

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Deliberazione n. 644 del 30-7-2021

Struttura proponente: UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

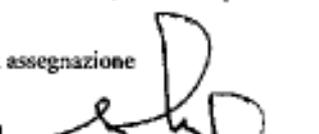
Oggetto: Proposta di Bilancio consuntivo – esercizio 2020

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

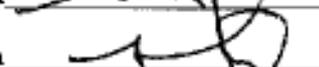
Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

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

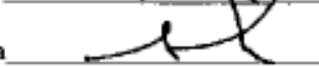
L'estensore: (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

Il Responsabile del procedimento: (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

Il Direttore: (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

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

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari 

N. cronologico: 686/2021/REF

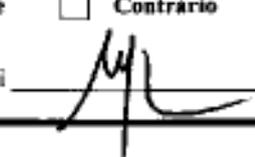
Parere Direttore Amministrativo f.f.

Favorevole Contrario

Dott Stefano Piccari 

Parere Direttore Sanitario f.f.

Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini 

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 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;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 192, n. 421;
- il Decreto Legislativo n.517/99 riguardante la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- la Legge Regionale della Regione Lazio del 16 giugno 1994 n. 18 "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. 502/92 e smi" e la legge regionale n. 45 del 31 ottobre 1996 "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";
- la legge Regionale della Regione Lazio del 31 ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili;
- la DGR n. 1921 del 14 dicembre 2001 "Manuale d'uso del piano dei conti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere";
- le linee guida interministeriali per il bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- la DGR n. 866 del 9 novembre 2007 ad oggetto nuovo modello di piano dei conti;
- i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e i principi contabili internazionali IAS nei limiti in cui interpretano ed integrano la normativa nazionale;
- il DCA U00501 del 27.11.2017 ad oggetto: *"Preso d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016- 2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la di verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017."*
- il DCA U0029 del 30.01.2018 avente ad oggetto: *"Approvazione dell'Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata"*;
- la Determinazione 4 ottobre 2019, n. G13227 avente ad oggetto "Preso d'atto dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE), dello Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

- i DD.CC.AA. e le specifiche circolari emanate dai competenti uffici regionali in materia contabile e in tema di redazione del bilancio 2020 tra cui la nota prot. U.0360619.21-04-2021 del 21 aprile 2021 (“Linee guida per la redazione del Bilancio d’Esercizio 2020”),

VISTA la documentazione e le evidenze contabili risultanti dalle scritture contabili della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, che, tra l’altro, tengono conto del riaddebito/riaccredito degli oneri/proventi della gestione dell’AOU Policlinico Tor Vergata, come previsto dal vigente statuto della Fondazione;

DATO ATTO che gli Uffici competenti hanno predisposto la documentazione necessaria alla predisposizione del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2020 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTO quindi l’allegato schema di BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), articolato in:

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

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

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

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

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

DELIBERA

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

- 1) di approvare la proposta di BILANCIO di ESERCIZIO 2020 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (Allegato 1), articolato in:
 - o STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);
 - o CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);
 - o NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c);
 - o “RENDICONTO FINANZIARIO” (Allegato 2);

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

○ "RELAZIONE SULLA GESTIONE" (Allegato 3);

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

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

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

Allegato 1 alla delibera



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a)



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff. %
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64	10.868.540,18	-569.330,54	-5%
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64	10.868.540,18	-569.330,54	-5%
A.2)	Immobilizzazioni materiali	6.529.715,36	6.763.015,04	-233.299,68	-3%
A.2.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.2.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.2.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.2.2)	Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
A.2.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.2.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.2.3)	Impianti e macchinari	2.430.336,43	2.910.077,27	-479.740,84	-16%
A.2.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.012.885,75	3.356.131,77	-343.246,02	-10%
A.2.5)	Mobili e arredi	376.414,26	143.742,78	232.671,48	162%
A.2.6)	Automezzi	0,00	0,00	0,00	
A.2.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.2.8)	Altre immobilizzazioni materiali	440.821,36	353.063,22	87.758,14	25%
A.2.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	269.257,56	0,00	269.257,56	
A.3)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	183.439,15	179.539,15	3.900,00	2%
A.3.1)	Crediti finanziari	183.439,15	179.539,15	3.900,00	2%
A.3.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.3.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.3.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.3.1.d)	Crediti finanziari v/altri	183.439,15	179.539,15	3.900,00	2%
A.3.2)	Titoli	0,00	0,00	0,00	
A.3.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.3.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	17.012.364,15	17.811.094,37	-798.730,22	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.1)	Rimanenze	18.498.904,83	14.872.066,99	3.626.837,84	24%
B.1.1)	Rimanenze beni sanitari	18.052.071,95	14.251.762,52	3.800.309,43	27%
B.1.2)	Rimanenze beni non sanitari	446.832,88	620.304,47	-173.471,59	-28%
B.1.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.1.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili, oltre l'esercizio successivo)	138.898.863,33	124.112.234,54	14.786.628,79	12%
B.2.1)	Crediti v/Stato	3.830.108,73	0,00	3.830.108,73	
B.2.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.830.108,73	0,00	3.830.108,73	
B.2.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.2.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.2.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	121.624.670,00	109.317.125,39	12.307.544,61	11%
B.2.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0,00	1,00	-1,00	-100%
B.2.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	1,00	-1,00	-100%
B.2.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	1,00	-1,00	-100%
B.2.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.2.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.2.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	
B.2.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.2.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	121.624.670,00	109.317.124,39	12.307.545,61	11%
B.2.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	19.061.632,77	14.477.105,44	4.584.527,33	32%
B.2.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.2.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	102.563.037,23	94.840.018,95	7.723.018,28	8%
B.2.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.2.3)	Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
B.2.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	657.692,18	1.575.478,21	-917.786,03	-58%
B.2.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	646.807,68	1.545.758,21	-898.950,53	-58%

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff. %
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.884,50	29.720,00	-18.835,50	-63%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	95.554,07	29.438,27	66.115,80	225%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.690.838,35	13.190.192,67	-499.354,32	-4%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	10.893.057,22	12.613.062,51	-1.720.005,29	-14%
B.IV.1)	Cassa	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	10.893.057,22	12.613.062,51	-1.720.005,29	-14%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE B)	168.290.825,38	151.597.364,04	16.693.461,34	11%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,01	0,01	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	1.566.994,30	138.083,80	1.428.910,50	1.035%
	TOTALE C)	1.566.994,31	138.083,81	1.428.910,50	1.035%
	Totale attivo	186.870.183,84	169.546.542,22	17.323.641,62	10%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.678,68	339.280.678,68	0,00	0%
	TOTALE D)	339.280.678,68	339.280.678,68	0,00	0%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	4.199.734,28	4.366.146,94	-166.412,66	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	27.445.482,94	19.492.628,19	7.952.854,84	41%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.548.117,03	0,00	4.548.117,03	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	718.008,30	0,00	718.008,30	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	3.830.108,73	0,00	3.830.108,73	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	20.720.074,64	17.855.810,18	2.864.264,46	16%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.177.291,27	1.636.817,92	540.473,35	33%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.348.847,59	1.060.917,56	287.930,03	27%
A.IV)	Altre riserve	5.348.640,50	5.348.640,50	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	129.262.742,39	-129.262.742,39	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	-148.768.073,21	148.768.073,21	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-34.212.975,75	-19.589.347,35	-14.623.628,40	75%
	TOTALE A)	4.129.729,56	-8.826.345,07	12.956.074,63	-147%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905,00	19.905,00	0,00	0%
B.2)	Fondi per rischi, anche differite	16.876.748,48	18.531.512,18	-1.654.763,70	-9%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.909.705,32	133.770,39	2.775.934,93	2.075%
B.5)	Altri fondi oneri	2.363.747,08	2.265.437,14	98.309,94	4%
	TOTALE B)	22.170.105,88	20.950.624,71	1.219.481,17	6%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	1.004,00	0,00	1.004,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	159.049,45	218.306,56	-59.257,11	-27%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	154.193,76	197.595,90	-43.402,14	-22%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.855,69	20.710,66	-15.854,97	-77%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	129.650.507,10	126.363.203,79	3.287.303,31	3%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	2.499.292,69	2.853.451,71	-354.159,02	-12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff. (%)
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.511.365,41	1.312.119,77	199.245,64	15%
D.12)	Debiti v/altri	25.878.031,70	25.049.625,58	828.406,12	3%
	TOTALE D)	159.699.250,35	155.796.707,41	3.902.542,94	3%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	749.188,75	-749.188,75	-100%
E.2)	Risconti passivi	871.098,05	876.386,42	-5.288,37	-1%
	TOTALE E)	871.098,05	1.625.555,17	-754.457,12	-46%
	Totale passivo	186.870.183,84	169.548.542,22	17.323.641,62	10%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.678,68	339.280.678,68	0,00	0%
	TOTALE F)	339.280.678,68	339.280.678,68	0,00	0%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO (Allegato 1b)



Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	62.997.411,33	41.111.084,84	21.886.326,49	53%
	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.				
A.1.a)	regionale	57.708.385,89	40.880.610,93	16.827.774,96	41%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.167.329,94	212.970,51	4.954.359,43	2.326%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	150.000,00	0,00	150.000,00	
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.2)					
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)					
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	128.400,83	164.650,79	-36.249,96	-22%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.888.929,11	48.319,72	4.840.609,39	10.018%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	121.695,50	17.503,40	104.192,10	595%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	65.000,00	0,00	65.000,00	
A.1.c.4)	da privati	56.695,50	17.503,40	39.192,10	224%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-651.456,19	-81.418,58	-570.037,61	700%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.151,26	0,00	3.151,26	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.893.843,19	210.304.148,37	-38.410.305,18	-18%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	165.266.540,53	202.214.593,60	-36.948.053,07	-18%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.923.113,85	5.268.184,60	-1.345.070,75	-26%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.704.188,81	2.821.370,17	-117.181,36	-4%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.593.207,23	3.267.779,96	325.427,27	10%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.953.078,24	4.162.241,77	-2.209.163,53	-53%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.523.229,00	2.118.996,02	-595.767,02	-28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.681.421,65	1.875.020,60	-193.598,95	-10%
	TOTALE A)	242.993.885,71	262.757.852,98	-19.763.967,27	-8%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	100.705.903,37	104.006.581,58	-3.300.678,21	-3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	100.154.955,63	103.580.940,35	-3.425.984,72	-3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	550.947,74	425.641,23	125.306,51	29%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	41.651.862,01	41.389.270,54	262.591,47	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.686.729,78	14.498.066,28	188.663,50	1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	342.888,80	381.970,56	-39.081,76	-10%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.367.480,45	4.194.939,40	-827.458,95	-20%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	120.817,21	98.437,65	22.379,56	23%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, infernale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.950.167,98	12.254.667,33	695.500,65	6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.183.777,79	9.961.189,12	222.588,67	2%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.279.420,88	35.476.884,70	-1.197.463,82	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.907.412,68	35.078.162,07	-1.170.749,39	-3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, infernale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	366.115,50	384.372,67	-18.257,17	-5%
B.3.c)	Formazione	5.892,70	14.349,96	-8.457,26	-59%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.676.885,68	11.658.019,11	18.866,57	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.568.411,51	2.189.428,42	378.983,09	17%
B.6)	Costi del personale	71.237.125,47	65.243.180,44	5.993.945,03	9%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.656.243,53	10.237.779,91	3.418.463,62	33%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.032.503,09	891.857,01	140.646,08	16%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	47.557.028,21	45.230.850,60	2.326.177,61	5%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	924.127,67	911.482,16	12.645,51	1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.067.222,97	7.971.210,76	96.012,21	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.938.774,49	2.151.657,47	-212.882,98	-10%
B.8)	Ammortamenti	2.293.091,76	3.086.142,68	-793.050,92	-26%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	569.330,54	572.526,77	-3.196,23	-1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.723.761,22	2.513.615,91	-789.854,69	-31%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-3.626.837,84	-1.985.530,35	-1.641.307,49	83%

