13.599.349,00	€ 12.220.026,00	-€ 1.379.323,00
Medicina di laboratorio	€ 14.733.097,37	€ 13.562.392,09	-€ 1.170.705,28
Poliambulatorio	€ 9.637.701,03	€ 10.900.246,40	€ 1.262.545,37
TOTALE	€ 37.970.147,40	€ 36.682.664,49	-€ 1.287.482,91

Attività dell'emergenza

Nel 2016 si è registrato il trend positivo degli accessi ad alta complessità (codici rossi +4,84% rispetto al 2015 e codici gialli +2,23%), coerente con il nuovo ruolo svolto dal PTV nell'ambito della rete delle emergenze nonché degli HUB regionali, mentre gli accessi del Pronto Soccorso hanno registrato, complessivamente, un calo di lieve entità (-2,78%).

Si riscontra un trend invariato nel numero di accessi di codici verdi (-0,09%) ed una discreta riduzione del numero dei codici bianchi (-26,02%) e del triage non eseguito (-36,30%).

Per il Pronto Soccorso Odontoiatrico si è registrato un trend negativo per tutte le tipologie di accesso (codici gialli -60%, codici verdi -5% e codici bianchi -17% rispetto al 2015), che ha comportato complessivamente una riduzione del -6,12%.

PRONTO SOCCORSO GENERALE

triage	tot acc 2015	tot acc 2016	2015 (%)	2016 (%)	variaz %
rosso	2.399	2.515	5,10%	5,48%	4,84%
giallo	12.851	13.138	27,20%	28,64%	2,23%
verde	25.719	25.695	54,50%	56,01%	-0,09%
bianco	5.534	4.094	11,70%	8,92%	-26,02%
non eseguito	686	437	1,50%	0,95%	-36,30%
tot.	47.189	45.879	100,00%	100,00%	-2,78%

PS ODONTOIATRICO

triage	tot acc 2015	tot acc 2016	2015 (%)	2016 (%)	variaz %
rosso	-	-	-	-	-
giallo	5	2	0,10%	0,03%	-60,00%
verde	6.225	5.891	93,60%	94,32%	-5,37%

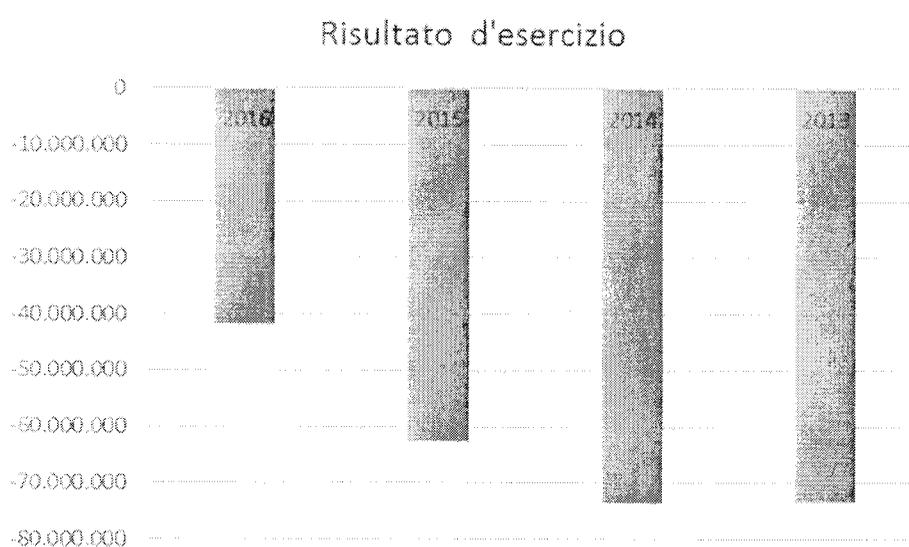
triage	tot acc 2015	tot acc 2016	2015 (%)	2016 (%)	variaz %
bianco	423	353	6,40%	5,65%	-16,55%
non eseguito	-	-	-	-	-
tot.	6.653	6.246	100,00%	100,00%	-6,12%

Il risultato d'esercizio e gli obiettivi economici

Il risultato di Gestione.

Il risultato di gestione per l'esercizio 2016 è pari a € - 41 793.902, ridotto di oltre 20 €/mln rispetto al risultato dell'esercizio 2015.

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



Il risultato registrato per l'esercizio 2016, conferma il trend positivo di razionalizzazione delle attività già avviato dal 2014 e rappresenta l'indicatore più efficace per rappresentare le azioni messe in campo dalla Direzione del PTV sin dal suo insediamento (01.07.2014) e il livello di coesione raggiunta dalla struttura, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di natura sanitaria ed economici posti quali target di riferimento.

Di seguito si rappresenta un'analisi del risultato economico raggiunto analizzando le diverse componenti che hanno contribuito al suo raggiungimento, anche mediante un confronto tra i valori economici dei bilanci consuntivi 2016 e 2015.

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015
A.1	Contributi in c/esercizio	34.016	37.959	-3.943
A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	33.981	34.016	-35

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015
A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.971	33.117	-146
A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.010	899	111
A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	35	3.928	-3.893
A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	3.871	-3.871
A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	35	57	-22
A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	15	-15
A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	15	-15
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-498	-464	-34
A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-498	-464	-34
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.255	307	2.948
A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.100	36	3.064
A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	41	0	41
A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	114	271	-157
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	192.884	188.218	4.666
A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	183.375	177.848	5.527
A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170.536	165.979	4.557
A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	220	21	199
A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.619	11.848	771
A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.978	3.974	4
A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.531	6.396	-865
A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.337	4.845	-2.508
A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	2.947	787	2.160
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)	41	519	-478
A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	182	242	-60
A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24	3	21
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.620	3.229	-609
A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	3	0	3
A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	3	0	3
A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	736	1.062	-326
A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	736	1.057	-321
A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	5	-5

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015
A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	630	902	-272
A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	116	58	58
A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	514	844	-330
A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.251	1.265	-14
A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0
A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.251	1.265	-14
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.213	5.572	-359
A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.193	5.549	-356
A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	20	23	-3
A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.387	1.151	236
A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.288	1.026	262
A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	99	125	-26
A.9	Altri ricavi e proventi	1.527	1.722	-195
A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	381	284	97
A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	279	515	-236
A.9.C	Altri proventi diversi	867	923	-56
A	Totale valore della produzione (A)	240.404	237.694	2.710
B.1	Acquisti di beni	97.605	104.686	-7.081
B.1.A	Acquisti di beni sanitari	97.162	103.842	-6.680
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	55.166	56.779	-1.613
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	1.006	1.003	3
B.1.A.3	Dispositivi medici	40.561	45.654	-5.093
B.1.A.4	Prodotti dietetici	49	52	-3
B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	221	233	-12
B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	159	121	38
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	443	844	-401
B.1.B.1	Prodotti alimentari	61	70	-9
B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	134	440	-306
B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	9	7	2
B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	208	247	-39
B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	31	80	-49
B.2	Acquisti di servizi	81.299	85.601	-4.302
B.2.A	Acquisti servizi sanitari	47.345	51.995	-4.650
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.222	16.039	-817
B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	380	389	-9
B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	2	-2
B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.021	5.177	-156
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	108	270	-162
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.148	15.361	-1.213
B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.466	14.757	-2.291
B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	33.954	33.606	348
B.2.B.1	Servizi non sanitari	33.012	32.777	235
B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	910	737	173
B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	32	92	-60
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.793	14.166	-373
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.367	7.693	-326
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	29	137	-108
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.702	5.687	15
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	57	35	22
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3	0	3
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	635	614	21
B.4	Godimento di beni di terzi	2.135	2.698	-563
B.4.A	Fitti passivi	0	0	0
B.4.B	Canoni di noleggio	2.135	2.698	-563
B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.813	1.678	135
B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	322	1.020	-698
	Totale Costo del personale	55.048	51.893	3.155
B.5	Personale del ruolo sanitario	46.996	43.969	3.027
B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6.038	4.540	1.498
B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	5.229	3.754	1.475
B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	809	786	23
B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.958	39.429	1.529
B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	36.092	36.042	50
B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.866	3.387	1.479
B.6	Personale del ruolo professionale	112	60	52
B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	42	0	42
B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	42	0	42
B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	70	60	10
B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	70	60	10
B.7	Personale del ruolo tecnico	986	988	-2
B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	986	988	-2
B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	953	954	-1
B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	33	34	-1
B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.954	6.876	78
B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	779	640	139
B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	626	622	4
B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	153	18	135
B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.175	6.236	-61
B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.175	6.236	-61
B.9	Oneri diversi di gestione	2.344	2.369	-25
B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	418	451	-33
B.9.B	Perdite su crediti	0	0	0
B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.926	1.918	8

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015
B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	761	762	-1
B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.165	1.156	9
	Totale Ammortamenti	4.403	4.392	11
B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	549	574	-25
B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.854	3.818	36
B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.854	3.818	36
B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	2.859	-2.859
B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	2.859	-2.859
B.15	Variazione delle rimanenze	612	-1.400	2.012
B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	481	-1.433	1.914
B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	131	33	98
B.16	Accantonamenti dell'esercizio	10.639	9.831	808
B.16.A	Accantonamenti per rischi	9.102	4.088	5.014
B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.666	27	3.639
B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	72	29	43
B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.566	4.032	534
B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	798	0	798
B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	946	946	0
B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	218	3.700	-3.482
B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	3.408	-3.408
B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	57	-57
B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	218	235	-17
B.16.D	Altri accantonamenti	373	1.097	-724
B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	228	-228
B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	186	128	58
B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	14	0	14
B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	5	0	5
B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	168	0	168
B.16.D.7	Altri accantonamenti	0	741	-741
B	Totale costi della produzione (B)	267.878	277.095	-9.217
C.1	Interessi attivi	7	4	3
C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	7	1	6
C.1.C	Altri interessi attivi	0	3	-3
C.3	Interessi passivi	221	905	-684
C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	18	22	-4
C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0	0
C.3.C	Altri interessi passivi	203	883	-680
C.4	Altri oneri	10.288	10.301	-13
C.4.A	Altri oneri finanziari	10.288	10.301	-13
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.502	-11.202	700
E.1	Proventi straordinari	3.149	1.829	1.320

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015
E.1.A	Plusvalenze	0	0	0
E.1.B	Altri proventi straordinari	3.149	1.829	1.320
E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	72	16	56
E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.542	1.813	-271
E.1.B.3	Insussistenze attive	1.461	0	1.461
E.1.B.4	Altri proventi straordinari	74	0	74
E.2	Oneri straordinari	2.101	9.150	-7.049
E.2.A	Minusvalenze	0	0	0
E.2.B	Altri oneri straordinari	2.101	9.150	-7.049
E.2.B.3	Sopravvenienze passive	2.041	7.137	-5.096
E.2.B.4	Insussistenze passive	10	0	10
E.2.B.5	Altri oneri straordinari	50	2.013	-1.963
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.048	-7.321	8.369
X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-36.928	-57.924	20.996
Y.1	IRAP	4.842	4.642	200
Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	3.597	3.335	262
Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.234	1.293	-59
Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11	14	-3
Y.2	IRES	6	0	6
Y.2.B	IRES su attività commerciale	6	0	6
Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14	0	14
Y	Totale imposte e tasse	4.862	4.642	220
Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-41.790	-62.566	20.776

Il Valore della Produzione per l'anno 2016 è pari a 240,5 €/mln, superiore di circa 3 €/mln rispetto al 2015. Tale incremento è da imputarsi alla maggior produzione sanitaria già oggetto dei precedenti paragrafi.

È da rilevare che non sono state ancora valorizzate le attività di lavorazione del sangue, svolte dal SIMT, individuato quale HUB di produzione della rete trasfusionale regionale, a causa della mancata tariffazione regionale.

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

Nell'analisi di seguito riportata vengono esaminati gli aggregati di costo classificati secondo la codifica ministeriale CE anche con riferimento all'esercizio precedente, fermo restando che gli stessi dati economici e correlate azioni intraprese vengono, altresì, valutate sotto il profilo gestionale con riguardo al verbale di concordamento degli obiettivi economici sottoscritto nel

meze di ottobre 2016 dal Direttore Generale e la Regione Lazio tenuto conto della distinta codifica ivi riportata correlata agli obiettivi economici oggetto dello stesso concordamento (vedi paragrafo "Gli obiettivi economici").

Di seguito vengono analizzati gli aggregati di costi più significativi:

ACQUISTO BENI

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.1	Acquisti di beni	97.605	104.686	-7.081	-7%

La spesa per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari si è ridotta dal 2015 al 2016 di circa il 7%, pari a oltre 7 €/mil.