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.782.964,61	-1.600.073,78	-2.182.890,83	136%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	156.126,77	-385.456,57	541.583,34	-141%
B.11)	Accantonamenti	7.814.505,64	3.895.714,14	3.918.791,50	101%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.518.400,00	1.824.720,01	1.693.679,99	93%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	759.419,31	804.785,27	-45.365,96	-6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.779.086,19	48.319,72	2.730.766,47	5.651%
B.11.d)	Altri accantonamenti	757.600,14	1.217.889,14	-460.289,00	-38%
	TOTALE B)	270.539.142,97	267.111.348,73	3.427.794,24	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-27.545.257,26	-4.353.495,75	-23.191.761,51	533%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	111,03	5,64	105,39	1.869%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.103.966,63	10.859.152,74	-7.755.186,11	-71%
	TOTALE C)	-3.103.855,60	-10.859.147,10	7.755.291,50	-71%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.605.248,59	2.934.902,92	670.345,67	23%
E.1.a)	Plusvalenze	2.200,00	0,00	2.200,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.603.048,59	2.934.902,92	668.145,67	23%
E.2)	Oneri straordinari	1.211.080,90	1.765.790,41	-554.709,51	-31%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.211.080,90	1.765.790,41	-554.709,51	-31%
	TOTALE E)	2.394.167,69	1.169.112,51	1.225.055,18	105%
	Risultato prima delle imposte	-28.254.945,17	-14.043.530,34	-14.211.414,83	101%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.958.030,41	5.517.559,01	440.471,40	8%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.667.423,51	4.302.031,31	365.392,20	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.225.604,50	1.128.788,68	96.815,82	9%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	65.002,40	86.739,02	-21.736,62	-25%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	0,00	28.258,00	-28.258,00	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	5.958.030,41	5.545.817,01	412.213,40	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-34.212.975,58	-19.589.347,35	-14.623.628,23	75%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c)

h

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Nota Integrativa
al Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2020

Sommario

Sommario.....	2
Premessa.....	5
Criteri di formazione.....	13
Criteri di valutazione.....	17
Dati relativi al personale.....	20
Personale Dipendente.....	20
Personale Universitario.....	21
Altre tipologie di personale.....	22
Analisi delle voci di stato patrimoniale.....	23
Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo.....	23
Immobilizzazioni.....	23
Immobilizzazioni Immateriali.....	23
Immobilizzazioni Materiali.....	25
Immobilizzazioni Finanziarie.....	28
Attivo Circolante.....	30
Rimanenze.....	30
Crediti.....	33
Crediti verso Stato.....	33
Crediti verso Regione.....	33
Credito verso aziende sanitarie pubbliche.....	35
Credito verso altri.....	35
Fondo svalutazione crediti.....	36
Disponibilità liquide.....	38
Ratei e risconti attivi.....	39
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo.....	41
Patrimonio Netto.....	41
Fondo di dotazione.....	41
Finanziamenti da Stato per investimenti.....	42
Finanziamenti da Regione per investimenti.....	42
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.....	42
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio.....	44
Contributi per ripiano perdite.....	44
Utili / perdite a nuovo.....	44
Fondi per rischi e oneri.....	44
Debiti.....	48
Debiti verso Regione.....	50

Debiti verso aziende sanitarie.....	50
Debiti verso fornitori	50
Debiti tributari	57
Debiti verso istituti di previdenza.....	58
Debiti verso Dipendenti	58
Altri debiti.....	58
Ratei e risconti passivi.....	59
Conti d'ordine.....	61
Analisi delle voci del conto economico.....	63
Valore della produzione.....	67
Contributi in conto esercizio.....	67
Rettifiche Contributi in conto esercizio.....	69
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi.....	69
Ricavi per prestazioni sanitarie	69
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie.....	71
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio	71
Altri ricavi e proventi.....	72
Costi della produzione.....	73
Acquisto di beni.....	73
Acquisto di servizi.....	75
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	76
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	77
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.....	77
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	80
Acquisti di servizi non sanitari	80
Servizi non sanitari.....	81
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	82
Formazione.....	83
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata).....	83
Godimento beni di terzi.....	84
Costi per personale dipendente	84
Oneri diversi di gestione	85
Ammortamenti.....	86
Svalutazione crediti.....	86
Variazioni delle rimanenze	86
Accantonamenti tipici dell'esercizio.....	88
Accantonamenti per rischi.....	88
Altri accantonamenti.....	88

Accantonamenti per premi operosità Sumai.....	89
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato.....	89
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati.....	90
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati.....	90
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca.....	90
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati.....	90
Accantonamenti per rinnovi contrattuali.....	90
Proventi e oneri finanziari.....	91
Proventi ed oneri straordinari.....	91
Imposte sul reddito dell'esercizio.....	93
Risultato dell'esercizio.....	93
Allegati.....	94

Premessa

La Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata è stata attivata con legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 42 commi 3, 4 e 5, confermando la sperimentazione gestionale prevista dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa fra Regione e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata del 2005" che prevede l'attivazione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata", già costituita in data 11 marzo 2005, provvedendo alle necessarie modifiche statutarie. Detta sperimentazione gestionale, di durata quinquennale, era soggetta a verifica al termine del terzo esercizio, ed in caso di esito negativo il Presidente della Regione e il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" avrebbero stipulato il nuovo protocollo d'intesa costituendo l'azienda integrata ospedaliera -universitaria Tor Vergata, dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico. Sempre il citato articolo della legge regionale prevedeva che il personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" durante il periodo di sperimentazione e al termine della stessa in caso di consolidamento dell'assetto istituzionale individuato, sarebbe stato assunto mediante concorsi pubblici in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e in analogia al regolamento dei concorsi previsto per le aziende del servizio sanitario nazionale. Al personale dipendente della fondazione "Policlinico Tor Vergata" si sarebbero applicati gli istituti normativi ed economici del personale dipendente del servizio sanitario nazionale.

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

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

Per quanto attiene all'inquadramento civilistico dell'operazione in parola, si deve innanzi tutto notare come, sulla base di quanto stabilito dalla specifica previsione contenuta nella premessa allo Statuto della Fondazione, alla costituzione del fondo di dotazione di quest'ultima si è provveduto mediante

l'assegnazione a titolo gratuito dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata (di seguito anche "Università") e già concessi in uso a AOU PTV, dei beni mobili e immobili di proprietà di AOU PTV, nonché della stessa intera azienda nel suo complesso fatti salvi, come accennato, i soli rapporti di impiego a tempo indeterminato del personale dipendente dell'Azienda e quelli che, per loro natura, possono essere intrattenuti soltanto con la stessa che rimangono in capo all'Azienda fino al termine della sperimentazione, per espressa previsione contenuta nella premessa allo Statuto della Fondazione.

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

Con riferimento alle componenti patrimoniali dell'azienda, volendo pertanto mutuare le norme civilistiche inerenti all'azienda in senso tecnico ed accedendo alla prevalente impostazione dottrinale che restringe il significato di tale espressione ai soli beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, si può intendere il riferimento specifico al complesso Azienda, tra i beni assegnati al fondo di dotazione, nel senso di una voluta estensione anche a beni ulteriori rispetto a quelli mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione, tra cui segnatamente, in via di esempio: rapporti giuridici, diritti, servizi e contratti già facenti capo a AOU PTV.

Pertanto, sostenendo l'utilizzabilità della nozione prettamente civilistica di azienda in senso tecnico e tenendo presente il suo carattere di provvisorietà, la cessione in uso gratuito, ipotizzata nella premessa allo Statuto della Fondazione, configurerebbe giuridicamente un comodato d'azienda; fattispecie di godimento e gestione dell'azienda non espressamente disciplinata in via normativa, ma ritenuta dalla dottrina unanime¹ pienamente ammissibile nel nostro ordinamento e destinata a produrre in capo al comodatario, nel caso di specie la Fondazione, che per ciò solo ne assume la relativa gestione, un trasferimento temporaneo a titolo gratuito dell'azienda. In punto di disciplina, in assenza di una normativa ad hoc, saranno applicabili a tale fattispecie le norme previste in generale nel codice civile in tema di comodato e di affitto di azienda, in quanto compatibili e,

¹ Cfr., ex multis, BALDUCCI, L'affitto di azienda, Milano 2007, p. 53 s.

dunque, con esclusione di quelle che presuppongono la corrispettività del contratto.

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

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

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

Tale scelta fu giustificata dal fatto che in questo modo è data separata evidenza dei rapporti creditori e debitori sorti prima della costituzione della Fondazione che rappresentano, quindi, con la loro iscrizione nei conti d'ordine, il rischio massimo che la Fondazione assume in ragione di detti rapporti.

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

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

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

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

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

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

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

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

È necessario rappresentare inoltre che il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.11.2017 e tuttora vigente, 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'articolo 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 conto.

Successivamente e a tutt'oggi, non si è provveduto alla profilata costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico e alla contestuale estinzione degli enti pre-esistenti che risultano pertanto ancora giuridicamente attivi.

S'informa inoltre che, nel quadro del suddetto Protocollo d'intesa, tuttora vigente, il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00167 del 1° luglio 2019, attestato il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016, ha disposto «di nominare, con decorrenza 01/07/2019, la dott.ssa Tiziana Frittelli, già Direttore generale, quale Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nelle more del completamento del percorso di attivazione della Fondazione di rilievo nazionale di cui al D.lgs. 288/2003 e dello svolgimento delle procedure di selezione ordinaria di cui al D.lgs. 171/2016, ferme restando le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per il conferimento dell'incarico ai sensi del d.lgs.39/2013», attribuendo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata «l'adozione degli atti finalizzati ad assicurare la continuità della gestione della fondazione medesima». Sempre in data 1.07.2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ha conferito alla Dr.ssa Tiziana Frittelli le funzioni di Commissario straordinario per l'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 18 dello statuto, così come recepite dall'art. 6 dell'Atto aziendale, negli stessi termini e con gli stessi limiti di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 1° luglio 2019.

E' necessario, peraltro, evidenziare la successiva emanazione di due rilevanti atti legislativi, così come di seguito riportati per estratto - uno di fonte regionale, direttamente rivolto alla ridefinizione degli assetti del Policlinico di Tor Vergata, con contestuale abrogazione del citato articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26 e del, parimenti citato, articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e s.m.i. e, l'altro, di fonte statale, con possibile riflesso sugli assetti convenzionali riguardanti il medesimo Policlinico di Tor Vergata - che prospettano una decisa variazione dei suddetti assetti, fondati sul citato Protocollo d'intesa del 24.11.2017, tuttora vigente, incentrata sul superamento del modello istituzionale della Fondazione di diritto pubblico IRCCS verso la costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la ridefinizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale, tramite un nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università:

Articolo 22 ("disposizioni varie") della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)

"....117. Al fine di ricondurre la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma.

118. L'Azienda "Policlinico Tor Vergata", dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa

119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del d.lgs. 517/1999, il nuovo Protocollo

d'intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata".

120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili.

121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al d.lgs. 517/1999.

122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l'articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e l'articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12"

Art. 25 ("Disposizioni di competenza del Ministero della salute") **del D.L. 162 del 30.12.2019** (c.d. "Mille proroghe") **così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8**

".....

4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo

1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.....” .

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è stato nominato quale Direttore Generale dell'AOU Policlinico Tor Vergata e della Fondazione il Dr. Giuseppe Quintavalle.

Alla data di redazione della presente nota integrativa non risultano allo stato formali aggiornamenti sulla costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la ridefinizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale.

Criteri di formazione

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale.

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

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

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

Nella formulazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i principi illustrati nella nota prot. U.0360619.21-04-2021 del 21 aprile 2021 ("*Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2020*") nonché gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i principi contabili emanati dall'OIC nei limiti in cui questi interpretano ed integrano la normativa regionale, le norme civilistiche dalla stessa richiamate e le disposizioni della Giunta Regionale, per quanto attiene:

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

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

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

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

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

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

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

La situazione economica al 31 dicembre 2020 rispetta il principio della pertinenza dei fattori produttivi al periodo di competenza al quale hanno ceduto il loro contributo economico.

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

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

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

Criteri di valutazione

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I 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

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

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
reddito	
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 (Allegato 1).

Dati relativi al personale

Personale Dipendente

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	128	0	156		1059,09	4.088.155	2.895.093
- Sanitaria	8	0	9		109,21	421.447	77.152
Comparto							
- Categoria Ds	52	0	49		611,28	1.491.021	367.233
- Categoria D	925	44	1.048	41	10.426,62	24.135.543	3.561.591
- Categoria C							
- Categoria Bs			1		19	45.245	9.561
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	4	0	2		23,50	86.418	30.153
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D	1	0	1		12	27.590	3.289
- Categoria C	1	0	3		12	26.640	1.052
- Categoria Bs	18	1	16	1	172,18	325.816	61.475
- Categoria B	13	0	13	2	144	256.312	6.309
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	6	0	5		58,70	226.445	192.275
Comparto							

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
- Categoria Ds	8	2	8	2	75,93	181.598	24.307
- Categoria D	23	2	22	2	231,38	544.333	55.795
- Categoria C	66	8	75	9	769,41	1.670.953	82.271
- Categoria Bs	93	4	89	4	1072,08	1.946.448	162.305
- Categoria B	8	0	8		92,46	169.893	12.652
- Categoria A							
personale a t. d. dirigenza medica	34,69		18,77				
personale a t. d. comparto	80,84		50,57				724.674
Altri costi T14 del conto annuale							35.651.295

Personale Universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)	Personale al 31/12/2019	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/19	Personale al 31/12/2020	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/20
Tipologia di personale				
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	192		217	
Comparto	10		11	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	1		1	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto	3		1	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

h

Altre tipologie di personale

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	211	199

Analisi delle voci di stato patrimoniale

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

Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo

Immobilizzazioni

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

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

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

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

Immobilizzazioni Immateriali

Al 31 dicembre 2020 ammontano a € 10.299.210, contro € 10.868.540 dell'esercizio 2019, registrando un decremento di € 569.331 e si compongono come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.2020	Saldi al 31.12.2019	Variazione netta
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno			-
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	10.299.210	10.868.540	-569.330
Totale immobilizzazioni immateriali	10.299.210	10.868.540	-569.330

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

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

Nella tabella sottoriportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali dall'esercizio 2019 al 2020.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2019	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative, riclassificazioni	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2020
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	-	-			-
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	10.868.540	-		569.330	10.299.210
Totale immobilizzazioni immateriali	10.868.540	-	-	569.330	10.299.210

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 2020 ammontano a € 6.529.715, contro € 6.763.015 dell'esercizio 2019, registrando un decremento di € 233.300 e sono così composti:

Descrizione	Saldi al 31.12.2020	Saldi al 31.12.2019	Variazione netta
Impianti e macchinari	2.430.336	2.910.077	-479.741
Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.012.886	3.356.132	-343.246
Mobili e arredi	376.414	143.743	232.671
Automezzi			-
Altri beni materiali	440.821	353.063	87.758
Immobilizzazioni in corso	269.258	-	269.258
Totale immobilizzazioni materiali	6.529.715	6.763.015	-233.300

Nella tabella sotto riportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali dall'esercizio 2019 al 2020.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2019	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2020
Impianti e macchinari	2.910.077	44.976		524.717	2.430.336
Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.356.132	671.267		1.014.513	3.012.886
Mobili e arredi	143.743	272.782		40.112	376.413
Automezzi	-	-		-	-
Altri beni materiali	353.063	232.179		144.421	440.821
Immobilizzazioni in corso		269.258			269.258
Totale immobilizzazioni materiali	6.763.015	1.490.462	-	1.723.763	6.529.714

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle Immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM12 - Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono Impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	
IMM13 - Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	
IMM14 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione verifera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

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 31.12.2020	Saldi al 31.12.2019	Variazione netta
Depositi cauzionali	183.439	179.539	3.900
Partecipazioni non azionarie			-
Totale immobilizzazioni finanziarie	183.439	179.539	3.900

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

Descrizione	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Depositi cauzionali Partecipazioni non azionarie	179.539	3.900	-	183.439
Totale Immobilizzazioni finanziarie	179.539	3.900	-	183.439

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a	NO	

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
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 2020 presso la Farmacia Aziendale, il magazzino economale e presso gli ulteriori magazzini decentrati attraverso la procedura informatizzata.

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

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

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

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

Descrizione	Saldi al 31.12.20 (A)	Saldi al 31.12.19 (B)	Variazione netta (A)-(B)
Prodotti farmaceutici ed Emoderivati	9.171.957	6.871.837	2.300.120
Sangue ed Emocomponenti			0
Dispositivi Medici	8.379.736	7.306.569	1.073.167
Prodotti dietetici	12.070	8.504	3.566
Materiali per la profilassi	14.004	5.073	8.931
Altri beni e prodotti sanitari	474.304	59.780	414.524
Totale Magazzino c/rimanenze sanitarie	18.052.071	14.251.763	3.800.308
Generi alimentari	0	0	0
Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est.	31.668	14.091	17.577
Combustibili, carburanti e lubrificanti	829	2.511	(1.682)
Supporti informatici e Cancelleria	232.026	256.143	(24.117)
Altri beni e prodotti non sanitari	182.310	347.559	(165.249)
Totale Magazzino c/rimanenze non sanitarie	446.833	620.304	(173.471)
Totale Magazzino c/rimanenze	18.498.905	14.872.067	3.626.837

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
cambiamenti nella classificazione 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 2020	Saldo al 31 dicembre 2019	Variazione
Crediti V/ Stato	3.830.109		3.830.109
Crediti v/ Regione e province autonome	121.624.670	109.317.124	12.307.546
Crediti v/Comuni			-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	646.808	1.545.758	898.950
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.885	29.720	18.835
Crediti v/Altri	12.786.392	13.219.633	433.241
Credito v/Prefetture			
Totale	138.898.864	124.112.235	14.786.629

Crediti verso Stato

Il mastro crediti verso Stato accoglie il valore dei finanziamenti a valere sulla DGR 671/2020, i cui fondi risultano stanziati a valere sul DL 34/2020 e gestiti direttamente dalla struttura Commissariale, come da indicazioni fornite con nota prot. U0618415.16-07-2021 ad oggetto "Trattamento contabile fondi ex DGR 671/2020", per complessivi € 3.830.109, riferiti a € 3.397.639 per gli interventi di terapia intensiva e subintensiva e € 432.541,73 per DEA.

Crediti verso Regione

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

- per € 97.454.825 relativo al residuo della contabilizzazione del credito verso la Regione per ripiano perdite di cui al DCA U00182 del 19/05/2016 ad oggetto "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei

bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio" , di cui al DCA U00320 del 31/07/2019 ad oggetto " D.Lgs. n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Applicazione dell'Art 29 lettera d). Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite alle annualità 2015, 2016 e 2017" e di cui alla DGR 22 dicembre 2020, n° 1041 ad oggetto "Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie riferite alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.lgs. n.118/2011. Modifiche e integrazioni al DCA n. 320 del 31.07.2019. Allineamento contabile dei crediti correnti delle A.A.S.S. del S.S.R. con le risultanze della GSA". L'importo originario dei suddetti DD.CC.AA. è stato ridotto con la contabilizzazione dell'eccedenza tra i crediti riconosciuti nell'esercizio e quanto effettivamente erogato dalla Regione;

- per € 5.108.212 relativamente alla somma a carico della Regione Lazio, deliberata in sede di Assemblea dei Soci Fondatori in data 24 ottobre 2011 che ha posto a carico della Regione medesima e dell'Università degli Studi di Tor Vergata in parti uguali l'importo complessivo di € 10.216.423 concernente la quota di disavanzo dell'esercizio 2010 riferito agli oneri di ammortamento dei mutui stipulati dall'Università per il completamento edilizio e delle attrezzature sanitarie del Policlinico. Conseguentemente la quota a carico dell'Ateneo è stata ridotta per l'importo corrispondente tra i debiti;
- per € 19.061.633 il valore dei finanziamenti regionali in conto capitale non ancora erogati.

Nel corso dell'esercizio 2020 la Regione Lazio ha erogato direttamente quale rimessa corrente l'importo di € 109.150.879,50 e indirettamente - a titolo di pagamento dei fornitori aderenti alla regolamentazione di cui alla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata" di cui al DCA n° U00247 del 7.07.2019 - l'importo di € 148.708.783.