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

Farmaci, sangue ed emocomponenti

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	55.166	56.779	-1.613	-3%
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	1.006	1.003	3	0%

Nell'anno 2016 si è registrata una riduzione della spesa per prodotti farmaceutici ed emoderivati – in linea con quanto definito con la Regione Lazio con il citato verbale di concordamento sottoscritto nel mese di ottobre 2016 dal Direttore generale e la Regione.

Si precisa che per la maggior parte dei fabbisogni di prodotti farmaceutici il PTV, anche per l'anno 2016, si è avvalso delle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, in linea con quanto indicato dal DPCM del 24.12.2015, come richiamato dalla Legge di stabilità 2016.

Dispositivi medici

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.1.A.3	Dispositivi medici	40.561	45.654	-5.093	-11%
B.1.A.3.1	Dispositivi medici	28.808	32.532	-3.724	-11%
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.946	2.108	-162	-8%
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.807	11.014	-1.207	-11%

La spesa per Dispositivi medici si è ridotta complessivamente dal 2015 al 2016 di circa l'11%, pari a oltre 5 €/mil, nonostante l'incremento delle attività sanitarie erogate nel medesimo periodo. Tale riduzione è stata possibile per le seguenti motivazioni:

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

Con riferimento alle attività di approvvigionamento il PTV ha espletato procedure aggregate (una della quale già conclusa i cui contratti sono in corso di esecuzione) e aderisce alle procedure aggregate in corso di esecuzione da parte delle Aziende Sanitarie afferenti, ai sensi del DCA 369/2015, all'Area di Aggregazione 2 della Regione Lazio.

Beni non sanitari

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	443	844	-401	-48%

La riduzione della spesa per beni non sanitari è dovuta principalmente ai seguenti elementi:

1. Razionalizzazione dei consumi
2. Ottimizzazione delle modalità di acquisizione
3. Acquisizione mediante procedure di gara competitive

I beni afferenti alle voci di bilancio in argomento (a titolo esemplificativo: supporti informatici e cancelleria; materiale di guardaroba, pulizia e convivenza) sono stati acquistati mediante l'utilizzo di procedure concorrenziali espletate mediante MEPA, trattandosi di acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

ACQUISTI DI SERVIZI

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2	Acquisti di servizi	81.299	85.601	-4.302	-5%
B.2.A	Acquisti servizi sanitari	47.345	51.995	-4.650	-9%
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	33.954	33.606	348	1%

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitarie si è ridotta dal 2015 al 2016 di circa il 5% pari a circa 4,4 €/mil.

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

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.222	16.039	-817	-5,09%

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

Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.A.11.4	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - da privato	380	389	-9	-2%

In riferimento ai trasporti sanitari da privato il PTV, nelle more dell'espletamento di una gara aggregata avente Capofila l'ASL Roma 3, ha affidato, all'esito di una procedura aperta, il servizio in parola. Al fine di razionalizzare tale servizio e, nel contempo, monitorare la spesa, sono state predisposte istruzioni operative destinate al personale sanitario medico ed infermieristico relative all'attivazione quotidiana del servizio per i numerosi pazienti del PTV.

Attività libero professionale

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.021	5.177	-156	-3%
B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.886	0	1.886	
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)	2.341	306	2.035	665%
B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	794	4.871	-4.077	-84%

Nel corso dell'anno 2016, è stato sviluppato il complessivo procedimento di riorganizzazione dell'ALPI e di adeguamento alle nuove disposizioni normative e regolamentari, con attivazione dell'ALPI "interna", presso i locali del PTV, nonché con attivazione della Infrastruttura di rete prevista dalla "Legge Balduzzi" e dalle vigenti disposizioni normative regionali e regolamentari aziendali in materia di ALPI, per lo svolgimento dell'ALPI c.d. "allargata". Anche nel 2016 è stata garantita la possibilità di esercizio dell'ALPI al di fuori dei locali del PTV, nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa in materia: 1) ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici previa sottoscrizione dell'atto di rinnovo della convenzione tra il medico ed il PTV ai sensi della Legge n. 189/2012 e della vigente regolamentazione del PTV e sulla base dello schema-tipo di convenzione approvato con la D.D.G. n. 56/2015; 2) ALPI resa presso case di cura private non accreditate in regime

di convenzione con il PTV, ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. c) del *C.C.N.L. 1998/2001 e ss.mm.ii. delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitaria*.

Nel corso dell'anno 2016 sono state confermate le autorizzazioni di cui alla DDG n. 56/2015, a svolgere l'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici, con relativo completamento degli adempimenti connessi all'avvio del Programma sperimentale previsto dalla Legge n. 189/2012. Sono stati, quindi, rinnovati gli atti convenzionali già sottoscritti nel corso dell'anno 2015 e scaduti nell'anno 2016 per i professionisti richiedenti. Ai fini dell'operatività della Infrastruttura di rete prevista dalla vigente normativa e del collegamento in rete degli studi medesimi, il PTV ha dovuto attendere l'acquisizione da parte della Regione Lazio delle VPN (Virtual Private Network) necessarie per l'accesso al ReCup, avendo richiesto alla Regione di provvedere al relativo approvvigionamento nonché alla distribuzione delle credenziali di accesso ai professionisti ed al supporto tecnico necessario alla gestione dei collegamenti VPN.

La Regione Lazio ha attivato il servizio per il collegamento via VPN degli studi autorizzati dal PTV nel corso dei primi mesi del 2016. Conclusa la fase di formazione all'utilizzo del sistema RECUP-Web a favore dei professionisti del PTV, a far data dal 1 ottobre 2016, tutta l'ALPI c.d. "allargata" è stata inserita in via esclusiva nella Infrastruttura di rete prevista dalla normativa, con conseguente registrazione, prenotazione e fatturazione su RECUP.

Per quanto riguarda l'ALPI resa ai sensi dell'art.55 comma 1 lett. c del vigente CCNL di riferimento "*partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse*" (nello specifico, alpi individuale in regime di ricovero ordinario e diurno presso strutture convenzionate con il PTV), con la D.D.G. n. 240 del 20/04/2016, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2016, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2015, contestualmente prevedendo espressa e vincolante clausola riguardante l'impegno della struttura contraente di recepire la rimodulazione da parte del PTV degli assetti organizzativi (riformulazione delle autorizzazioni e tariffe), gestionali e contabili (con particolare riferimento alle modalità di pagamento, incasso e fatturazione delle prestazioni) riportati in convenzione, in conformità con le previsioni regolamentari. In esecuzione di detta clausola negoziale, nel corso dell'anno 2016 gli atti convenzionali sono stati oggetto di specifici atti integrativi, che hanno adeguato le modalità di incasso e fatturazione, in coerenza con le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, con relativa responsabilizzazione contrattuale delle strutture convenzionate con il PTV.

A partire dal mese di maggio 2016 è stata avviata l'ALPI ambulatoriale presso i locali del PTV, in via sperimentale nel periodo maggio-settembre 2016, con l'obiettivo della progressiva attivazione entro la fine dell'anno 2017 di tutte le discipline mediche e di alcune chirurgiche.

Analizzando i dati di attività, si registra, un calo di prestazioni complessivo (-35%), con particolare riguardo ad alcune discipline, quali Cardiologia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e Diagnostica per Immagini, anche in ragione della "uscita" dal regime intramoenia di alcuni professionisti per passaggio a regime extramoenia ovvero per cessazione delle

funzioni assistenziali/strutturazione presso il PTV. Risulta certamente di tutta evidenza che, riferendosi i dati di attività esclusivamente alla fattispecie di ALPI individuale resa al di fuori dei locali del PTV, l'andamento prestazionale non risulta vincolato da logiche di programmazione ovvero problematiche organizzative del PTV, ma dall'eventuale passaggio a diverso regime (Intra/extra ovvero cessazione/nuova strutturazione) dei professionisti. Detta riduzione in termini di volumi prestazionali è stata in parte, comunque, compensata dall'avvio dell'ALPI presso i locali del PTV che, pur in un periodo di tempo limitato, ha garantito l'erogazione di 1162 prestazioni ambulatoriali, portando la riduzione complessiva dei volumi ALPI al 28%. Peraltro, nonostante tale diminuzione dei volumi prestazionali, gli importi complessivi fatturati non differiscono in modo significativo rispetto all'anno precedente, anche a conferma del mantenimento del potere attrattivo dei professionisti del PTV, con particolare riguardo alle prestazioni chirurgiche.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	108	270	-162	-60%
B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	89	100	-11	-11%
B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	19	32	-13	-41%
B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	138	-138	-100%

La spesa per "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" ha subito complessivamente un decremento del 60% pari a oltre 0,16 €/mil.

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

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.148	15.361	-1.213	-8%
B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	146	140	6	4%
B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	7	1	6	600%
B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	13.898	15.176	-1.278	-8%
B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	33	-33	-100%
B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	669	767	-98	-13%
B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	308	295	13	4%



COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	12.920	14.044	-1.124	-8%
B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1	37	-36	-97%
B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	97	44	53	120%
B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	97	44	53	120%

L'aggregato riporta gli oneri di cui alle "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", tra cui il più rilevante per importo risulta essere "Indennità a personale universitario - area sanitaria" riferita agli oneri addebitati dall'Ateneo di Tor Vergata al PTV per il personale docente strutturato presso il PTV medesimo. La riduzione è dovuta al pensionamento di alcuni docenti e alla mancata sostituzione degli stessi.

La spesa per i Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ricomprende le seguenti voci di spesa:

- prestazioni sanitarie erogate dall'IME (Istituto mediterraneo di ematologia) indispensabili per le attività di trapianto delle cellule;
- prestazioni sanitarie erogate dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in riferimento alla manipolazione cellulare e alla crioconservazione. Si precisa che a seguito dell'attività di ricognizione delle esigenze del PTV, è stata conclusa una convenzione con l'A.O. San Camillo Forlanini per la crioconservazione, in quanto meno onerosa di quella cessata con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel contempo il PTV procederà a valutare le possibili alternative finalizzate a individuare soluzioni definitive che consentano le attività di manipolazione e stoccaggio delle sacche attualmente in deposito presso il PTV in luogo sicuro ad un prezzo congruo rispetto alle tariffe ministeriali;
- prestazioni sanitarie relative alla PET. A far data da settembre 2016 ha avuto avvio il nuovo contratto avente ad oggetto "Acquisizione del servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET". Tale contratto consente di realizzare risparmi sui prezzi unitari rispetto al precedente affidamento e di incrementare, nel tempo, le attività erogate agli utenti;
- servizio di "Ausiliari OSS" - negli ultimi mesi del 2014 è stato sottoscritto il contratto con un nuovo fornitore in esito ad una gara autonoma espletata dal PTV. Già in fase preliminare alla sottoscrizione del contratto il PTV ha condotto una analisi delle modalità di erogazione del servizio finalizzate ad individuare soluzioni riorganizzative per il contenimento della spesa al fine di compensare il maggior costo derivante dall'incremento del costo unitario aggiudicato con il nuovo contratto. In un'ottica di razionalizzazione delle risorse, il PTV ha ricompreso in tale servizio alcune attività precedentemente oggetto di altri contratti (es. Movimentazione interna rifiuti) i cui effetti positivi saranno registrati a partire dal 2017.