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 prof. 49380 del 19.01.2021 relativa all'attività di rilevazione delle partite intercompany al 31.12.2020, 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 Regione Lazio con prof. 320656 del 9.04.2021 ad oggetto: "Pubblicazione della Matrice Intercompany CE e SP 2020 definitiva" ha definitivamente pubblicato i prospetti riportanti:

- Allegato 1 –2 Matrice del Conto economico 2020 con il dettaglio per singolo Ente;
- Allegato 3 – Matrice SP al 31.12.2020, che considera la chiusura delle posizioni afferenti i flussi A-D in stato liquidato, flussi E-I, Sangue e DPC 2020;
- Allegato 4 – Matrice relativa alla cessione di sangue ed emocomponenti dell'esercizio

La Fondazione PTV, come per gli esercizi pregressi, ha accolto interamente i saldi indicati nella matrice intercompany allegata alla presente nota integrativa (Allegato 2).

Credito verso altri

Nell'aggregato Credito v/altri è contenuta anche la voce "crediti verso privati" per complessivi € 7.887.428. Essa si riferisce a prestazioni a pagamento rese a soggetti privati paganti.

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

Denominazione	Importo
2 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	3.301.586,41
CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI DIO CALIBITA FATEBENEFRAPELLI	956.369,62
SIRIO SPA	275.376,65
EUROSANITA' SPA	182.319,86

Denominazione	Importo
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU(STRUTTURA DI CITTA' DEL VATICANO)	132.061,66
ACEA ENERGIA S.P.A.	127.684,15
OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINIISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO	107.512,73
AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	96.151,52
ROCHE S.P.A.	95.013,60
IQVIA RDS ITALY S.R.L. EX QUINTILES SRL	90.462,00

Tutti i crediti risultano formalmente esigibili alla data del 31.12.2020.

In data 15/10/2020, in esecuzione del decreto di omologa del concordato preventivo concernete tutti i crediti della Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, proprietaria dell'Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, si è provveduto ad incassare la seconda tranche pari ad euro 500.871,90. La prima tranche, del medesimo importo, era stata incassata in data 13/04/2018. Il riparto finale è previsto per il 14/10/2021. Nel frattempo, poiché le dinamiche economico-patrimoniali riscontrate a consuntivo rispetto alle previsioni dell'originario piano industriale e finanziario 2015-2021, in base al quale è stata definita la proposta concordataria ed il piano di rimborso dei creditori, hanno evidenziato un impatto negativo sulla generazione dei flussi di cassa, sarà necessaria la realizzazione di un'operazione straordinaria in corso di definizione per far fronte alla suddetta scadenza del 14/10/2021.

Fondo svalutazione crediti

Il Fondo Svalutazione Crediti verso clienti privati al 31.12.2020 è pari a € 133.472 restando invariato rispetto all'esercizio precedente.

Si segnala che con nota regionale prot. U. 0395463 del 4 maggio 2021 ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2020 – Adozione della delibera aziendale di "Esito di attività straordinaria di esigibilità delle poste creditorie e di sussistenza delle poste debitorie effettuata ai sensi del DCA 521/2018" per l'esercizio 2020" con la quale in esito alle attività straordinarie di valutazione effettuate sul grado di esigibilità e sussistenza delle partite creditorie e debitorie ai sensi del DCA 521/2018 sono stati resi noti i valori che le aziende sanitarie del SSR devono rilevare nel bilancio di esercizio 2020 e di seguito riportati per la parte che rileva per il Policlinico Tor Vergata, sempre secondo la citata nota prot. U. 0395463 del 4 maggio 2021, "con riferimento al co.2 DCA 521/18 relativo alle partite di dubbia esigibilità o sussistenza, considerati gli attuali livelli di stanziamento, nonché gli effettivi utilizzi intercorsi del "fondo di accantonamento da estinzione debiti" e del "fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità", non risulta necessario, in

relazione alle attività condotte nel 2020, definire ulteriori quote di accantonamento da operarsi da parte degli Enti del SSR".

Esito attività di valutazione straordinaria per l'esercizio 2020.

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020					
Fondo di dotazione al 31.12.2017	Fondo di dotazione al 31.12.2018	Fondo di dotazione al 31.12.2019 (1)	DGR 1041 - ripiano perdite (A)	Lato debito 2020		Lato credito 2020	Totale Movimentazioni 2020 E=A+B+C+D	Fondo di dotazione al 31.12.2020 2=1-E
				Debiti insussistenti (B) Allegato 1	Debiti di dubbia sussistenza (C)			
166.173,35	3.899.994	4.366.147	-	747.975	-	914.387	166.413	4.199.735

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	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>			
--	--	--	--

Disponibilità liquide

Al 31 dicembre 2020 ammontano a € 10.893.057. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2020 non è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere.

Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2020 il Tesoriere quale terzo pignorato, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., ha accantonato quali somme non disponibili, nelle more del relativo provvedimento di assegnazione, l'importo complessivo di € 315.007,81.

Si informa che è stata avviata una ricognizione presso la Cancelleria del Tribunale di Roma nonché presso i legali di controparte volta a dare evidenza delle somme effettivamente dovute con l'effetto di ridurre gli impegni che insistono sul conto di tesoreria.

Si allega alla presente nota integrativa la verifica di cassa al 31.12.2020 (Allegato 3). Si allega inoltre alla presente nota integrativa, ai sensi del comma 11, dell'art. 77 - quater del D.L. n. 112 del 2008, il prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) (Allegato 4).

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Sul conto di Tesoreria insistono pignoramenti per € 315.007,81.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi sono quote di proventi di competenza di più esercizi, in parte già maturati nell'esercizio in corso, che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio in corso ma la cui competenza appartiene ad uno o più esercizi successivi.

Per l'esercizio 2020 si registrano risconti attivi ammontanti, riferiti a premi assicurativi, a € 1.566.994, mentre nel 2019 detti risconti ammontavano a € 138.084.

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	NO		



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



Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo

Patrimonio Netto

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

Descrizione	31.12.2019 (a)	Incrementi (b)	Decrementi (c)	31.12.2020 (d)=a+b-c	Variazione netta (d-a)
Finanziamenti per investimenti	19.492.628	7.952.855		27.445.483	7.952.855
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.060.918	287.930		1.348.848	287.930
Altre riserve	5.348.641			5.348.641	0
Fondo di dotazione	4.366.147		(166.413)	4.199.734	(166.413)
Contributi per ripiani perdite anni precedenti	129.262.743		(129.262.743)	-	(129.262.743)
Utili o (perdite) portati a nuovo	(148.768.073)	148.768.073		0	148.768.073
Utili o (perdite) dell'esercizio	(19.589.348)	(34.212.976)	19.589.348	(34.212.976)	(14.623.627)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	(8.826.345)	122.795.882	(109.839.807)	4.129.730	12.956.075

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 presenta un valore di € 4.129.729,56, contro - € 8.826.345 del 2019, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 34.212.975,75), dei finanziamenti per investimenti (+ € 27.445.482,94), delle donazioni (+ € 1.348.848), delle altre riserve (+ € 5.348.641), del Fondo di Dotazione (+ € 4199.734) e della rettifica dei contributi in conto esercizio per finanziamento investimenti (+ € 2.177.291).

Fondo di dotazione

Conformemente alle indicazioni fornite dal DCA U00402 del 29.10.2018 e dal DCA U00521 del 28.12.2018, da riferire entrambi i decreti alle attività di valutazione straordinaria dei crediti e dei debiti degli enti del SSR, nonché dalle note regionali prot. U. 0337532 del 15 aprile 2021 ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura del Bilancio 2020 – Prospetto di riepilogo partite ex DCA 521/2018" e prot. U. 0395463 del 4 maggio 2021 ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2020 – Adozione della delibera aziendale di "Esito di attività straordinaria di esigibilità delle poste creditorie e di sussistenza delle poste debitorie effettuata ai sensi del DCA 521/2018" per l'esercizio 2020" si registrano contabilizzazioni per complessivi € 4.199.734 a seguito di detta attività. Di cui di seguito si dettaglia la relativa movimentazione.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020			Totale Movimentazioni 2020 E=A+B+C+D	Fondo di dotazione al 31.12.2020 2=1-E	
	Fondo di dotazione al 31.12.2017	Fondo di dotazione al 31.12.2018	Fondo di dotazione al 31.12.2019 (1)	DGR 1041 – ripiano perdite (A)	Lato debito 2020				Lato credito 2020
					Debiti insussistenti (B)	Debiti di dubbia sussistenza (C)			Crediti inesigibili (D)
PTV	166.173.35	3.899.994	4.366.147	-	747.975	-	914.387	166.413	4.199.735

Finanziamenti da Stato per investimenti

Il mastro accoglie i finanziamenti assegnati a valere sul finanziamento di cui al DL 34/2020, gestiti direttamente dalla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID 19, di cui alla DGR 671/2020 la cui contropartita è stata iscritta nei crediti verso Stato per investimenti, per complessivi 3.830.107,73 e per l'importo di 718.008,30 relativi al finanziamento di cui al DCA U00102/2020 e della successiva determinazione G142298 del 27.11.2020 la cui contropartita è iscritta tra i crediti verso Regione per Investimenti.

Finanziamenti da Regione 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 2020 ammontano a complessivi € 20.720.074 rispetto a € 17.855.810 dell'esercizio 2019.

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Analogamente a quanto predisposto per i beni strumentali acquistati con i contributi regionali e conformemente alle mutate direttive regionali in materia, anche per i beni ricevuti a seguito di donazione si è provveduto ad iscrivere una apposita posta nel patrimonio netto pari al valore residuo dei beni in parola.

Nel corso dell'esercizio 2020 il PTV ha ricevuto da persone fisiche (privati cittadini) e da persone giuridiche (società) erogazioni liberali volte a sostenere le attività del PTV per l'emergenza pandemica. Gli importi non utilizzati al 31.12.2020 sono stati riscontati all'esercizio 2021.

Il valore iscritto al netto della sterilizzazione degli ammortamenti e degli incrementi ammonta a € 1.348.848 contro € 1.060.918 dell'esercizio precedente.

Nel prospetto sotto riportato sono rappresentate gli importi delle donazioni Covid ricevute e il loro utilizzo al 31.12.2020.

Etichette di riga	Somma di Importo Ricevuto	Somma di Importo impiegato	Somma di Importo residuo
Acquisto n° 6 umidificatori con generatori di flusso	24.156,00	24.156,00	0,00
Acquisto sistema EBUS	151.929,36	151.929,36	0,00
Residuo da utilizzare al 31.12.2020	128.213,18		128.213,18
Fornitura di n° 4 purificatori d'aria	22.038,08	22.038,08	0,00
Fornitura di n° 2 frigoriferi	4.060,20	4.060,20	0,00
Fornitura di n° 30 Personal Computer	16.470,00	16.470,00	0,00
Fornitura di n° 25 PC portatili	12.880,15	12.880,15	0,00
Acquisto n° 10 Monitor multiparametrici	48.068,00	48.068,00	0,00
Acquisto di n° 6 ventilatori polmonari	44.397,60	44.397,60	0,00
Acquisto di n° 4 Monitor Multiparametri con carrello e n° 3 moduli 2 IPB	16.610,00	16.610,00	0,00
Acquisto di n° 2 defibrillatori	10.321,20	10.321,20	0,00
Acquisto di un sistema di telecamere termografiche	19.053,80	19.053,80	0,00
Acquisto mascherine FFP3	70.000,00	70.000,00	0,00
Totale complessivo	568.197,57	439.984,39	128.213,18

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 € 2.177.291.

Contributi per ripiano perdite

Il conto riporta un valore pari a € 0 rispetto a € 129.262.742 dell'esercizio precedente. La riduzione è derivato dalle contabilizzazioni effettuate a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1041 del 22.12.2020 avente ad oggetto: *"Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs n.118/2011. Modifiche ed integrazioni al DCA n. 320 del 31.07.2019. Allineamento contabile dei crediti correnti delle AA.SS. del S.S.R. con le risultanze della GSA."* nonché dalla nota prot. 337534 del 15.04.2021 ad oggetto *"Regolarizzazione contabile a seguito della DGR n. 1041 del 22.12.2020 per l'assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019."*

Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta un valore pari a € 0 rispetto a € 148.768.073 dell'esercizio precedente. Come già indicato in sede di commento ai Contributi per ripiano perdite, la riduzione trova giustificazione nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1041 del 22.12.2020 .

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 31.12.20	Saldi al 31.12.19	Variazione netta
Fondo per Imposte, anche differite	19.905	19.905	0
Fondo per Imposte, anche differite	19.905	19.905	0
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	4.515.748	4.360.148	155.600
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	107.119	107.339	-220
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi			0
Fondo rischi per franchigia assicurativa	10.907.035	12.717.179	-1.810.144
Altri fondi rischi	1.346.846	1.346.846	0
Fondi per Rischi	16.876.748	18.531.512	-1.654.764
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione	2.443.425		2.443.425
Quote inutilizzate contributi vincolati da sogg. pubblici extra fondo	46.849	50.000	-3.151
Quote inutilizzate contributi per ricerca	419.431	83.770	335.661
Quote inutilizzate contributi da privati			0
Quote inutilizzate contributi	2.909.705	133.770	2.775.935
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente	236.546	122.146	114.400
Altri fondi per oneri e spese	2.127.201	2.143.292	-16.091
Altri fondi per oneri e spese	2.363.747	2.265.438	98.309
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	22.170.106	20.950.625	1.219.481

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

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Consistenza Finale
FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4.360.148	155.600		4.515.748
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	107.339		220	107.119
FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0			0
FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	12.717.179	3.362.800	5.172.944	10.907.035
ALTRI FONDI RISCHI	1.346.846			1.346.846
Totale	18.531.512	3.518.400	5.173.164	16.876.748

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

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio / Riclassifiche	Consistenza Finale
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)		0		
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE PER QUOTA FS INDISTINTO	2.443.425,00			2.443.425
QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)	50.000		3.151	46.849
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	83.771	335.661		419.432
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI				
Quote inutilizzate contributi	2.577.196	335.661	3.151	2.909.706
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.142.245	120.662	136.752	2.126.155
ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1.046			1.046
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERS.DIP	122.146	217.419	103.019	236.546
Altri fondi per oneri e spese	2.265.437	338.082	239.771	2.363.747

Al riguardo si è provveduto ad effettuare accantonamenti per € 335.661 relativamente a quote dei contributi non utilizzati per ricerca da regione, da pubblici e da privati.

Tra gli altri accantonamenti sono stati riclassificati gli accantonamenti di cui agli incentivi alla produttività (ed i correlati oneri) contrattualmente previsti

ma erogabili solo al verificato raggiungimento degli obiettivi assegnati degli organi di direzione.

Con riferimento agli fondi per oneri e spese si è provveduto ad utilizzare l'accantonamento effettuato negli esercizi precedenti relativo al Fondo per le Emergenze a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro per € 44.976.

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	NO	



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

Debiti

I debiti al 31 dicembre 2020 sono valutati al loro valore nominale e sono tutti formalmente esigibili entro l'esercizio successivo.

Si articolano come segue:

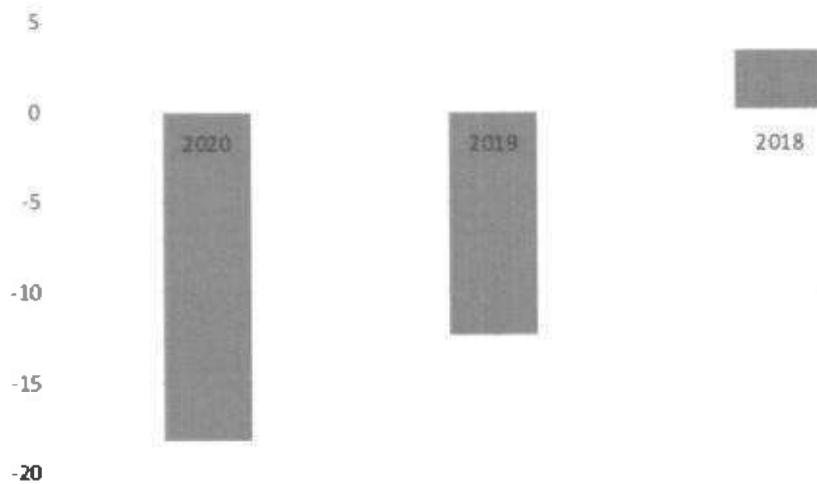
Descrizione	Saldo al 31.12.20	Saldo al 31.12.19	Variazione netta
Debiti verso Stato	1.004,00		1.004
Debiti verso Regione e Provincia Autonoma	0	0	0
Debiti verso aziende sanitarie	159.049	218.307	-59.258
Debiti verso fornitori	129.650.507	126.363.204	3.287.303
Debiti verso Ist. Tesoriere	0	0	0
Debiti tributari	2.499.293	2.853.452	-354.159
Debiti verso istituti di previdenza	1.511.365	1.312.120	199.245
Altri debiti	25.878.032	25.049.624	828.408
TOTALE DEBITI	159.699.250	155.796.707	3.902.543

Con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente all'*indicatore di tempestività dei pagamenti*² di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2020, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2020	2019	2018
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	-18,3	-12,4	3,36

² Si specifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito della Fondazione PTV nella sezione http://ptvweb/amm_trsp_ind-tmpps.asp.

Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)



Con riferimento all'esercizio 2020 si è provveduto ulteriormente stratificare l'indice per anno di emissione del documento contabile.

Detto indice così calcolato per le fatture relative al solo esercizio 2020 registra un valore di - 25 giorni. Tale misura indica la correttezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 25 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

Anno emissione fattura	Somma di Importo liq/sca	Somma di Importo liq/sca * giorni pag	Indice per anno
2010	586,80	2.033.848,80	3466
2013	12.062,85	17.816.829,45	1477
2014	8.183,49	7.455.159,39	911
2016	5.355,50	7.144.237,00	1334
2017	464.870,61	416.787.174,98	896,566
2018	183.288,83	22.975.801,97	125,353
2019	14.145.565,52	219.905.770,79	15,54592
2020	137.550.312,15	-3.484.893.730,45	-25,3354
Totale complessivo	152.370.225,75	-2.790.774.908,07	-18,3157

La tabella di seguito riportata dà evidenza della percentuale di incidenza dei pagamenti effettuati rispetto all'anno di emissione della fattura.

anno	Totale	incidenza
2010	2.347,20	0,00%
2013	12.062,85	0,01%
2014	8.183,49	0,00%
2016	6.533,71	0,00%
2017	474.194,08	0,20%
2018	464.626,05	0,19%
2019	23.921.295,74	9,92%
2020	216.143.905,78	89,67%
Totale complessivo	241.033.148,90	

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 2020.

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 € 129.650.507 ed è così suddiviso:

Descrizione	Saldi al 31.12.20	Saldi al 31.12.19	Variazione netta
Debiti verso IRCCS privati e policlinici	12.585	-	12.585
Debiti verso fornitori nazionali	116.323.300	110.834.774	5.488.526
Debiti verso fornitori esteri	114.315	26.952	87.363
Debiti v/professionisti e collaboratori	699.231	668.347	30.884
Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere	12.501.075	14.833.131	-2.332.056
Totale debiti verso altri fornitori	129.650.507	126.363.204	3.287.302

Si ricorda, in particolare - in sede di commento alla presente voce "Debiti verso fornitori", per la parte relativa a "Debiti verso fornitori nazionali" - 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	Contabilizzato Debito vs Fornitori al 31.12.2019	Fatture da Ricevere 2020	Totale complessivo
Addebito oneri mutui CCDDPP	100.090.079,31	3.010.219,31	103.100.298,62
Totale complessivo	100.090.079,31	3.010.219,31	103.100.298,62

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

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

In coerenza con detto assetto convenzionale e statutario 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. 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 2020.

Si notizia che il primo mutuo ha completato il piano di ammortamento pertanto non comporta ulteriori addebiti al Policlinico.

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

Durata ammortamento	10 anni			Tipo rata	semestrale posticipata
Importo rata semestrale	3.615.198,25	7.230.396,50			
		Piano di ammortamento	Debito Maturato al 31 dicembre 2019	Pagato	Da pagare
21	30/06/2010	3.615.198,25	3.615.198,25	3.615.198,25	0 (*)
22	31/12/2010	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25 (**)
23	30/06/2011	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
24	31/12/2011	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
25	30/06/2012	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
26	31/12/2012	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
27	30/06/2013	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
28	31/12/2013	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
29	30/06/2014	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
30	31/12/2014	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
31	30/06/2015	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
32	31/12/2015	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
33	30/06/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
34	31/12/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
35	30/06/2017	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
36	31/12/2017	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
37	30/06/2018	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
38	31/12/2018	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
39	30/06/2019	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
40	31/12/2019	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25
Totale		72.303.965,00	72.303.965,00	3.615.198,25	48.688.766,75

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

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

Mutuo per completamento aree funzionali (opere civili impiantistiche) del piv nonché acquisto aree attrezzature piv					
(contratto n.549632 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 2019	Pagato	Da pagare
1	30/06/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	
2	31/12/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	
3	30/06/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35
4	31/12/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	
5	30/06/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	
6	31/12/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	
7	30/06/2010	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	(*)
8	31/12/2010	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35 (**)
9	30/06/2011	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
10	31/12/2011	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
11	30/06/2012	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
12	31/12/2012	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
13	30/06/2013	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
14	31/12/2013	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
15	30/06/2014	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
16	31/12/2014	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
17	30/06/2015	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
18	31/12/2015	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
19	30/06/2016	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
20	31/12/2016	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
21	30/06/2017	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
22	31/12/2017	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
23	30/06/2018	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
24	31/12/2018	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
25	30/06/2019	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
26	31/12/2019	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
27	30/06/2020	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
28	31/12/2020	1.493.163,35	1.493.163,35		1.493.163,35
29	30/06/2021	1.493.163,35	41.808.573,80	8.958.990,10	32.849.593,70
30	31/12/2021	1.493.163,35			
Totale		44.794.900,50			

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

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

Per il 2020 gli importi posti a carico della gestione ammontano a complessivi €3.012.217,31 riferiti 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 2020 al 31 dicembre 2020 e degli oneri annuali delle commissioni relative alla fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 23.890,61.