Servizi non sanitari

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.B.1	Servizi non sanitari	20.591	21.068	-477	-2%
B.2.B.1.1	Lavanderia	2.174	2.136	38	2%
B.2.B.1.2	Pulizia	5.164	5.248	-84	-2%
B.2.B.1.3	Mensa	3.186	3.054	132	4%
B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	112	192	-80	-42%
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	159	215	-56	-26%
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.932	1.900	32	2%
B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	290	171	119	70%
B.2.B.1.9	Utenze elettricità	5.583	5.468	115	2%
B.2.B.1.10	Altre utenze	1.991	2.684	-693	-26%

La spesa per i Servizi non sanitari si è ridotta complessivamente dal 2015 al 2016 di circa il 2 % pari a 0,5 €/Mil. Tale riduzione, in prosecuzione a quanto già ridotto nei precedenti esercizi, è stata possibile principalmente per le attività di formazione indirizzata ai DEC e RUP finalizzata a creare le competenze necessarie alla verifica delle forniture e dell'erogazione dei servizi. È stata, inoltre, individuata una specifica funzione trasversale, afferente la UOC Approvvigionamenti, di sistematico coordinamento, supporto, monitoraggio, aggiornamento/formazione e controllo della complessiva rete dei RUP e DEC individuati dal PTV per ciascun affidamento, in corso e di futura assegnazione. La corretta esecuzione dei contratti rappresenta per il PTV un elemento strategico che, in affiancamento alle attività di riduzione dei prezzi unitari dovuto dall'espletamento di procedure di gara e revisione dei modelli di consumo, consentirà di contenere la spesa e, nel contempo, di assicurare elevati standard qualitativi

Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che:

- con riferimento agli appalti relativi ai servizi di "lavanderia" e "mensa" si è registrato un incremento dovuto all'aumento delle giornate di degenza registrate del 2016;
- con riferimento all'appalto relativo al servizio "Pulizia" il lieve decremento è stato dovuto alla razionalizzazione delle prestazioni richieste al fornitore nonostante l'incremento dei metri quadro oggetto del servizio;
- con riferimento al "servizio smaltimento rifiuti" la spesa non ha subito variazioni. Si precisa, tuttavia, che all'esito si apposta procedura di gara il PTV potrà registrare significativi risparmi a partire dal secondo trimestre 2017;
- con riferimento alla spesa per "elettricità" non si registrano dal 2015 al 2016 significative variazioni. Il PTV ha comunque, aderito, per tutto l'esercizio 2016, alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A.. A partire dal primo trimestre 2017 la fornitura di energia elettrica sarà ricompresa nel contratto di Multiservizio tecnologico che il PTV, in data 12 dicembre 2016, ha sottoscritto con l'aggiudicatario della gara regionale;

- per le ulteriori utenze si precisa che il PTV utilizza le Convenzioni Consip in linea con la normativa in materia di razionalizzazione della spesa. Si precisa, altresì, che le utenze per acqua e gas saranno ricomprese dal 2017, in analogia con l'elettricità, nel contratto Multiservizio tecnologico;
- con riferimento all'incremento delle Utenze telefoniche si segnala che questo deriva non da un maggior consumo bensì da una fatturazione errata per la quale il PTV è in attesa di nota di credito.

Premi di assicurazione

COD.	VOCE	2015	2016	Delta	Delta %
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.048	4.347	299	7%
B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.960	4.274	314	8%
B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	88	73	-15	-17%

L'andamento dei costi per le polizze assicurative - tra cui, per importanza del rischio assicurato e per l'entità del premio corrisposto, si segnala la polizza a copertura del rischio RCT e professionale verso terzi - è stato caratterizzato da un aumento, nell'anno 2016, rispetto all'anno 2015, dovuto alla sottoscrizione del nuovo contratto di polizza, nel mese di maggio 2016, con la compagnia aggiudicataria del servizio, con un premio annuo lordo di € 4.500.000,00 rispetto al premio corrisposto alla compagnia uscente di circa € 3.750.000,00. Va, comunque, segnalata l'azione di risparmio intrapresa dall'Azienda per detta voce di spesa, mediante la cessazione - a far data dal mese di febbraio 2016 - del contratto di brokeraggio assicurativo che ha consentito di abbattere il premio assicurativo annuo a € 4.500.000,00 rispetto a € 4.900.000,00 (comprensivo delle provvigioni nella misura dell'8%).

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

Altri servizi non sanitari

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.074	7.661	413	5%

La spesa per "Altri Servizi non sanitari" ha subito un complessivo incremento di circa 0,4 €/Mil, ricomprende le seguenti voci di spesa:

- servizio di "sterilizzazione" il cui valore ha subito un lieve incremento di circa il 3% per effetto dell'aumento dell'attività chirurgica svolta dal PTV;

- servizio prevenzione incendi (il cui nuovo affidamento ha avuto inizio nell'ultimo trimestre 2016), servizio di assistenza tecnico programmatica, servizio prenotazioni e incassi e servizi di archiviazione documenti e dati (che ha subito una lieve diminuzione), il CUP (per il quale il PTV è in attesa della conclusione della gara centralizzata indetta dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio), servizio di vigilanza e sicurezza etc..
- servizio di trasporto e manutenzione impianti centralizzati dell'ossigeno. Si precisa che alla fine del 2015 è stata indetta apposita procedura di gara avente ad oggetto il servizio di manutenzione dell'impianto relativo ai gas medicinali e la fornitura dei gas medicinali (voce ricompresa tra i prodotti farmaceutici) i cui effetti saranno registrati a partire dal secondo trimestre 2017;
- servizio integrato di logistica e deposito esterno. Per tale voce di bilancio si è registrato un importante incremento dal 2015 al 2016 dovuto all'avvio del contratto (febbraio 2016) sottoscritto all'esito di una procedura aperta comprensiva del servizio di immagazzinamento e di movimentazione di articoli di consumo sanitari, non sanitari e prodotti farmaceutici, di movimentazione e di distribuzione dei materiali ai centri di utilizzo gestione fisica ed informatizzata del bene dal ricevimento fino alla consegna presso le unità operative richiedenti, a differenza del precedente contratto Tale nuovo contratto si differenzia dal precedente contratto che ricomprendeva esclusivamente il deposito esterno di beni economici, farmaci e dispositivi. Il nuovo servizio consente al PTV di monitorare l'andamento dei consumi in tempo reale e in modo analitico per singola unità operativa, attraverso l'avvio degli armadietti virtuali di reparto, avvenuto in tutte le unità operative nel corso del 2016, ad eccezione delle Terapie Intensive e del Pronto Soccorso.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.793	14.166	-373	-3%
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.367	7.693	-326	-4%
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	29	137	-108	-79%
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.702	5.687	15	0%
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	57	35	22	63%
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3	0	3	%
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	635	614	21	3%

La spesa per le manutenzioni e riparazioni si è ridotta complessivamente dal 2015 al 2016 di circa il 3%. In riferimento a tali manutenzioni, con il supporto del Servizio Ingegneria Medica, è stata condotta



un'attività tecnica finalizzata alla revisione dei contratti di manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali relativa a:

- ricognizione inventariale delle apparecchiature oggetto dei contratti
- analisi dello storico delle richieste di intervento gestiti nell'ambito del precedente contratto
- analisi dei processi coinvolti con gli utilizzatori

Si precisa che la spesa per la Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ricomprende per l'anno 2016 il costo per la manutenzione edile e impiantistica che la società concessionaria degli immobili fattura all'Università che, a sua volta, riaddebita al PTV. A far data dal 14 dicembre 2016 è stato sottoscritto il nuovo contratto con l'aggiudicatario della gara regionale "Multiservizio tecnologico e fornitura vettori", con avvio in data 15 febbraio 2017, che consentirà di registrare un importante risparmio su base annua nonché un maggiore controllo e monitoraggio degli interventi gestiti dal neo costituito Ufficio Tecnico.

Godimento di beni di terzi

COD.	VOCE	2016	2015	Delta	Delta %
B.4	Godimento di beni di terzi	2.135	2.698	-563	-21%

In riferimento al noleggio di attrezzature la spesa si è complessivamente ridotta del 21%.

Con particolare riferimento ai noleggi sanitari sono proseguite le attività finalizzate a valutare l'utilizzo delle singole apparecchiature. In particolare, con riferimento all'area del Dipartimento di medicina di laboratorio, oltre ad aver indetto apposite procedure di gara per il rinnovo del parco attrezzature, sono state avviate attività finalizzate a valutare l'opportunità di reingegnerizzare alcuni processi con impatto sulla spesa i cui risultati saranno registrati a partire dal 2017 e 2018.

In particolare:

- per l'emogasanalisi il numero degli analizzatori già in uso presso il PTV è stato ridotto del 25% (da 25 a 19 analizzatori) con un risparmio atteso a partire dal 2017;
- per la citofluorimetria il numero degli analizzatori già in uso presso il PTV è stato ridotto del 40% (da 5 a 3 analizzatori) attraverso l'accorpamento dell'attività presso un'unica struttura.

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

Gli obiettivi economici

Come già anticipato nel presente documento, il PTV, in data 25 ottobre 2016, ha sottoscritto con il Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali, Dr. Vincenzo Panella, un verbale di concordamento, recepito con DCA U00374 del 17.11.2016 e con deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 2.12.2016 "Proposta di aggiornamento del Bilancio di Previsione 2016 a seguito dell'intervenuta procedura di concordamento - DCA U00374 del 17.11.2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ssmmii."

Nel verbale di concordamento viene esplicitato che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 sarà valutata sul risultato economico conseguito, precisando 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, ed in particolare:

- valore delle funzioni rientranti nel riparto FSR 2016,
- saldo di 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 concordamento.

Il Direttore Generale del PTV si è impegnato pertanto a garantire un risultato economico complessivo di - 55,760 milioni di Euro, così articolato:

ID	CONTO ECONOMICO	Concordamento 2016
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724
A2	Saldo Mobilità	179.041.625
A3	Entrate Proprie	10.769.681
A4	Saldo Intramoenia	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473
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	56.381.333
B3	Altri Beni e Servizi	110.500.000

ID	CONTO ECONOMICO	Concordamento 2016
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 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
G	Risultato Economico (E-F)	55.760.037

La complessiva gestione del 2016 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto a quanto concordato:

ID	CONTO ECONOMICO	Concordamento 2016	Consuntivo 2016	Concordamento - Consuntivo
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	33.980.891	34.833
A2	Saldo Mobilità	179.041.625	184.097.302	- 5.055.677
A3	Entrate Proprie	10.769.681	12.855.200	- 2.085.519
A4	Saldo Intramoenia	60.000	445.264	- 385.264
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	464.473	497.593	33.120
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.100.000	3.037.298	62.702
A	Totale Ricavi Netti	226.522.557	233.918.361	- 7.395.804
B1	Personale	70.096.131	69.083.038	1.013.093
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.381.333	55.165.532	1.215.801
B3	Altri Beni e Servizi	110.500.000	105.530.745	4.969.256
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.137	3.014.686	226.451
B5	Accantonamenti	5.800.002	10.422.234	- 4.622.232
B6	Variazione Rimanenze	1.000.000	611.579	388.421
B	Totale Costi Interni	247.018.604	243.827.814	3.190.790
C1	Medicina Di Base		-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata		-	-
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	15.601.900	828.128
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	15.601.900	828.128

ID	CONTO ECONOMICO	Concordamento 2016	Consuntivo 2016	Concordamento - Consuntivo
			-	-
D	Totale Costi Operativi (B+C)	263.448.633	259.429.715	4.018.918
E	Margine Operativo (A-D)	- 36.926.076	- 25.511.354	- 11.414.722
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.800.000	-	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	10.503.097	700.198
F3	Oneri Fiscali	5.197.333	5.281.011	- 83.679
F4	Saldo Gestione Straordinaria	633.333	498.439	134.894
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.833.961	16.282.548	2.551.413
G	Risultato Economico (E-F)	- 55.760.037	- 41.793.902	- 13.966.135

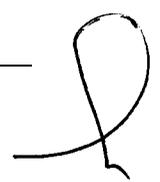
Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2016 rispetto a quanto concordato.

Obiettivo B1 - Personale

Dall'analisi dei costi sostenuti nel 2016 per il personale dipendente si evidenzia che sono stati sostanzialmente rispettati i vincoli economico-finanziari posti dall'obiettivo B1.

I maggiori costi registrati sono da imputarsi alla acquisizione di numerose unità di personale a tempo determinato per le attività assistenziali collegate al Giubileo Straordinario della Misericordia in ottemperanza al DCA U00402 del 07/08/2015 di seguito indicate.

COMPARTO



Ruolo	Qualifica	Unità
sanitario	C.P.S. Infermiere cat. D	43
sanitario	C.P.S. T. Rad. Medica cat. D	4
totale		47

DIRIGENZA

Area	Disciplina	Unità
Medica	Anestesia e Rianimazione	7
Medica	Cardiologia	2
Medica	Chirurgia Generale	2
Medica	Gastroenterologia	2
Medica	Neurochirurgia	2
Medica	Neurologia	2
Medica	Radiodiagnostica	1
SPTA	Ingegnere Biomedico	1
totale		19

I costi del personale dipendente tengono inoltre conto delle risorse a disposizione dei fondi contrattualmente previsti del personale dipendente appartenente al comparto della Fondazione che sono stati costituiti per la prima volta nel 2016. Tale costituzione si deve ritenere al momento provvisoria in quanto, nel restare comunque assoggettata al rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie, deve essere comunque validata dalla Regione

Il costo del personale universitario strutturato al PTV è rispondente a quanto concordato, tenendo conto della cessazione di n. 15 unità di personale a fronte di n. 8 nuove strutturazioni.

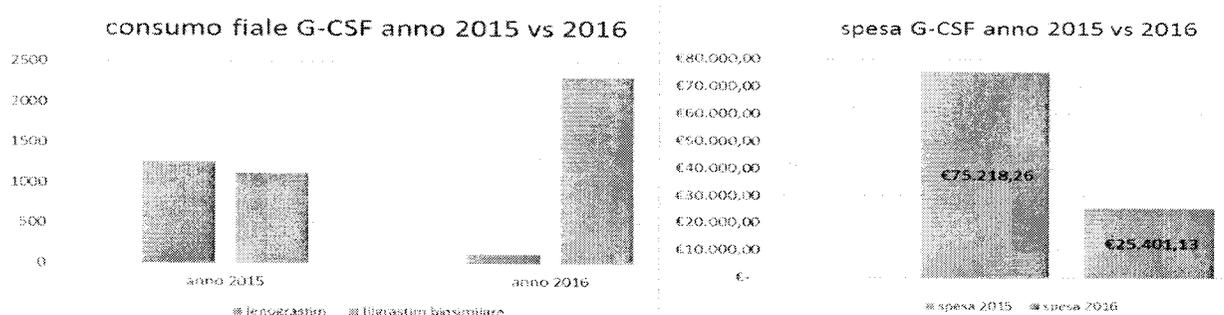
Obiettivo B2 -Prodotti farmaceutici ed emoderivati.

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

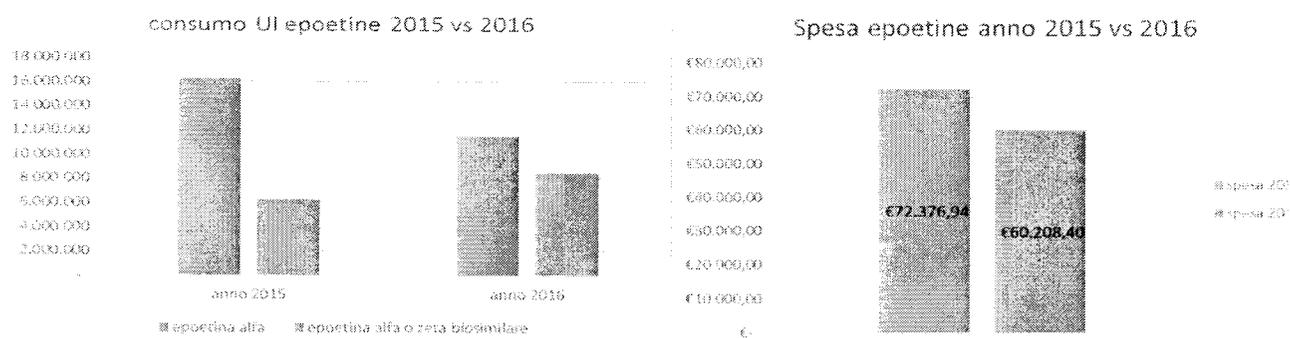
	2013	2014	2015	2016
Totale	48.487	52.548	56.779	55.166
File F	30.484	38.034	42.942	43.162
Spesa interna	18.003	14.514	13.837	12.004

Alla riduzione della spesa ospedaliera interna, hanno contribuito in particolare:

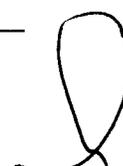
- un incremento nella fornitura di plasmaderivati in conto lavorazione dalla Regione Lazio, con conseguente riduzione della spesa annuale di acquisto diretto di emoderivati pari a -€ 874.900,79 € e di immunoglobuline pari a -€ 652.310,30 €;
- un maggior utilizzo di farmaci biosimilari nell'ambito dei Fattori di Stimolazione delle Colonie Granulocitarie (G-CSF), del Fattore di Crescita Emopoietico e dell'immunosoppressore infliximab. Per quanto riguarda i G-CSF, nonostante un lieve maggior consumo di fiale nel 2016 (+51 fiale rispetto al 2015), si è avuto un abbattimento dei costi del 66% (pari a -49.817 €) grazie al ricorso al filgrastim biosimilare (vedi grafici di seguito). A tal fine, sono state utilizzate delle schede prescrittive specifiche che prevedono per i pazienti *naive* l'utilizzo del medicinale a miglior costo/indicazione autorizzata.



Per l'eritropoietina, si registra un lieve contenimento nel n° di UI consumate nel 2016 e il maggior utilizzo di epoetina biosimilare zeta o alfa ha contribuito ad un risparmio annuale di circa 12.000 €, come si evince dai grafici seguenti.



Per l'infliximab, nel 2016 vi è stato un notevole incremento nell'utilizzo del biosimilare (+445% rispetto al 2015) a discapito dell'originator. Questo ha consentito un risparmio di 251.000 €, con una spesa della voce infliximab pari al 13% in meno rispetto al 2015, pur utilizzando complessivamente 373 fiale in più nel 2016: le risorse economiche liberate hanno quindi consentito di trattare un maggior numero di pazienti, come si evince dai grafici seguenti.





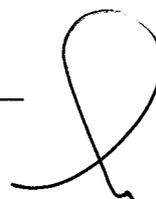
Si è inoltre iniziato ad utilizzare il biosimilare di etanercept, non appena uscito in commercio, a partire dal 19/10/2016, che consente di risparmiare al momento il 25% rispetto al farmaco originator: i primi risultati apprezzabili in termini economici potranno osservarsi nel prossimo anno.

Nel dettaglio delle voci di conto economico, si evidenziano inoltre:

- una riduzione del valore ordinato del conto 501010105 (Soluzioni fisiologiche con AIC), da 638.562,55 € del 2015 a € 600.881,76 nel 2016, con una contrazione del 6% (vedi grafico), grazie al completo utilizzo dei prezzi delle recenti gare infusionali indette ed aggiudicate dal PTV;



- una riduzione del valore ordinato del conto 501010112 (Mezzi di contrasto per radiologia con AIC) da € 849.596,6 del 2015 a 688.860,31 € nel 2016, con una contrazione del 19% (vedi grafico); l'ordinativo trasmesso dalla Radiologia viene sempre frazionato in più ordini di piccolo taglio diluiti nei mesi, in accordo con il coordinatore gestionale di reparto che segnala i prodotti più urgenti





Nell'ambito del conto economico 501010101 (medicinali - con AIC), la voce principale è costituita dai farmaci immunomodulatori (classe merceologica FA010402). Il consumo di questa classe di farmaci nel 2016 è diminuito del 7% (valore assoluto pari a -1.478.452 €, vedi grafico).

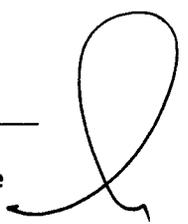


Il passaggio dell'erogazione del medicinale Gilenya dalla farmacia del centro prescrittore al servizio farmaceutico della Asl di residenza del paziente, secondo quanto previsto dalla nota regionale prot. 200620 GR11/02 del 18/04/2016, a partire dal 01/06/2016, ha contribuito da solo alla riduzione di -1.348.894,46 € (-58%) nel 2016 rispetto allo scorso anno.

Una notevole diminuzione nel consumo di questa classe è dovuto anche al passaggio dell'erogazione del farmaco Esbriet dal 01/01/2016 dall'ospedale al territorio, secondo quanto previsto dalla nota regionale prot. 719975 GR/11/02: per questo medicinale si registra nel 2016 una diminuzione di 845.044,44 € (-92%).

Di seguito si rappresentano i singoli centri di costo sui quali insiste la spesa farmaceutica File F:

CDC	DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2015	scostamento
EMAOMTFIF	Ematologia AMB/DH	€ 10.184.522,67	€ 11.248.485,36	10%
DERDERFIF	Dermatologia AMB	€ 8.687.735,40	€ 8.574.945,44	-1%



CDC	DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2015	scostamento
REUREUFIF	Reumatologia AMB	€ 5.421.944,79	€ 5.416.758,41	0%
ONCONCFIF	Oncologia AMB-DH	€ 4.156.577,83	€ 4.007.508,53	-4%
MIFMIFIF	Malattie Infettive	€ 3.588.913,12	€ 3.249.891,64	-9%
NEUSCMFIF	Sclerosi multipla	€ 3.329.397,02	€ 4.242.408,23	27%
GASGASFIF	Gastro AMB	€ 2.951.992,51	€ 2.689.137,54	-9%
EMAEMAFIF	Ematologia DEG	€ 1.531.326,07	€ 135.175,84	-91%
OCUPRTFIF	Oculistica Patologie retiniche	€ 968.584,10	€ 827.608,08	-15%
NEUNEUFIF	Neurologia DEG	€ 809.332,64	€ 1.021.256,29	26%
MARMARFIF	Apparato Respiratorio AMB	€ 314.217,36	€ 1.111.545,31	254%
IPNIPNFIF	Nefrologia	€ 214.348,46	€ 171.372,82	0%

Obiettivo B3 -Altri beni e servizi

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

ATTIVITÀ APPROVVIGIONAMENTO

Nel 2016 sono state espletate apposite procedure di gara in ambito comunitario ad evidenza pubblica (di cui 3 per la fornitura in service di macchine-reagenti destinate al laboratorio analisi, 1 per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie finanziate in parte da un contributo della Fondazione Roma e un parte dalla Regione Lazio, le altre per forniture di dispositivi medici). Nel medesimo anno sono stati sottoscritti oltre 80 contratti all'esito di procedure di gara espletate dal PTV.

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

Il PTV ha, inoltre, partecipato attivamente ai lavori del Comitato dell'Area di Aggregazione 2 come definito dal DCA 369/2015; in tale contesto ha concluso una procedura espletata in forma aggregata in qualità di capo fila "procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici di gastroenterologia" nonchè ha avviato i lavori per l'indizione di nuove procedure aggregate.

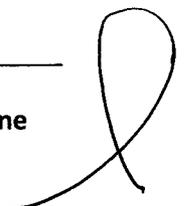
Nell'anno 2016, progressivamente, in funzione delle aggiudicazioni delle procedure concluse dal PTV, è stata estesa la procedura di tracciabilità ai dispositivi medici gestiti in conto deposito oggetto di aggiudicazione. Tale procedura garantisce il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo dei dispositivi garantendone anche la relativa razionalizzazione mediante l'adesione di modelli di consumo sostenibili.

Nell'ultimo trimestre 2016 il PTV ha costituito un Ufficio tecnico al fine di avviare le attività finalizzate alla gestione delle manutenzioni sugli immobili e sugli impianti a seguito dell'adesione alla gara centralizzata avvenuta, con la sottoscrizione del contratto, in data 14 dicembre 2016.

Con riferimento alla spesa per i servizi sono state espletate numerose procedure di gara i cui effetti saranno registrati in particolar modo a partire dall'anno 2017. Nel 2016 la riduzione della è stata possibile grazie all'importante lavoro svolto dai DEC e di RUP nel corso dell'esecuzione dei contratti già stipulati.

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

Per quanto attiene al personale specialista ambulatoriale si conferma la riduzione dei costi nonostante comunque la necessità di utilizzare ore di "plus orario" e l'attivazione di numerosi incarichi di sostituzione per continuare a garantire la copertura dei turni assistenziali, delle assenze del personale medico, sia con rapporto di dipendenza che con rapporto di tipo convenzionale, legate alla maternità o per assenze nel periodo estivo, in particolare sulle aree critiche e di emergenza, in quanto, soprattutto per alcune discipline (medicina d'urgenza, anestesia) non è pervenuta alcuna disponibilità ad assumere l'incarico da parte di dirigenti del SSN inseriti in graduatorie valide.