A conforto delle suddette iscrizioni contabili hanno assunto particolare rilievo, nella prospettiva ivi indicata, le previsioni convenzionali riportate nel citato Protocollo d'intesa del 24 novembre 2017 tra Università e Regione Lazio - attualmente vigente - in ordine al regime transitorio profilato fino all'avvio della Fondazione PTV di Diritto Pubblico ed in particolare quanto declinato all'articolo 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 sarebbe seguita, 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, in particolare, dei ratei pregressi dei mutui, così come riportate in sede di ricognizione da parte del citato "*gruppo paritetico*" 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....."

Tale complessiva prospettiva - basata, si evidenzia, su assetti convenzionali, quelli di cui all'attuale protocollo di intesa, tuttora in vigore, e orientata al definitivo passaggio di proprietà dei beni mobiliari e immobiliari dell'Università alla Fondazione PTV - sarà verosimilmente oggetto di futura ridefinizione a seguito e in conseguenza della stipula di un nuovo protocollo di Intesa tra Regione e Università per la parte relativa alla definizione dell'assetto patrimoniale della nuova Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata e al "superamento", tra l'altro, delle vigenti previsioni statutarie, su cui, come visto, si fonda il titolo giuridico del rimborso dei suddetti mutui. Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 120 dell'articolo 22 della citata Legge Regionale 27 febbraio 2020, n.

1, che, difatti, profila la definizione patrimoniale e il "superamento" delle citate disposizioni statutarie quale effetto del futuro protocollo di intesa, prevedendo, inoltre, l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili proprio in coincidenza con detta successiva fase (comma 120: "Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili").

Va, altresì, considerata, per converso, la ulteriore concomitante circostanza in base alla quale - agli effetti della distinta previsione legislativa di cui alla seconda parte del comma 4-novies del citato articolo 25 del D.L. 162 del 30.12.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020, in prospettiva parimenti applicabile alla fattispecie in argomento - il suddetto nuovo protocollo di intesa risulta, in prospettiva, destinato, tra l'altro, a regolare consensualmente eventuali contenziosi tra Università e Regione (comma 4-novies: "..... L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.")

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, prudentiale confermare, allo stato, la contabilizzazione degli oneri di cui ai mutui contratti dall'Università, mantenendo la registrazione del debito tra i "Debiti verso fornitori nazionali" e la relativa contropartita economica tra gli oneri finanziari, di cui alla Sezione del conto economico "Proventi e oneri finanziari", nelle more dello stipulando, nuovo Protocollo d'intesa tra Regione e Università ai sensi delle suddette previsioni di legge regionale e statale.

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 € 2.499.293 rispetto a € 2.853.452 del 2019.

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 31.12.20 ammonta a € 1.511.365 rispetto a € 1.312.120 del 2019 risultante dalla regolazione delle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di previdenza relative al personale dipendente della Fondazione.

Debiti verso Dipendenti

L'importo iscritto in bilancio quale debito al 31.12.20 ammonta a € 3.797.399 rispetto a € 2.931.231 del 2019 risultante dall'esposizione delle somme maturate e accantonate a favore del personale dipendente non erogate al termine dell'esercizio di competenza (es. Produttività, compensi per straordinario, ...) oggetto di pagamento negli esercizi successivi.

Altri debiti

L'importo complessivo degli "altri debiti" ammonta a € 22.080.633 rispetto a € 22.118.394 del 2019 di seguito se ne fornisce la composizione al 31.12.2020 per le voci più significative.

DESCRIZIONE	IMPORTO
<i>ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI</i>	9.154.464,18
<i>ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI</i>	8.717.525,32
<i>ALTRI DEBITI DIVERSI</i>	2.454.406,32
<i>ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI</i>	458.067,47
<i>ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP</i>	424.108,67
<i>ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGOLARIZZARE</i>	204.853,40
<i>DEBITI VERSO PROF ATTIVITA' INTRAMOENIA</i>	144.514,18
<i>ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI</i>	133.796,86
<i>DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI</i>	102.545,31

La voce altri debiti diversi accoglie tra l'altro la regolazione contabile degli addebiti, tra Azienda PTV e Fondazione, relativi agli oneri di cui al personale dipendente e "sumaista" della stessa Azienda ai sensi di quanto già riportato in premessa. Nella suddetta voce si è provveduto ad esporre la regolazione

netta dei rapporti creditori e debitori tra la Fondazione e l'Azienda PTV, come già indicato in sede di commento degli altri crediti diversi.

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione verifera 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 € 871.098 e sono così composti, quanto a:

- € 127.113 relativi a risconti su incassi di contributi ricevuti per l'emergenza Covid non utilizzati al 31.12.2020;
- € 793.985 relativi a risconti passivi su quote inutilizzate di proventi. Sono stati riclassificati a seguito di confronto tecnico con l'advisor contabile regionale nei risconti passivi le somme precedentemente riscontate tra le "quote inutilizzate di contributi da privati", ed in particolare le quote di proventi non utilizzate relative a:



- o quote di proventi destinate a iniziative di sviluppo aziendale secondo il vigente regolamento aziendale delle sperimentazioni cliniche;
- o quote disponibili del Comitato Etico;
- o donazione effettuata dalla Fondazione Oppo a favore del PTV;
- o introiti derivanti dall'affitto delle aule a privati da utilizzarsi per il rinnovo e la ristrutturazione delle stesse ai sensi del vigente regolamento aziendale.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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



Conti d'ordine

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

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

4

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



Analisi delle voci del conto economico

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

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

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-49.086,38
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	-120,00
502010304000	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	14.117.767,87
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	32.772,00
502011508000	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	91.318,17
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	-323,42
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	275.115,92
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5.879,96
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	31.500,00
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	92.697,37
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	21.849.827,58
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	977.937,05

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2.135.678,64
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	687.361,71
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7.392.746,74
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	88.444,02
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	554,85
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3.352,37
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.470,12
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	26.217,22
506020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	50.800,58
506020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12.773,80
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	323.549,85
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.419,21
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5.376,75

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	8.877,44
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	102.735,77
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	71.404,79
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11.600,00
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	86.455,50
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4.116.341,93
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	119.685,03
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	85.789,91
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	136.566,53
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.319.001,61
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	608,02
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	130.088,93
516040301000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMA1	306.145,92
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	5.953,32
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	228.081,68

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.576.823,05
901010101999	IRAP SU SPER CLINCICHE	9.728,47
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.127.264,85
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	19.413,82

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 105 del 30.07.2021, ad oggetto: "Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2020" 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 2020.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2020	Importo al 31 dicembre 2019	differenza
Contributi in conto esercizio	62.997.411	41.111.085	21.886.326
Rettificazioni contr. in C/esercizio per investimenti	- 651.456	- 81.419	- 570.037
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	3.151	-	3.151
Ricavi per prestazioni sanitarie	171.893.843	210.304.147	- 38.410.304
Concorsi, recuperi e rimborsi	3.593.207	3.267.780	325.427
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.953.078	4.162.242	- 2.209.164
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	1.523.229	2.118.996	- 595.767
Altri ricavi e proventi	1.681.422	1.875.021	- 193.599
VALORE DELLA PRODUZIONE	242.993.885	262.757.852	- 19.763.967

Contributi in conto esercizio

Il mastro intestato ai "Contributi in conto esercizio" risulta complessivamente pari a € 62.997.411, di cui € 57.708.386 erogati dalla Regione Lazio.

Di seguito ne viene fornita la composizione:

	INDISTINTO 2020				Totale FSR Indistinto 2020
	Didattica e Ricerca (Anno 2015)	Funzioni Pronto Soccorso	Funzioni Altro	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	
	Determina G14302/2020			DGR 1031/2020	
Sottoconto	401010101	401010103	401010104	401010101	
Importo	8.449.177,00	7.431.761,00	17.166.993,00	265.018,00	33.302.949,00

	VINCOLATO 2020			Totale FSR Vincolato 2020
	Progetti di PSN (L. 862/86 e L. 133/08)	Farmaci Innovativi	Farmaci Oncologici Innovativi	
	Determina G09414_2020		Determina G15294/2020	
Sottoconto	401010211	401010214	401010214	
Importo	2.880.361,66	280.034,54	3.394.078,57	6.884.484,77

Contribuzione covid

	FINANZIAMENTI COVID		Totale Finanziamenti COVID
	DL 18/2020 - DL 34/2020	DL 104/2020	
	DE n. G15809/2020	DGR 811/2020	
Sottoconto	401010102	401010102	
Importo	5.681.579,85	2.258.162,27	7.937.742,12

Su indicazione regionale sul conto 401020104 Contributi da Regione (extra fondo) - Altro è stato contabilizzato l'importo di € 128.400,83 quale remunerazione dei pazienti STP.

Con nota prot. U0630311-20-07-2021 ad oggetto "Assegnazioni alle Aziende sanitarie delle Funzioni COVID (pubblico e privato) e risorse Commissario Straordinario - Bilancio d'esercizio 2020." sono stati assegnati € 9.913.200,00 da iscriverne sul conto 401010104 Contributi da Regione (extra fondo) - Altro e € 4.784.353,01 quale assegnazione risorse Commissario Straordinario - rendicontazione costi COVID sul conto 401020304 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati. Alla contribuzione regionale si aggiungono € 104.576 quale contribuzione a titolo di erogazione del 5 per mille dal Ministero della Salute e € 56.696 quale contribuzione da privati per ricerca.

Si segnala altresì la contabilizzazione dei sotto indicati importi nel mastro acceso ai contributi da Regione:

- la contribuzione per cofinanziamento regionale dei progetti di ricerca di cui agli artt. 12 e 12 bis del d. lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni § trasferimenti correnti a amministrazioni locali per € 150.000;
- la contribuzione per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui agli artt. 12 e 12 bis del dlgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni per € 65.000.

Rettifiche Contributi in conto esercizio

Coerentemente alle disposizioni regionali, si è provveduto ad imputare quale rettifica dei contributi in conto esercizio il valore degli acquisti di immobilizzazioni non coperti da fonti di finanziamento in conto capitale secondo l'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e la casistica applicativa emanata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 651.456.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2020 risultano utilizzi per quote inutilizzate di contributi per € 3.151 relativi all'utilizzo parziale di una contribuzione avuta dalla ASL Roma 1 per un progetto legato all'ipovisione.

Ricavi per prestazioni sanitarie

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

Sempre nello stesso aggregato sono accolti separatamente, in appositi sottoconti, proventi per l'attività intramoenia svolta dal personale medico docente strutturato per le attività assistenziali presso l'Ente e dal personale dipendente che ammontano a € 3.923.115 per l'esercizio 2020 contro € 5.268.185 dell'esercizio 2019.