Altre attività di particolare rilevanza

Al fine di fornire ulteriori informazione di attività ad alto valore aggiunto effettuate nell'esercizio 2015 in allegato alla presente relazione si riportano specifici documenti descrittivi delle stesse:

1. Sintesi attività SPP - Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori - 2016
2. La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata
3. Azioni positive del Nucleo Esecutivo del Sistema di Garanzia;
4. Sperimentazioni Cliniche
5. Attività di formazione ed eventi ECM
6. Processo di budgeting
7. Sistema di Gestione Rischio Clinico

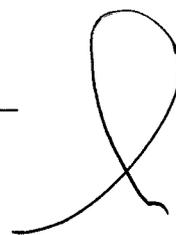


Sintesi attività SPP - Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori - 2016

Area di Attività	Dettagli 2016	Note
Composizione Staff SPP	1 Responsabile SPP 6 Addetti SPP*	* di cui uno in forza al servizio di Medicina del Lavoro
Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08	<p>Raccolta dati</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio ed analisi degli infortuni - monitoraggi ambientali - ricerche e raccolta documentazione interna ed esterna sopralluoghi <p>Analisi dati</p> <p>Elaborazione di proposte di misure</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento di riunioni aziendali con i soggetti coinvolti - Coordinamento relazioni con i RLS <p>Relazioni sindacali</p> <p>Pianificazione</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Revisione e aggiornamento della Valutazione del Rischio specifico relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio per manipolazione deliberata di Agenti Biologici del gruppo 3 (Mycobacterium tuberculosis, Francisella) presso il Laboratorio BL3, UOC Microbiologia e Virologia clinica, Dipartimento di Medicina di Laboratorio -rischio correlati all'illuminazione; -eventi accidentali con infissi ed altri elementi strutturali; -rischi organizzativi; -rischio lavoro con turni; -rischio da lavoro isolato; -rischio relativo all'accesso e alla presenza di persone non autorizzate negli ambienti PTV; - rischi relativi a grandi eventi eccezionali; - rischi lavorativi e differenze di età; - rischio dei lavoratori con celiachia; -rischi relativi alle attività di sperimentazioni clinica e intramoenia; -rischio da particolato e fibre aereo disperse; -rischio da polveri per utilizzo e gestione di apparecchiature informatiche, per la stampa e per la riproduzione; -rischio da nano particelle; -rischi Biologici Emergenti - Zika virus e arbovirus veicolati da vettori Aedes sp.; -rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti dovuta a movimenti incongrui; - rischio suicidio; - rischio da fumo di tabacco; - rischio stradale da utilizzo di autovetture. - Stress Lavoro Correlato (aree Chirurgia Toracica vascolare; Chirurgia generale; Trapianti Epatologia; Ortopedia



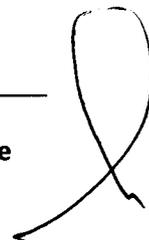
Area di Attività	Dettagli 2016	Note
		Traumatologia) -È stata aggiornata la Procedura Operativa Standard 03 gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale -Emissione della Procedura Operativa Standard "Analisi degli infortuni e dei mancati incidenti del personale delle ditte esterne" -Emissione della Procedura Operativa Standard "Trattamento dei documenti aziendali e Valutazione dei Rischi
Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)	Il Documento è stato aggiornato con data 20/06/2016 e 31/12/2016 7 sezioni 206 allegati 314 pagine (solo la parte generale) N.B.: Gli accessi al DVR sono regolati da 1 Istruzione Operativa	Nel corso del 2016 il DVR è stato aggiornato il 20/06/2016 ed il 31/12/2016 con riunione periodica verbalizzata il 14/07/2016 ed il 11/01/2017 Più integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.)
Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, D.Lgs. 81/08, art 26)	Nel 2016: 29 soggetti esterni esaminati 18 soggetti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26 11 soggetti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26 5 riunioni di coordinamento in presenza 12 riunioni di coordinamento a distanza 80 documenti di sicurezza compilati 2 incontri per aggiornamento DUVRI 1 aggiornamento DUVRI per proroga contratto 6 Relazioni DUVRI preliminare	Dal 2009 al 2015: 376 soggetti esterni esaminati 155 soggetti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26 221 soggetti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26 47 riunioni di coordinamento in presenza 113 riunioni di coordinamento a distanza 749 documenti di sicurezza compilati 13 incontri per aggiornamento DUVRI 15 aggiornamento DUVRI per proroga contratto
Revisione e redazione Procedure aziendali	Nel 2016 le procedure redatte, validate o revisionate con il contributo dell'UOC SPP sono: <ul style="list-style-type: none"> • Procedura Operativa "Inserimento Accessi Venosi PICC e Mid-Line" 	



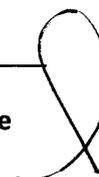
Area di Attività	Dettagli 2016	Note
	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura Operativa "Prick Test" • Procedura "Gestione del Carrello per l'Emergenza" 	
<p>Consulenze e pareri su rischi e misure</p>	<p>31 pratiche di consulenza specifica seguite nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento del DUVRI in occasione della riorganizzazione delle attività degli ausiliari in "Linee di Attività" - Verifica VdR Movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti per i Tecnici Sanitari di Radiologia medica - Utilizzo e gestione in sicurezza dei Biocidi presso il PTV - Aggiornamento VdR con riguardo alle differenze di età anagrafiche - Controllo della Conformità dei processi di gestione dei fattori di rischio implicati nell'utilizzo dei Chemioterapici antitumorali e farmaci pericolosi - Indicazioni in merito allo smarrimento dei raccoglitori INFOSSL nei reparti TIPO e TICCH - Richiesta di approfondimento rispetto alle mansioni cui l'operatrice è assegnata, che prevedono movimentazione manuale dei carichi, pur essendo la stessa inadatta alla movimentazione - Aggiornamento VdR elettrochemioterapia - Smaltimento rifiuti prodotti dal paziente degente nel PTV dopo esecuzione test in Medicina Nucleare - Verifica e Revisione del processo di valutazione della soddisfazione dell'utente dei Raccoglitori INFO SSL - Verifica e miglioramento della gestione delle attività comportanti l'utilizzo di formalina nel reparto di Anatomia Patologica - Segnalazione presenza animali indesiderati - Distacco della testiera attrezzata con infortunio - Valutazione dispositivi di radioprotezione - RDO Valutazione Contenitori Formalina Circuito chiuso - Valutazione DPI Chemioterapici - Richiesta di Relazione SPP per richiesta risarcimento in seguito a caduta accidentale per inciampo su cavi - Aggressione da parte di un paziente in reparto di Neuroscienze - DIPS_MOD-SOVI #59 - Caduta accidentale in area esterna all'ingresso principale PTV" - NEAR MISS: è giunto in reparto un paziente trasportato in poltrona a rotelle con una bombola di ossigeno con un cestello non appropriato per garantire la sicurezza della bombola. - Eliminazione delle trasgressioni da comportamento tabagista che creano anche non conformità nell'antincendio e nell'igiene degli ambienti - Aggressione da parte di visitatori in Pronto Soccorso - DIPS_MOD-SOVI #60 - Caduta accidentale in vicinanza 	



Area di Attività	Dettagli 2016	Note
	<p>area SPDC"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infortunio Fabio De Angelis - Infortunio Pasqualina Borrelli - Gravi dissesti nel pavimento - NEAR MISS: bombole non conformi in RM - DIPS_MOD-SOVI #61 - Caduta accidentale in Ambulatorio Oculistica - DIPS_MOD-SOVI #68 - Caduta accidentale in Medicina nucleare piano -2 - Infortunio Erika Zampieri da scala portatile non conforme presente in reparto - Infortunio biologico a Veronica Fuoco per attività assistenziale durante drenaggio 	
<p>Attività di Informazione Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 36)</p>	<p>Aggiornamento:</p> <p>Al 31-12-2016, risultano attivi 62 Info SSL, tutti aggiornati alla versione di aprile 2015 che contempla un aggiornamento dei contenuti, sia nella parte generale che in quella locale.</p> <p>Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale (sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida al Servizio del SPP <p>66 documenti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 moduli - 6 istruzioni operative - 19 piani di evacuazione - 8 note informative - 2 procedure operative standard - 23 schede di sicurezza di detergenti e disinfettanti in uso presso il PTV) e materiale didattico riguardanti la sicurezza sul lavoro. <ul style="list-style-type: none"> • Avvertenze: adeguamento continuo; nuovi allestimenti; • 220 planimetrie di sicurezza; • Sono stati attivati un indirizzo di servizio (spp.informa@ptvonline.it) e una mailing-list (lista.sicurezza@ptvonline.it), come strumenti per facilitare la diffusione di informazioni via email 	
<p>Formazione Sicurezza sul lavoro - (D.Lgs. 81/08, art. 37)</p>	<p>Nel 2016 sono state erogate le seguenti attività formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laboratorio BL3, 17 partecipanti - Prevenzione dei disturbi visivi VDT, 2 edizioni, 78 partecipanti - Utilizzo delle apparecchiature radiogene 5 edizioni, 27 partecipanti 	<p>Dal 2005 al 31-12-2016</p> <p>190 edizioni di corsi di formazione SSL</p> <p>5.063 presenze</p> <p>ore d'aula</p> <p>12.930,6 crediti ECM.</p> <p>244 partecipanti alle attività di Formazione a Distanza</p> <p>Inoltre sono state erogate attività di addestramento specifico</p>



Area di Attività	Dettagli 2016	Note
		all'utilizzo di presidi e/o macchinari.
Gestione Emergenze non sanitarie	<p>Nel 2016: E' stato nominato con DDG n° 465/2016 il Coordinatore della Gestione della Sicurezza Antincendio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 205 interventi della Squadra addetta all'emergenza - 346 Verifiche condizioni di affollamento Pronto soccorso - 50 Verifiche presidi antincendio mensa - 11 Prove impianti antincendio - 311 ripristini sigilli vie di esodo - 1650 Verifiche stato dotazione armadi antincendio - 355 Verifiche funzionamento presidi elisuperficie - 220 planimetrie revisionate - 88 movimenti eliportuali 	<p>Nel corso del 2016 è subentrata per la gestione della prevenzione incendi ed emergenze non sanitarie la ditta GSA che svolge servizio 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, con turni di 12 ore per operatore (8.00-20.00; 20.00-08.00). La squadra è composta da 3 operatori h24/giorno più n. 1 operatore h8/giorno.</p> <p>Dotazione presidi per la gestione delle emergenze non sanitarie</p> <p>1 automezzo attrezzato antincendio e attrezzature per emergenza neve</p> <p>33 armadi per attrezzatura antincendio</p> <p>895 estintori, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 610 estintori a polvere • 270 estintori a CO2 • 12 estintori a polvere carrellati (di cui 2 in Elisuperficie) • 1 estintore carrellato a CO2 • 2 estintori schiumogeni in Elisuperficie <p>248 Idranti, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 colonne idrante esterne • 246 manichette
Coordinamento delle attività radioprotezionistiche	<p>Applicazione d.lgs. 230/95 e ss.mm.ii.</p> <p>Controlli di qualità effettuati due volte l'anno su 64 apparecchiature con sorgenti radiogene come da normativa:</p> <p>5 angiografi - 2 gamma camera - 5 mammografi - 6 mobile rx - 6 mobili con IB - 3 arco ac - 3 MOC - 2 Telecomandato con IB - 2 pensili - 1 trocoradiografo - 2 ortopantomografo - 5 TAC - 2 TAC-PET - 1 Irradiatore Gammacell - 16 endorali - 1 simulatore - 3 acceleratori lineari</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 norme interne di protezione e sicurezza delle apparecchiature RX <p>9 norme di protezione e sicurezza all'interno del laboratorio di radio farmacia</p>	<p>In coordinamento e collaborazione con Esperto Qualificato EQ e con Medico Competente/Autorizzato MC/MA</p> <p>Controllo integrità e attenuazione dei camici piombiferi. EQ ha effettuato un'indagine sulle dosi assorbite dal personale dell'UOC Neurochirurgia che utilizza apparecchiature con intensificatore di brillantezza.</p> <p>Gestione criticità nel sistema di raccolta e monitoraggio dei reflui radioattivi dell'UOC Medicina Nucleare.</p> <p>EQ: definizione di misure di</p>



Area di Attività	Dettagli 2016	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - 7 apparecchiature sorgenti di campi magnetici - 18 sorgenti non sigillate utilizzate in Medicina Nucleare - 6 radioisotopi utilizzati in forma liquida nel Laboratorio RIA - Taratura PET: 68Ge in forma sigillata - 732 lavoratori classificati (di cui 198 classificati in A, 525 classificati in B e 9 classificati Non Esposti con precauzione di dosimetro) - 10.293 presidi dosimetrici consegnati/ritirati con frequenza mensile (20 UU.OO.) nell'anno 2016 (di cui 802 dosimetri non pervenuti e 2750 dosimetri non ritirati) - 1 laboratorio di radiofarmacia - 1 sistema per brachiterapia 	<p>gestione alternative dell'evacuazione di pazienti contaminati in caso di malfunzionamento dei WC.</p> <p>Valutazione delle caratteristiche ambientali dell'ambulatorio e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio "Peri-Cam PSI System", con emanazione delle Norme Interne di Sicurezza da parte dell'EQ.</p> <p>Corso di formazione autorizzativo all'utilizzo di apparecchiature radiogene da parte dei medici specialisti ai sensi del D.Lgs. 187/2000.</p> <p>Smantellamento e sostituzione nel Reparto di Medicina Nucleare di una nuova TC-PET con la fornitura di personale specializzato della società Alliance Medical.</p> <p>EQ: indicazioni circa l'utilizzo del frazionatore nei due locali dell'UOC Medicina Nucleare situati al piano -1 e -2.</p> <p>Valutazione della conformità dei requisiti dei telini sterili schermanti.</p> <p>Installazione nel Reparto di Gastroenterologia dell'Arco Ac.</p>
<p>Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro</p>	<p>Nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 interventi specifici di Contrasto della presenza di insetti alati, striscianti e animali indesiderati - 862 punti di controllo per le infestazioni murine - N. 6 interventi di prevenzione dalle infestazioni murine sui punti di controllo - N.7 interventi di prevenzione dalle infestazioni di zanzare 	<p>L'attività di controllo viene svolta da una stazione di controllo dislocata ogni 250 mq circa di superficie attiva. I contenitori sono disposti prevalentemente sui contro soffitti (95%) in quanto particolarmente a rischio di colonizzazione</p>
<p>Approntamento di procedure e istruzioni operative</p> <p>Art. 33, comma 1, lettera c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Emissione dell'Istruzione Operativa "Controllo accessi, gestione chiavi e serramenti" - Emissione dell'Istruzione Operativa "Utilizzo scale portatili" - Aggiornata l'Istruzione Operativa "Gestione spandimento nell'ambiente di lavoro di farmaci chemioterapici antitumorali" - Aggiornata l'Istruzione Operativa "Modalità di gestione post-esposizione acuta a farmaci" 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 ISTRUZIONI OPERATIVE - 11 NOTE INFORMATIVE - 5 PROCEDURE OPERATIVE STANDARD - 4 Avvertenze (tutte dedicate a Medicina Nucleare) - 3 Diagramma di flusso: 2 relativa alla scheda processo SP 02 ed 1 relativa alla SO



Area di Attività	Dettagli 2016	Note
	<p>chemioterapici antitumorali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissione della Nota Informativa "I principali Rischi in ambito ospedaliero" - Aggiornata la Nota Informativa "Regolamento CLP" - Aggiornata la Nota Informativa "Segnaletica di sicurezza" - Aggiornata la Nota Informativa "Etichettatura e scheda dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose" - Aggiornata la Nota Informativa "La lotta alla zanzara tigre" - Emissione della Procedura Operativa Standard "Analisi degli infortuni e dei mancati incidenti del personale delle ditte esterne" - Emissione della Procedura Operativa Standard "Trattamento dei documenti aziendali e Valutazione dei Rischi" - Aggiornata Procedura Operativa Standard "Gestione Dispositivi Protezione Individuale" 	<p>05</p> <ul style="list-style-type: none"> - 45 moduli SPP
<p>Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale (D.Lgs. 81/08, art. 30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione della Politica della Sicurezza sul lavoro SGSL-AS, sottoscritta dalle Direzioni. <p>Approntamento della Delibera DG 656/2016 "Adozione delle "Linee di Indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio (SGSL-AS) - 2015" emanata il 14 ottobre 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approntamento ed emissione del Manuale SGSL-AS con 1 allegato (glossario). - Approntamento ed emissione delle Procedure SGSL-AS: <ul style="list-style-type: none"> o PSGSL_01 "Riesame" o PSGSL_02 "Audit" o PSGSL_02 "Partecipazione e Consultazione dei Lavoratori" - Sono state emanate 2 procedure di controllo operativo SGSL: <ul style="list-style-type: none"> o PCO-SSL_110301 "Blocchi Operatori" o PCO-SSL_110901 "Gestione Accessi" - E' stata emanato 1 modulo per la "Segnalazione da parte di RLS di una condizione critica o migliorabile di Sicurezza sul lavoro" 	<ul style="list-style-type: none"> - Tali attività e la relativa documentazione hanno potuto essere rappresentati come requisiti per la richiesta all'INAIL di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività MOD OT24 <p>obiettivo D-9 "L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio</p>



La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata

Il Sistema di Gestione per la Qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata è certificato da aprile 2010. Tra i molteplici strumenti a disposizione, per garantire la gestione per la qualità, il Policlinico ha scelto la certificazione di parte terza a norma UNI EN ISO 9001:2008.

Il certificato è stato rilasciato dal KIWA-CERMET, Ente certificatore accreditato Accredia il quale, a sua volta, è membro di organismi internazionali ed è entrato a far parte di accordi di mutuo riconoscimento per l'accreditamento delle certificazioni di Sistemi di Gestione per la Qualità sul mercato europeo ed internazionale.

Nella scelta dell'Ente certificatore il Policlinico Tor Vergata ha posto particolare attenzione alla professionalità dei valutatori, richiedendo loro, attraverso prescrizioni rigorose, competenze specifiche relative all'area da valutare. Inoltre l'Ente ha dovuto garantire per tutte le verifiche un responsabile unico del gruppo di Audit, con documentata esperienza pluriennale, sia come responsabile di gruppi di audit sia per il lavoro espletato in Aziende sanitarie pubbliche.

La realizzazione del progetto di certificazione del Policlinico Tor Vergata, Azienda con una struttura molto complessa in progressiva realizzazione, è iniziata partendo da singole Unità Operative. Ottenute le singole certificazioni inizialmente programmate, il lavoro è stato finalizzato al conseguimento di nuove certificazioni, mentre si mettevano in atto le necessarie attività per il mantenimento di quelle ottenute.

Nel 2007 erano 12 le strutture certificate all'interno del Policlinico Tor Vergata.

Nel marzo 2008 si è arrivati ad adottare una documentazione unica di sistema, comune a tutte le Unità Operative, certificate e da certificare; in particolare è stata curata l'emissione del Manuale della Qualità e l'elaborazione delle Procedure di Sistema di Gestione per la Qualità, tutto ideato per conseguire la certificazione della Fondazione nel suo complesso.

Nel marzo 2009 si è provveduto all'unificazione di tutte le attività di Audit svolte dall'Ente certificatore, relative a nove delle dodici Unità Operative certificate e ciò ha avuto lo scopo di consentire una valutazione globale da parte dell'Ente certificatore di tutte le Unità come sistema e di ottenere, quindi, l'emanazione di un certificato riferito al Policlinico, con l'elenco delle 12 Unità Operative certificate.

Nel marzo 2010 sono state inserite con successo nell'iter di certificazione la Direzione Amministrativa e la Direzione Infermieristica e delle Professioni Sanitarie, con il conseguente riconoscimento della certificazione di "parte terza" del Policlinico Tor Vergata.

Nel marzo 2011 la certificazione del Policlinico Tor Vergata è stata confermata ed estesa all'U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio, all'U.O.S.D. Medicina del Lavoro, al Programma Aziendale di Assistenza legale/assicurativa agli operatori ed alla struttura erogatrice del Servizio -Sistema di Garanzia, alla Gestione del Rischio Clinico, al Settore Sperimentazioni Cliniche ed alla Segreteria del Comitato Etico Indipendente.



Nel marzo 2012 il Policlinico Tor Vergata ha ottenuto conferma della certificazione che è stata estesa all'U.O.C. Innovazione, Sviluppo, Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale ed all'U.O.S.D. Centro di Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla.

Nell'aprile del 2013 la certificazione del Policlinico Tor Vergata è stata rinnovata ed estesa alla UOC Cardiochirurgia e alla U.O.S.D. Servizio di Nutrizione Clinica, Terapia Parenterale e Anoressia Nervosa.

Nell'aprile del 2014 il Policlinico Tor Vergata ha ottenuto la conferma della certificazione che è stata estesa UOC Stroke Unit ottenendo la singola certificazione per 23 Unità Operative con il coinvolgimento di oltre 700 operatori.

Nell'aprile del 2015 il Policlinico Tor Vergata ha ottenuto la conferma della certificazione e nell'aprile del 2016 il Policlinico Tor Vergata ha ottenuto il rinnovo della medesima certificazione.

Nel maggio 2017 la certificazione del Policlinico Tor Vergata è stata confermata ed è stata estesa alle Unità Operative Complesse di Gastroenterologia e di Reumatologia.

Per consentire al personale l'acquisizione dei principi fondamentali della qualità, è stato attivato un programma di formazione, che prevede la frequenza di corsi articolati su due livelli.

Il primo è rivolto a tutto il personale del Policlinico Tor Vergata, perché la qualità sia intesa come concreta opportunità di continuo miglioramento (la prima edizione del corso risale a novembre 2006; sono state erogate finora 19 edizioni e formate oltre 600 persone); il secondo livello vuole creare all'interno dell'Azienda un gruppo di professionisti, scelti tra tutte le professionalità presenti nella struttura (medici, biologi, infermieri, amministrativi), in grado di gestire le attività di "audit interno" sui Sistemi di Gestione per la Qualità.

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è:

"Progettazione ed erogazione di servizi e prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e di Day Hospital, nelle strutture di Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Ematologia, Anatomia ed Istologia Patologica, Malattie Infettive, Cardiochirurgia, Stroke Unit, Farmacia Ospedaliera, Medicina Trasfusionale, Oncologia Medica, Medicina del Lavoro, Nutrizione Clinica Terapia Parenterale e Anoressia Nervosa, Centro di Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Reumatologia.

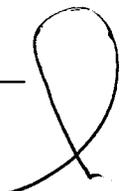
Progettazione ed erogazione di attività di governo di Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria e Infermieristica e delle Professioni Sanitarie. Progettazione ed erogazione di attività formative accreditate E.C.M. "Educazione Continua in Medicina".

Progettazione ed erogazione di attività del Comitato Valutazione Sinistri.

Erogazione di attività di Gestione del Rischio Clinico, Gestione Sanitaria del Blocco Operatorio".

Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri

Questo Policlinico, proprio in virtù della particolare attenzione rivolta fin dall'origine della sua attivazione ai propri pazienti, al fine di offrire agli stessi ed ai propri operatori una struttura di riferimento e supporto, nonché di assistenza e consulenza per tutti gli aspetti legati alla professione sanitaria, medica e non, ha istituito un "Sistema di Garanzia per la tutela dei Cittadini e delle



Professioni Sanitarie" nell'ambito del quale è stato operante, sin dall'anno 2005, il "Nucleo Esecutivo" costituito in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università Tor Vergata, con funzioni istruttorie e se del caso transattive, deputato ad esaminare le richieste risarcitorie e decidere le modalità di gestione delle stesse, nonché valorizzare i sinistri rientranti nella franchigia, sulla base di apposito parere medico legale elaborato dal medico legale del PTV, ovvero vagliare le proposte transattive condotte dalla Compagnia di assicurazione per i sinistri sopra franchigia. Il "Nucleo Esecutivo" del Sistema di Garanzia ha offerto un diretto strumento di supporto operativo in ordine:

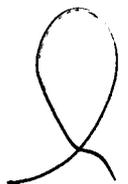
- all'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- all'individuazione delle aree di criticità (sia dal punto di vista organizzativo che da quello tecnico-professionale).

Nel corso dell'anno 2016 il PTV ha provveduto a ricostituire il Comitato Valutazione Sinistri coerentemente a quanto previsto dalle Linee Guida regionali in materia emanate nel 2014, sebbene - come sopra richiamato - sin dall'anno 2005, è stato attivo al PTV un "Sistema di Garanzia" con, al proprio interno, un Nucleo Esecutivo quale diretto strumento di supporto operativo in ordine alla individuazione delle attività che generano contenziosi, alla individuazione delle aree di criticità organizzative e tecnico/professionali, e alla gestione dell'intero contenzioso da *malpractice*. Detto Nucleo Esecutivo nella sua composizione e nel suo funzionamento rispondeva già a quanto, successivamente, nel 2014, è stato indicato dalla Regione Lazio con le richiamate Linee Guida per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria.

In particolare il Comitato Valutazione Sinistri - composto dal medico legale aziendale, dal risk manager, da un Dirigente degli Affari Generali, da un membro della Direzione Sanitaria, da un legale del libero foro e da un rappresentante della compagnia di assicurazione - ha tra i suoi obiettivi, tra gli altri:

- all'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- all'individuazione delle aree di criticità;
- alla definizione delle priorità di azione;
- alla implementazione e verifica delle azioni correttive;
- coadiuvare il Risk Manager per una implementazione delle attività di Clinical Risk management;
- interfacciare la Compagnia di Assicurazioni per una migliore gestione congiunta dei sinistri denunciati;
- favorire l'abbattimento del fondo rischi aziendale

Nell'ambito del CVS, va segnalata, la particolare attenzione posta in merito all'avvio di una tempestiva e adeguata procedura di audit, nel rispetto degli attuali assetti normativi e giurisprudenziali, in merito alle richieste risarcitorie sottoposte al CVS medesimo, di particolare e rilevante rilievo sia sotto il profilo dell'entità del danno che sotto il profilo dell'evento, da effettuare a cura del *risk manager*, coadiuvato dai facilitatori del rischio.



Va segnalato, inoltre, che nel mese di febbraio 2016 il PTV ha interrotto il contratto di brokeraggio assicurativo aziendale, consentendo, da un lato – come rappresentato in altra sezione della presente relazione – un risparmio in termini di costi assicurativi, ma generando, dall'altro, una implementazione delle attività del CVS (e del competente settore dell'Amministrazione) nella gestione dei rapporti con le diverse compagnie di assicurazione che, nel tempo, si sono succedute nella copertura del rischio responsabilità civile professionale.