Di seguito se fornisce il dettaglio.

	Importo al 31.12.2020	Importo al 31.12.2019	Differenza
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.347.517	1.479.765	- 132.248
ALPI INTERNA ODONTOIATRIA	530.275	900.037	- 369.762
RICAVI XPREST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA	689.825	1.122.250	- 432.425
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	1.311.558	1.673.498	- 361.940
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	43.802	91.668	- 47.866
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	138	967	- 829
Totale	3.923.115	5.268.185	- 1.345.070

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

- *Mobilità intra regionale*

COD CONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	920
	Anno e Mese : 2020-12	POL T. VERGATA
	<i>ACUTI</i>	71.911.451
	<i>RIABILITAZIONE</i>	-
	<i>LUNGODEGENZA</i>	-
404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	71.911.451
404010113	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.771.987
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	25.107.843
	TOTALE PS + PRESTAZIONI AMBULATORIALI	26.879.830
404010104	Prestazioni di File F - Regione	51.658.456
	Saldo Mobilità Intra 2020	150.449.737

È utile rappresentare che nella tabella soprariportata non sono indicati i proventi relativi a prestazioni erogate a strutture sanitarie pubbliche regionali afferenti ai flussi cd "intercompany" anch'essi afferenti al conto accesso alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione (404010102) per € 914.068,27.

Si segnala altresì che nel conto 404010111-PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE, sono state valorizzate le attività rese dal PTV quale officina di produzione per la lavorazione degli emoderivati per le strutture pubbliche nonché la cessione di emoderivati per complessivi € 1.139.815,2.

- *Mobilità extra regionale*

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

COD CONTO					Anno e Mese : 2018-12	920
						POLICLINICO TOR VERGATA
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	8.080.996
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	2.947.364
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	1.677.908
						POLICLINICO TOR VERGATA
Mobilità Attiva interregionale						12.706.267,55
Mobilità Passiva Interregionale						-
Saldo di Mobilità Interregionale						12.706.267,55

Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra un incremento rispetto all'esercizio 2019 di € 323.427, passando infatti da € 3.267.780 del 2019 a € 3.593.207 del 2020.

Il mastro accoglie quali voci maggiormente significative:

- la contribuzione per il pay back dalle aziende farmaceutiche a favore del PTV per € 2.988.806,01 erogata dalla Regione Lazio;
- la contribuzione per l'attuazione del NUE per € 84.008,8 erogata dalla Regione Lazio.

Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite, per l'anno 2020, da € 1.953.078 contro € 4.162.242 del 2019. 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, risulta registrato nei sottoconti accesi alle quote di contributi in conto capitale imputate all'esercizio, il valore degli ammortamenti dei beni acquistati con finanziamenti vincolati

ovvero con altre poste di patrimonio, al fine di sterilizzarne l'effetto in conto economico. Tale valore ammonta a € 1.523.229 contro € 2.118.996 dell'esercizio 2019.

Altri ricavi e proventi

Tra gli altri proventi non sanitari sono rappresentati i fitti attivi relativi agli introiti relativi dalla messa a disposizione di spazi per il servizio di bar e della ristorazione aperta al pubblico, dai proventi derivanti dai pareri del Comitato Etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche, dai recuperi dei costi di cui all'acquisto dei materiali odontoiatrici.

L'aggregato registra proventi per € 1.681.422 contro € 1.875.021 del 2019 registrando una riduzione di € 193.599.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Si veda il commento alle voci

Costi della produzione

Di seguito si rappresenta il Costo della Produzione al 31 dicembre 2020.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2020	Importo al 31 dicembre 2019	differenza
Acquisto di beni	100.705.903	104.006.582	- 3.300.679
Acquisto di servizi	75.931.283	76.866.155	- 934.872
Manutenzione e riparazione	11.676.886	11.658.019	18.867
Godimento beni di terzi	2.568.412	2.189.428	378.984
Personale del ruolo sanitario	62.245.775	56.360.488	5.885.287
Personale del ruolo professionale	205.723	196.609	9.114
Personale del ruolo tecnico	1.204.446	1.230.901	- 26.455
Personale del ruolo amministrativo	7.581.181	7.455.183	125.998
Oneri diversi di gestione	1.938.774	2.151.657	- 212.883
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	569.331	572.527	- 3.196
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	1.579.341	2.367.258	- 787.917
Ammortamenti dei fabbricati			-
Ammortamenti delle altre Immobilizzazioni materiali	144.421	146.358	- 1.937
Svalutazione crediti			-
Variazione delle Rimanenze	- 3.626.838	- 1.985.530	- 1.641.308
Accantonamenti dell'esercizio	7.814.506	3.895.714	3.918.792
COSTI DELLA PRODUZIONE	270.539.143	267.111.349	3.427.795

Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 100.705.903 rispetto a € 104.006.582 dell'esercizio 2019, registrando un decremento di € 3.300.678.

Di seguito è data evidenza della composizione di detti oneri:

Descrizione	Saldi al 31.12.2020	Saldi al 31.12.2019	Differenza
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	65.529.616	64.428.187	1.101.429
Sangue ed emocomponenti	412.257	715.085	-302.828
Dispositivi medici	33.030.928	38.128.502	-5.097.574
Prodotti dietetici	73.619	58.054	15.565
Materiali per la profilassi (vaccini)	37.996	26.979	11.017
Altri Beni e Prodotti Sanitari	1.070.540	224.134	846.406
TOTALE BENI SANITARI	100.154.955	103.580.941	-3.425.985
Acquisti di beni non sanitari	550.948	425.641	125.307
TOTALE BENI NON SANITARI	550.948	425.641	125.307
TOTALE ACQUISTO BENI	100.705.903	104.006.582	-3.300.678

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	SI	Cessione di Emoderivati

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Acquisto di servizi

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

Tale aggregato ammonta a € 75.931.282 rispetto a € 76.866.155 del 2019 ed è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenza
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.686.730	14.498.066	188.664
Acquisti prestazioni socio sanitarie			0
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	342.889	381.971	-39.082
Compartecipazione al personale per attività libero-prof (intraoemia)	3.367.480	4.194.939	-827.459
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	120.817	98.438	22.379
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.950.168	12.254.667	695.501
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.183.778	9.961.189	222.589
Acquisti servizi sanitari	41.651.862	41.389.270	262.592
Servizi non sanitari	33.907.413	35.078.162	-1.170.749
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	366.116	384.373	-18.257
Formazione (esternalizzata e non)	5.893	14.350	-8.457
Acquisti di servizi non sanitari	34.279.422	35.476.885	-1.197.463
TOTALE ACQUISTO SERVIZI	75.931.282	76.866.155	-934.871

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

Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

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

La voce include anche le competenze erogate nel 2021 ma maturate nell'esercizio 2020.

Per l'esercizio 2020 tale voce ammonta a € 14.686.730 rispetto a € 14.498.066 del 2019.

Acquisto di prestazioni per trasporti sanitari

Per l'esercizio 2020 tale voce ammonta complessivamente a € 342.889 rispetto a € 381.971 del 2019.

Compartecipazione al personale per attività libero professionale

La voce accoglie gli oneri relativi alla compartecipazione del personale alle attività libero professionali erogate dal personale autorizzato nelle forme previste dalla vigente normativa e dalla regolamentazione aziendale. Per l'esercizio 2019 tale voce ammonta complessivamente a € 3.367.480 contro € 4.194.939 del 2019.

Di seguito si fornisce il dettaglio.

	Importo al 31.12.2020	Importo ai 31.12.2019	Differenza
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.115.615	1.146.490	- 30.875
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	55.778	57.324	- 1.546
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	1.086.654	1.381.605	- 294.951
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	54.023	69.081	- 15.058
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	81.767	94.720	- 12.953
CONV PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO			-
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO	4.775	8.912	- 4.137
COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA	2.077	3.726	- 1.649
COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	56.155	104.803	- 48.648
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI	207.523	251.036	- 43.513
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA	61.627	98.637	- 37.010
FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA	26.743	43.381	- 16.638
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	478.838	767.122	- 288.284
5% COMPENSO PREVENZIONE E LISTE ATTESA	135.905	168.104	- 32.199
Totale	3.367.480	4.194.941	- 827.461

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

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

Per l'esercizio 2020 tale voce ammonta complessivamente a €120.817 rispetto a € 98.438 del 2019.

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

Nell'aggregato sono rendicontati tra gli altri gli oneri relativi alla strutturazione per le attività assistenziali, presso il PTV, del personale sanitario universitario dipendente dell'Ateneo di Tor Vergata.

Di seguito si fornisce il relativo dettaglio.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenza
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA ASL- AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE	206.006	204.572	1.434
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA TERZI			0
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO			0
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO ART. 55, comma 2 CNL 8 giugno 2000	58.144	0	58.144
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	693.248	76.114	617.134
INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	11.218.553	11.195.868	22.685
PRESTAZIONI LIBERA PROF INFERMIERISTICA	138.404	0	138.404
INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATT. DI CONS. SAN.		0	0
RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO			0
CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA PRIVATO ACCESSE A VALERE SU ENTRATE PROPRIE (APA, LIBERALITA', SPERIMENTAZIONI CLINICHE)	635.813	778.113	(142.300)
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie	12.950.188	12.254.667	695.501

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 4 rapporti con unità sanitarie, rispetto ai complessivi 5 rapporti attivi nel corso del 2019, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio DCA n. U000496 del 09/12/2019, nelle more dell'applicazione dell'art.1 comma 543 della Legge 208 del 28/2/2015 così come modificato dal comma 10 dell'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/5/2017, e nelle more, inoltre, del completamento del processo di "stabilizzazione del personale precario" della Regione, conformemente alle previsioni di cui all'art.1 c.147 della L.n.228/2012 (Legge Stabilità 2013).

Considerati gli specifici impegni a carico del PTV connessi dalla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a causa dell'epidemia da Covid-19, il Commissario Straordinario del Policlinico Tor vergata, ai sensi e per gli effetti del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Proroga dei termini per l'adozione dei Decreti legislativi", convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, con specifiche deliberazioni n. 295 del 25/03/2020, n. 360 del

15/04/2020, n. 489 del 10/06/2020, n. 580 del 20/07/2020, n. 590 del 20/07/2020, n. 768 del 14/10/2020, n. 808 del 23/10/2020, n. 839 del 05/11/2020, n. 888 del 18/11/2020, n. 900 del 23/11/2020 ha disposto, nel corso del 2020, la stipula di n. 39 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a medici in formazione specialistica iscritti alle seguenti Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Tor Vergata e dell'Università di Roma "La Sapienza", ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 15 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 8 unità
- Medicina Interna n. 2 unità
- Ortopedia e Traumatologia n. 3 unità
- Oncologia Medica n. 2 unità
- Chirurgia Generale n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n.1 unità
- Chirurgia Generale n. 3 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 1 unità
- Neurologia n. 2 unità

Con deliberazione n. 566 del 13/07/2020 è stata disposta la stipula n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di organizzazione, gestione e implementazione dei percorsi di esecuzione e registrazione di test sierologici e molecolari correlati alle attività di indagine di sieroprevalenza nonché di alimentazione dei relativi risultati nei diversi Sistemi informativi (SIAS, SIO, SIES) e piattaforme regionali e ministeriali, nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Lazio, comunque correlate all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Con deliberazione n. 1014 del 30/12/2020 è stata disposta la stipula n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con tecnici sanitari di laboratorio biomedico attesa l'evidente inadeguatezza della dotazione di personale delle professioni sanitarie attualmente in servizio nell'ambito delle strutture operative del Policlinico con particolare riferimento all'Area funzionale di Diagnostica di Laboratorio ove è presente il Laboratorio di Microbiologia nonché, in particolare, il secondo laboratorio COVID sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come convertito con L. n. 27 del 24/04/2020.