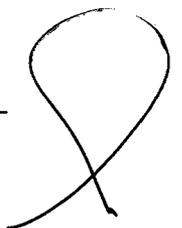
Va segnalato, altresì, che sempre nel corso dell'anno 2016 è subentrata, a seguito di gara europea, la nuova compagnia di assicurazione per il suddetto rischio RCT ed è stata sottoscritta la nuova polizza che contempla una S.I.R. (*self Insurance Retention*) di € 220.000,00, inferiore a quella prevista nella precedente polizza (€ 250.000,00), frutto, tra l'altro, dell'attività di prevenzione del rischio clinico e migliore gestione del contenzioso posto in essere nel corso degli ultimi tre anni.

Una S.I.R. così alta, in ogni caso, ha reso ancora più importante il ruolo del Comitato Valutazione Sinistri che si è arricchito di ulteriore potenzialità, divenendo il fulcro essenziale per poter "condurre in proprio" una gestione positiva ed oculata dei singoli sinistri.

Si forniscono i seguenti dati relativi al numero dei sinistri trattati dal CVS nel corso dell'anno 2016, ai fini di una concreta rappresentazione delle attività dello stesso:

- n. 57 nuove richieste risarcitorie
- n. 20 sinistri denunciati alla Compagnia AM-TRUST o alla Compagnia SHAM (in funzione della claims made) in quanto valutati al di sopra della SIR;
- n. 37 sinistri non denunciati alle Compagnie poiché valutati al di sotto della SIR- gestione diretta del CVS;
- circa n. 80 sinistri già "aperti" negli anni precedenti e riportati all'attenzione del CVS per approfondimenti istruttori/conclusioni;
- n. 13 procedure transattive riferite a sinistri aperti negli anni precedenti.

Inoltre, corre l'obbligo segnalare che il complesso delle attività poste in essere dal Comitato Valutazione Sinistri e dal competente settore dell'Amministrazione del PTV rientra nell'ambito del più complessivo processo di implementazione che la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – ha avviato nel corso dell'anno 2014 con l'emanazione nel luglio 2014 delle sopra richiamate "Linee Guida per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria", volte a dare omogeneità a tutte le attività in materia da parte delle diverse aziende sanitarie del Lazio, e che comporta una serie di adempimenti in capo ai singoli Comitati Aziendali ed alle Amministrazioni di carattere amministrativo e contabile. Detto processo è proseguito nel 2016 con l'emanazione di puntuali circolari esplicative della citata regolamentazione e con una capillare azione di monitoraggio del contenzioso.



In conclusione, preme porre in evidenza i vantaggi ottenuti dall'operato del CVS e le attuali criticità presenti nel sistema. Tra i vantaggi, vanno indicati, senza dubbio, la mappatura dei rischi organizzativi e professionali; la gestione "in proprio" dei sinistri con le Compagnie di assicurazione e la valutazione e monitoraggio, anche predittivo, del "fondo rischi" aziendale. Tra le criticità, il necessario collegamento con il Clinical Risk Management aziendale per migliorare/diminuire tutti i fattori di rischio ed operare una implementazione delle attività di prevenzione dei danni derivanti dai rischi assicurati.



Sperimentazioni cliniche

Nell'anno 2016 si è consolidato un processo di riorganizzazione ed efficientamento delle attività di gestione amministrativa legate agli studi clinici, riconducendo all'interno del Settore Sperimentazioni Cliniche alcune attività svolte in precedenza da altri uffici. In particolare, detto settore disciplina gli aspetti economici ed organizzativi connessi alle sperimentazioni cliniche, profit e no-profit, agli studi osservazionali e agli studi interventistici legati all'utilizzo di presidi diagnostici e biotecnologici innovativi.

Nel 2016 sono stati stipulati e deliberati:

- n. 50 contratti con Promotore Profit su 75 valutati dal CEI nel 2016
- n. 7 contratti con Promotore no-Profit su 41 valutati dal CEI nel 2016
- n. 3 contratti di servizio su 3 prese atto del CEI nel 2016

Nel 2016 sono stati stipulati e deliberati di competenza 2015:

- n. 35 contratti con Promotore Profit valutati dal CEI nel 2015
- n. 11 contratti con Promotore no-Profit valutati dal CEI nel 2015

Nel 2016 il Settore Sperimentazioni cliniche ha richiesto al Bilancio emissione di fatture per un importo complessivo pari ad € 1.312.940,85.

Nel 2016 sono chiusi ed archiviati n. 58 studi con relativa comunicazione allo sperimentatore.

Attività di formazione ed eventi ECM

Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo, a livello internazionale ed anche in Italia, la consapevolezza che la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari pubblici debbano avere tra i principi fondamentali la garanzia e la promozione della qualità dei servizi e delle cure erogate.

Educazione Continua in Medicina è l'insieme delle iniziative formative finalizzate all'aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della professionalità degli operatori sanitari. Ogni operatore della sanità deve raccogliere un certo numero di crediti formativi entro un periodo di tre anni.

Anche per il triennio 2014 - 2016 i crediti ECM sono 150 (50 crediti annui - min. 25 max 75).

Ad oggi il PTV è Provider Standard riconosciuto dalla Commissione Nazionale, in grado di erogare crediti formativi ECM per tutte le professioni sanitarie sul territorio nazionale (accreditamento nazionale) per le seguenti tipologie di formazione:

- ✓ **FORMAZIONE RESIDENZIALE**
- ✓ **FORMAZIONE SUL CAMPO**
- ✓ **FORMAZIONE A DISTANZA**



In ragione di ciò, attraverso azioni correttive è stato aggiornato tutto il sistema qualità ECM (SCHEDE PROCESSO – progettazione e approvazione/erogazione e DIAGRAMMI DI FLUSSO; MODULI DI REGISTRAZIONE E GUIDA AL SERVIZIO) e semplificate procedure e documentazione ECM, tutto disponibile sulla rete **INTRANET** aziendale e sul sito **PTVONLINE**, distinguendo le diverse tipologie di corsi.

Il Centro ECM è certificato fin dal 2004, dunque le attività di certificazione sono state già messe a regime ed hanno permesso di delineare delle procedure secondo sistemi di qualità, recependo le direttive del Ministero della Salute/Agenas e applicandole alla realtà del PTV.

Questo ha portato ad un miglioramento nella gestione amministrativa dei corsi e nei rapporti con l'utenza (interna ed esterna), attraverso azioni correttive nel tempo effettuate.

Tutto ciò ha reso il sistema ECM più organizzato ed efficiente.

Per ciò che concerne le attività formative svolte nell'anno **2016** dal PTV come Provider, per la gestione dei corsi ECM, si è provveduto ad attivare, replicare, accreditare, gestire e liquidare le seguenti iniziative formative:

ECM		
TOTALE CORSI	TOTALE edizioni	TOTALE personale formato
34	77 (RES+FSC)	1858
23 PFA rivolti a personale dipendente PTV, 11 EVENTI rivolti anche a personale esterno		

CONFRONTO TRA IL PROGRAMMATO ED IL REALIZZATO:

23 EVENTI EFFETTIVAMENTE EROGATI RISPETTO AI **45** PROGRAMMATI NEL PIANO FORMATIVO = ovvero

51,11 %.

9 EVENTI EROGATI FUORI PIANO

MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO:

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

RILEVAZIONI STATISTICHE SU QUALITA' PERCEPITA:

RILEVANZA

Non rilevante	0,29%
Poco rilevante	0,98%
Abbastanza rilevante	6,20%

Rilevante	30,10%
Molto rilevante	62,44%
AR+R+MR	98,73%
TOTALE VOTI	1741

QUALITA'

Scarsa	0,17%
Mediocre	0,80%
Soddisfacente	5,80%
Buona	36,99%
Eccellente	56,23%
S+B+E	99,03%
TOTALE VOTI	1741

EFFICACIA

inefficace	0,29%
Parzialmente efficace	1,03%
Abbastanza efficace	7,01%
Efficace	29,29%
Molto efficace	62,38%
AE+E+ME	98,68%
TOTALE VOTI	1741

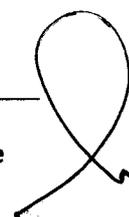
Interventi correttivi ed integrativi volti al miglioramento della qualità dell'offerta formativa futura:

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

ATTIVITA' FORMATIVE E MISSIONI

Si è provveduto alla gestione dei Corsi di Formazione sia presso il PTV sia presso alcune strutture **esterne** al Policlinico gratuiti o con la corresponsione di rimborsi vari.

CORSI NON ECM ANNO 2016		
TOTALE CORSI ESTERNI	TOTALE CORSI INTERNI	TOTALE personale formato
127	7	440



Sistema di Gestione Rischio Clinico

Il Sistema di Gestione del Rischio Clinico (SGRC), è stato istituito presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata con Delibera del Direttore Generale n. 162 del 6 aprile 2009, di pari oggetto "Provvedimento di istituzione ed organizzazione del Sistema Gestione Rischio Clinico all'interno della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Nel corso dell'anno 2015 il Direttore Generale ha formulato ex novo il **Sistema Gestione del Rischio Clinico (SGRC)** adottando il Modello per la gestione del rischio in ambito sanitario promosso da Federsanità ANCI. Nello stesso anno il PTV ha avviato un'indagine di mercato volta ad individuare il progetto formativo più aderente alle esigenze del PTV in tema di Rischio Clinico, che ha affidato a Federsanità - Anci, con delibera n. 115 del 5 marzo 2015 di pari oggetto "Provvedimento in merito all'affidamento diretto del progetto formativo a favore di Federsanità - Anci.

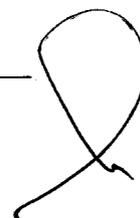
Attraverso il progetto formativo applicato, è stato raggiunto quindi l'obiettivo di:

- Formare personale idoneo a governare i processi di miglioramento organizzativo volti alla riduzione del rischio clinico, con il Corso di Formazione "Gestione del rischio nelle strutture sanitarie, un modello per le Regioni e le Aziende Sanitarie" aprile-maggio 2016.
- Creare un gruppo di facilitatori in grado di consentire la diffusione delle buone pratiche cliniche e della cultura del rischio e del lavoro di gruppo.
- Definire un team capace di monitorare periodicamente gli indicatori individuati e le azioni correttive implementate.

Il Sistema di Gestione del Rischio Clinico del PTV prevede la presenza delle seguenti figure che cooperano per l'attività di rischio: Risk Manager; Segreteria Amministrativa; Coordinamento Gruppo Facilitatori e Facilitatori di diverse figure professionali specialisti in varie Discipline. Tutto ciò al fine di creare una struttura trasversale che aiuti ad intervenire sul rischio organizzativo, a prevenire gli "eventi avversi" e a segnalare tempestivamente gli "eventi sentinella" e i "near miss", al fine di tutelare il paziente e gli operatori e riducendo, conseguentemente, l'impatto a bilancio del rischio clinico.

Il SGRC provvede ad effettuare Audit a seguito delle segnalazioni ricevute (incident reporting, eventi sentinella) e richieste risarcitorie (CVS) secondo procedure aziendali (SGRC_POS 01, SGRC_POS 02) che regolano il sistema di *Incident reporting*. Alla ricezione delle segnalazioni, tramite il sistema informatizzato, viene avviato un processo interno di Auditing (in particolare gli eventi sentinella, secondo le Linee Guida Ministeriali) con la partecipazione delle professionalità coinvolte nell'evento indesiderato e la proposizione delle azioni di miglioramento. Dal 2016 sono state promosse e sensibilizzate le attività di implementazione di adozione di Linee Guida (condivise e diffuse) all'interno delle UU.OO del Policlinico Tor Vergata.

Dal mese di luglio 2015, di concerto con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio, sono effettuati accertamenti sui dati del Sistema P.Re.Val.E. al fine di



intercettare eventuali criticità strutturali/organizzative. Inoltre la Direzione Generale provvede a deliberare ogni anno il PARM come da indicazione della Regione Lazio.

Il Sistema Gestione Rischio Clinico, applica il Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES) e Incident Reporting interno. Nella tabella il riepilogo dei dati aziendali riferiti all'anno 2015 e 2016 (Tab.1). In evidenza come le attività nell'anno 2016 hanno avuto un incremento considerevole, per l'analisi e la gestione di criticità emerse.

Tab 1 - Attività svolte nell'anno 2015 -2016 - SGRC - <i>Incident reporting</i>			
	2015	2016	TOT
Numero segnalazioni	131	327	458
Numero Audit su segnalazioni	27	47	74
Numero Riunioni su segnalazioni	4	66	70
Totale attività	162	440	602

Sono state adottate ed emesse nell'anno 2016, quali procedure aziendali, le Raccomandazioni Ministeriali n°. 4, Prevenzione del suicidio del paziente in Ospedale, Raccomandazione n°8, Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e la Raccomandazione n° 10 Prevenzione dell'Osteonecrosi della mascella/mandibola da Bifosfonati Endovena. Raccomandazioni n°14 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici.

Il SGRC ha inoltre provveduto nell'anno 2016 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA):

- Partecipazione al Progetto RADICI "Rete Aziendale per il Controllo delle Infezioni";
- Risk Manager quale componente effettivo del Comitato Infezioni Ospedaliere.

Il SGRC nel 2016, ha strutturato un Piano di Formazione aziendale rispetto alle tematiche del Rischio. Sono stati svolti numerosi corsi, ripetuti in diverse edizioni, con tematiche inerenti: Precauzioni di isolamento; ICA, Cartella Clinica, Rischio Clinico e sicurezza delle cure, Check list sala operatoria, Sicurezza Pazienti, Aspetti medico-legali e Responsabilità Professionale, Comunicazione e Documentazione Sanitaria (Tab. 2 – Corsi di formazione nel PTV anno 2016)



Tab.2 Corsi di Formazione 2016 - PTV.		
Macro - aree	Titolo evento	Edizioni
Rischio Clinico e cultura del Risk Management - Comunicazione	Consenso Informato	2
	Il rischio clinico: strumenti operativi e gestionali nel PTV	3
Sicurezza delle cure - Checklist sala operatoria	Patient safety: il percorso operatorio paziente chirurgico	10
	BLSD	4
Responsabilità professionale	Aspetti di medicina legale in Area di Emergenza	1
	La Responsabilità di colpa grave	1
Prevenzione e gestione ICA	Progetto Radici	4
TOTALE		25

Il sistema di Gestione Rischio Clinico è certificato con il Sistema di Qualità secondo le Norme/Direttive UNI EN ISO 9001:2008 con l'Ente certificatore CERMET, dal 4 maggio 2011.

Processo di budgeting

Il 14 luglio 2016 con DDG 432 è stato approvato il Piano della Performance 2016-2018.

Il Piano è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target e sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano si colloca nel quadro più generale del ciclo di gestione della performance, finalizzato all'attuazione di principi di miglioramento della qualità dei servizi offerti, di crescita delle competenze professionali, di valorizzazione del merito, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Fondazione Policlinico Tor Vergata nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, compatibilmente con le risorse disponibili, e i relativi indicatori.

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio, vengono assegnati al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, alla verifica dei quali è subordinata la permanenza nella carica. In ragione della necessità di favorire un processo di reale deployment delle responsabilità; in relazione alla numerosità ed articolazione dei predetti obiettivi, vengono raggruppati in base al carattere amministrativo o sanitario dei medesimi e assegnati alla Direzione e all'Unità Operativa competente con la responsabilità relativamente alle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento.

Il PTV inoltre sottopone ad attenta valutazione tutte le ulteriori direttive provenienti dalla Regione Lazio con particolare riferimento alla Umanizzazione e ai Livelli Essenziali di Assistenza.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

E' stato adottato il regolamento che disciplina il Sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nel quale si descrive il processo di misurazione della performance organizzativa e individuale, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) Assegnazione degli obiettivi e compilazione delle relative schede;
- b) Monitoraggio della performance;
- c) Verifica e redazione delle schede di valutazione.

L'assegnazione degli obiettivi costituisce il risultato dell'attività di programmazione, la Direzione Aziendale procede all'assegnazione degli obiettivi individuati ai Dirigenti Responsabili. La fase di assegnazione degli obiettivi si concretizza con la compilazione della Scheda obiettivi e con la condivisione con i singoli Dirigenti.

La Direzione Aziendale, i Direttori Dipartimento, i Direttori di U.O.C. i Responsabili di UOSD e i titolari di programmi, effettuano il monitoraggio costante dell'andamento delle unità operative, anche attraverso le informazioni fornite dal sistema di reporting aziendale, al fine di attivare le azioni finalizzate al miglioramento della performance.



Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il collegamento e l'integrazione tra la pianificazione della performance, la programmazione economico-finanziaria e il bilancio rappresentano elementi di particolare attenzione nell'ambito del nuovo assetto del PTV. In particolare quattro sono gli aspetti rilevanti:

- a) coerenza dei contenuti;
- b) coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi;
- c) coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte;
- d) integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi.

Nel corso del 2016, a seguito delle attività di programmazione, sono state predisposte le singole schede con gli obiettivi da assegnare ai Direttori delle UOC, ai Responsabili delle UOSD e ai Titolari di Programma Aziendale: 68 schede per le unità sanitarie, oltre alle schede per i Dirigenti Amministrativi. Gli obiettivi, gli indicatori ed i target sono stati individuati partendo dagli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Lazio, in seguito analizzati e "ribaltati" alle unità operative per competenza.

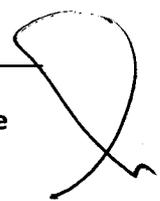
L'attività di contrattazione del budget, per le unità operative sanitarie, si è svolta in riunioni Dipartimentali a cui hanno partecipato tutti i Responsabili delle unità operative individuate; la calendarizzazione delle riunioni è stata articolata su diversi giorni e durante le riunioni sono state distribuite, analizzate e commentate le singole schede con i Responsabili. Recepite le osservazioni, anche nei giorni successivi, sono state messi in atto i necessari, opportuni approfondimenti per singola unità operativa.

Apportate le eventuali modifiche, emerse a seguito della contrattazione, la Direzione Aziendale ha dato seguito all'assegnazione degli obiettivi individuati attraverso il formale invio della Scheda di Budget così come deliberata nel Piano della Performance.

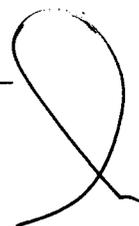
I direttori di UOC, i responsabili di UOSD e i titolari di programmi aziendali hanno condiviso con i dirigenti non apicali ed il personale del comparto appartenente alla propria struttura gli obiettivi, i connessi indicatori e i risultati attesi che sono stati utilizzati per la misurazione della performance organizzativa della struttura.

Durante il corso dell'anno è stato effettuato un costante monitoraggio degli obiettivi assegnati, attraverso la trasmissione trimestrale dell'andamento degli indicatori individuati nelle Schede di Budget a tutti i responsabili. Alla fine dell'anno, effettuato l'ultimo monitoraggio, i risultati raggiunti sono stati comunicati ai Responsabili e discussi nelle successive riunioni Dipartimentali.

Le schede e la relativa documentazione è stata trasmessa all'OIV per la verifica della correttezza dei processi di valutazione.



Per i Dirigenti Amministrativi, la fase di assegnazione degli obiettivi viene formalizzata attraverso la compilazione dell'apposita sezione contenuta nella Scheda Obiettivi a seguito della condivisione con i singoli Dirigenti. Il sistema consente di stilare una graduatoria delle performance organizzative e individuali, distinta per i dirigenti e per i dipendenti, per l'attribuzione selettiva del premio annuale incentivante. L'OIV ha il compito di verificare che le graduatorie derivanti dalle valutazioni espresse rispondano effettivamente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. A tal fine l'OIV redige una relazione ed esprime un parere di congruità. Successivamente a tale parere, l'Amministrazione procede all'assegnazione degli incentivi economici e di carriera.



Ulteriori informazioni

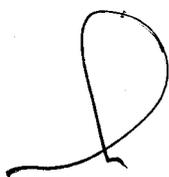
In allegato alla presente Relazione è fornito il Modello LA (Allegato 1).



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Relazione sulla Gestione Esercizio 2016

Allegato 1- MODELLO LA



MODELLO LA - 2016		CODICE AZIENDA		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO										
Codice LA	Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1														
A1101	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE													0
A1102	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI													0
A1103	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE													0
A1999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato 2 - Mobilità intraregionale														Importo
A2101	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A2102	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A2201	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													
A2202	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													
A2203	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													41.878
A2204	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													
A2205	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													35.501
A2206	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													
A2207	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA													1.021
A2208	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA													
A2209	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													
A2210	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													
A2211	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													
A2212	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													
A2213	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													
A2214	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													
A2215	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													
A2216	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													
A2217	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - ATTIVA													
A2218	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - PASSIVA													
A2301	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													84.618
A2302	ALL 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													

Allegato 3 - Mobilità interregionale														Importo
A3101	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A3102	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A3201	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													
A3202	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													
A3203	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													941
A3204	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													
A3205	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													2.385
A3206	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													
A3207	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA													
A3208	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA													
A3209	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													
A3210	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													
A3211	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													
A3212	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													
A3213	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													
A3214	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													
A3215	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													
A3216	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													
A3217	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - ATTIVA													
A3218	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - PASSIVA													
A3301	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													9.765
A3302	ALL 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													

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

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza														Importo
A5001	ALL 5 - CHIRURGIA ESTETICA													
A5002	ALL 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE													
A5003	ALL 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI													
A5004	ALL 5 - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI ESTERO													
A5005	ALL 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE													
A5006	ALL 5 - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA AMBULATORIALE													
A5007	ALL 5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA													
A5108	ALL 5 - ASSEGNO DI CURA													
A5109	ALL 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO COMAN													
A5110	ALL 5 - ALIBILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE DURO E DI MEDICAZIONE													
A5111	ALL 5 - PRODOTTI APPLICATIVI													
A5112	ALL 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MAG. E PL. PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI NAZIONALI													
A5113	ALL 5 - FARMACI DI FARMACI O PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE													
A5114	ALL 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURA													
A5115	ALL 5 - PRESTAZIONI EX GROS A INVOLTO DI GUERRA													
A5116	ALL 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA - ALTRO													
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AL LEA													0

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

Codice LA	Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanità pubblica													0
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													0
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													0
10400	Sanità pubblica veterinaria													0
10500	Attività di prevenzione nelle alte pensione													0
10600	Servizio medico legale													0
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100	Guardia medica													0
20201	Medicina generale - Medicina generale													0
20202	Medicina generale - Pediatria di libero scelta													0
20300	Emergenza sanitaria territoriale													0
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													0
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	42.919				20	814		111	248	5			43.918
20500	Assistenza integrativa													0
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	3.830	57	387	585	4.478	5.303	7	77	509	243	147	1.706	17.712
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.742	11	2.136	867	1.845	3.717	9	66	218	153	166	1.951	15.972
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	5.898	51	1.670	2.322	2.987	4.220	11	28	405	1.313	169	2.194	21.280

TABELLA LA2 - DETTAGLIO CONTO CE BA0530 - ASSIST.AMBULATORIALE - AL NETTO BA0570		
BA530	importo totale del conto BA0530 da CE consuntivo, al netto BA0570	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20601	ass.specialistica, attività clinica
20602	ass.specialistica, attività laboratorio
20603	ass.specialistica, diagnostica strumentale e per immagini
30200	assistenza ospedaliera per acuti*
	totale per controllo articolazione costi CE in LA

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

TABELLA LA3 - DETTAGLIO CONTO CE BA0570 - MEDICI "SUMAI"		
BA570	importo totale del conto BA0570 da CE consuntivo	15.222
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
10400	sanità pubblica veterinaria
10500	att.prev.rivolta alle persone
10600	servizio medico legale
20601	ass.specialistica, attività clinica	794
20602	ass.specialistica, attività laboratorio	2136
20603	ass.specialistica, diagnostica strum.e immagini	1670
20802	consultori
30201	Ass. ospedaliera per acuti in day hospital e day surgery	825
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	9046
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	659
30700	Trapianto organi e tessuti	92
.....	altri eventuali codici distrettuali
.....	eventuali codici ospedalieri, da riportare anche nella tabella LA17
	totale per controllo articolazione costi CE in LA	15.222

TABELLA LA6 - DETTAGLIO CONTO CE BA1090 - TRASPORTO SANITARIO		
BA1090	importo totale del conto BA1090 da CE consuntivo	380
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20300	emergenza sanitaria territoriale
20601	assistenza specialistica clinica, per trasporto utenti con handicap ecc.
30200	assistenza ospedaliera per acuti, per trasporto tra ospedali	380
.....	altri eventuali codici
	totale per controllo articolazione costi CE in LA	380

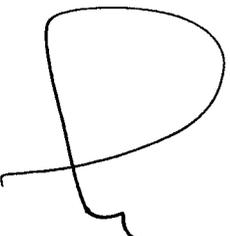
TABELLA LA7 - DETTAGLIO CONTO CE BA1140 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE		
BA1140	importo totale del conto BA1140 da CE consuntivo	0
articolazione del costo rilevato in CE tra i codici LA, colonna "prestazioni sanitarie"		
20801	ADI
20802	consultori
20803	assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica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

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

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

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

TABELLA LA AO 1 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO		
		cons.san.
20601	assistenza specialistica clinica	10.345,97
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna	4.904,27
	totale flusso ST	15.250,24



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

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 24-07-2017 la deliberazione n. **551** del **21/07/2017** 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)