Con deliberazione n. 803 del 23/10/2020, n. 906 del 25/11/2020 e n. 1006 del 30/12/2020 è stata disposta la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a medico specialista in medicina interna, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a medico specialista in Scienza dell'alimentazione e di un contratto di collaborazione coordinata e

continuativa a medico specialista in chirurgia generale sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come convertito con L. n. 27 del 24/04/2020.

Con deliberazione n. 907 del 25/11/2020 è stata disposta la stipula di un contratto di prestazione d'opera libero-professionale a medico specialista in chirurgia generale collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 2 bis, c. 5 D.lgs. n. 18/2020 così come convertito con L. n. 27/2020, in combinato disposto con l'art. 1, c. 3 e il n. 1 dell'Allegato 1 al D.L. n. 83/2020 così come convertito con L. n. 124/2020 - Nota Circolare Regione Lazio U0912313 del 26/10/2020.

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

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

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

L'aggregato ammonta a complessivi € 10.183.778 rispetto a € 9.961.190 del 2019. L'aggregato comprende tra l'altro gli oneri relativi all'acquisizione del servizio di prestazioni di personale OTA e Ausiliario alle attività sanitarie, nonché quelle relative alla fornitura di prestazioni PET.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenza
ALTRI SERV SAN E SOCIOSAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE	207.931	243.871	(35.940)
ALTRI SER SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRI SO ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE)	19.506	37.176	(17.670)
ALTRI SERV SAN, E SOCIOSAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO	34.288	48.779	(14.491)
SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	968.309	1.028.704	(60.395)
SERVIZIO AUSILIARI - OSS	8.953.744	8.602.660	351.084
	10.183.778	9.961.190	222.588

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 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Variazione
Lavanderia	1.375.499	2.139.972	-764.473
Pulizia	5.841.989	5.355.720	486.269
Mensa degenti	2.067.935	2.432.265	-364.330
Mensa dipendenti	592.697	630.019	-37.322
Servizi di assistenza informatica	661.097	119.873	541.224
Servizi trasporti (non sanitari)	156.086	147.516	8.570
Smaltimento rifiuti sanitari assimilati agli urbani	164.705	186.915	-22.210
Smaltimento rifiuti sanitari speciali	860.840	823.205	37.635
Utenze telefoniche	62.158	88.056	-25.898
Utenze elettricità	7.459.173	7.677.217	-218.044
Altre utenze	1.668.266	2.258.861	-590.595
Premi di assicurazione RC Professionale	4.525.715	4.517.543	8.172
Premi di assicurazione Altri premi	28.297	62.199	-33.902
Altri servizi non sanitari da privato	7.112.621	7.426.831	-314.210
Servizio di vigilanza e sicurezza	1.170.267	1.035.774	134.493
Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali	160.070	176.196	-16.126
Servizi non sanitari	33.907.413	35.078.162	-1.170.747

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

I costi relativi alle consulenze e alle altre prestazioni di lavoro non sanitarie, tra i quali gli oneri per il personale universitario non sanitario dipendente dell'Ateneo di Tor Vergata strutturato presso il PTV, sono dettagliati nella tabella che segue.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenze
Consulenze non sanitarie da az. san. Pubbliche della regione	-	1.504	1.504
Consulenze non sanitarie da privato			-
Consulenze non sanitarie da terzi			-
Cons. straord. pers. universitario			-
Collaborazioni coordinate e continuative		13.176	13.176
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	83.000	86.149	3.149
Rimborso oneri stipendiali	10.875	51.514	40.639
Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche)	272.241	232.029	40.212
Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	366.116	384.372	(18.256)

Formazione

I costi relativi alla formazione ammontano a € 5.893 contro € 14.350 del 2019.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

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

Tale mastro è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenze
Totale manutenzione immobili e loro pertinenze	5.030.470	4.960.506	69.964
Totale manutenzione impianti e macchinari	15.009	38.671	(23.662)
Totale manutenzione e riparaz. mobili	62.162	93.628	(31.466)
Totale manutenzione e riparaz. attrezzature	6.122.627	6.069.324	53.303
Totale manutenzione e riparaz. automezzi	0	0	0
Totale altre manutenzione e riparazioni	446.618	495.889	(49.271)
Totale Manutenzione e Riparazioni	11.676.886	11.658.018	18.867

Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 2.568.412 contro € 2.189.428 dell'esercizio precedente.

Non sono stati attivati contratti di leasing.

Costi per personale dipendente

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

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

Gli importi indicati sono comprensivi delle somme di competenza dell'esercizio 2020, ma erogate nell'esercizio successivo.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenze
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.688.747	11.129.637	3.559.110
Costo del personale comparto ruolo sanitario	47.557.028	45.230.851	2.326.177
Costo del personale dirigente ruolo professionale	142.149	133.437	8.712
Costo del personale comparto ruolo professionale	63.574	63.172	402
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	84.342	84.216	126
Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.120.104	1.146.685	- 26.581
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	697.637	693.829	3.808
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.883.545	6.761.354	122.191
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	71.237.126	65.243.181	5.993.945

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente a seguito di assunzioni effettuate previa autorizzazione regionale, nonché per gli effetti economici dell'applicazione del rinnovo del CCNL. L'incremento è stato
------------------	--

altresi determinato dalle assunzioni resesi necessarie per l'emergenza COVID.

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 2020 è di € 1.938.775 ed è di seguito dettagliato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenze
Imposte e tasse	331.996	397.507	- 65.511
Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi	571.919	561.230	10.689
Altri oneri diversi di gestione	1.034.860	1.192.921	- 158.061
Oneri diversi di gestione	1.938.775	2.151.658	(212.883)

Si segnala che in data 16 febbraio 2017 per scadenza naturale del contratto del precedente Direttore Sanitario la funzione è stata assegnata ad un docente universitario, già titolare di incarico assistenziale. La differenza stipendiale tra l'incarico assistenziale e la funzione di Direttore Sanitario è stata pertanto contabilizzata nel conto "Indennità a Personale Universitario -Area Sanitaria".

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

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

Ammortamenti

L'importo di questa voce per il 2020 ammonta a € 2.293.093 complessivi contro € 3.086.142 del 2019 ed è articolato come di seguito:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2020	Saldi al 31 dicembre 2019	Differenze
Ammortamento dei Costi per Concessioni Licenze,...			-
Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Immateriali	569.331	572.527	- 3.196
Ammortamenti Impianti e Macchinari	524.718	732.698	- 207.980
Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	1.014.513	1.543.035	- 528.522
Ammortamenti di Mobili E Arredi	40.110	91.524	- 51.414
Altri Mezzi di Trasporto			-
Ammortamenti Fabbricati non strumentali			-
Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali	144.421	146.358	- 1.937
Ammortamenti	2.293.093	3.086.142	(793.049)

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

Svalutazione crediti

Nell'esercizio 2020 non sono state effettuate svalutazioni.

Variazioni delle rimanenze

Tale voce esprime la differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino, evidenziando pertanto una variazione complessiva di € - 3.626.838.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

Descrizione	2020	2019	variazione
Variazione delle rimanenze	-3.626.837,84	-1.985.530,35	-1.641.307,49
Variazione rimanenze sanitarie	-3.782.964,61	-1.600.073,78	-2.182.890,83
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-2.279.407,98	-1.369.471,14	-909.936,84
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	-975.305,37	24.969,60	-1.000.274,97

Prodotti dietetici	-3.566,13	6.152,22	-9.718,35
Materiali per la profilassi (vaccini)	-6.580,65	-2.095,12	-4.485,53
Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	-518.104,48	-259.629,34	-258.475,14
Variazione rimanenze non sanitarie	156.126,77	-385.456,57	541.583,34
Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-17.576,72	3.898,26	-21.474,98
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.682,42	218,76	1.463,66
Supporti informatici e cancelleria	24.116,89	-15.222,74	39.339,63
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	147.904,18	-374.350,85	522.255,03

Accantonamenti tipici dell'esercizio

Accantonamenti per rischi

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

Descrizione	Saldi al 31.12.20	Saldi al 31.12.19	Variazione netta
Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	155.600	65.220	90.380
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		0	0
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi		0	0
Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.362.800	1.759.500	1.603.300
Accantonamenti per altri rischi	0	0	0
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.518.400	1.824.720	1.693.680

Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

Descrizione	Saldi al 31.12.20	Saldi al 31.12.19	Variazione netta
Accantonamenti per premi operosità Sumai	759.419	804.785	-45.366
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati			0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	65.000		65.000
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	16.085		16.085
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.443.425		2.443.425
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici extra fondo vincolati	104.576	48.320	56.256
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	150.000		150.000
Accantonamenti per interessi di mora			0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai	306.146	888.689	-582.543
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	111.928	70.917	41.011
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	22.753	36.688	-13.935
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto	316.773	67.509	249.264
Altri accantonamenti	0	154.086	-154.086
TOTALE ACCANTONAMENTI	4.296.105	2.070.994	2.225.111

Accantonamenti per premi operosità Sumai

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

Il valore contabilizzato per l'esercizio 2020 ammonta a € 759.419.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato

La voce registra contabilizzazioni per l'esercizio 2020 pari a € 150.000 relativo al risconto della contribuzione assegnata dalla Regione Lazio per un progetto di ricerca a valere sulla contribuzione da Regione per FS vincolato.

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

La voce registra contabilizzazioni per l'esercizio 2020 pari a € 2.443.425 relativo al risconto della contribuzione assegnata dalla Regione Lazio per l'emergenza pandemica da Covid 19.

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

La voce registra contabilizzazioni per € 104.576 relativi al risconto della contribuzione erogata dal Ministero della Salute relativa alle destinazioni del 5 per mille.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

La voce registra contabilizzazioni per € 65.000 relativi al risconto della contribuzione per ricerca ricevuta dalla Regione Lazio.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

La voce registra contabilizzazioni per € 16.085 per l'esercizio 2020 relativi al risconto di quote inutilizzate di una contribuzione per ricerca ricevuta.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

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

DIRIGENZA MEDICA - BA2860	DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870	COMPARTO - BA2880	CONVENZIONATO MMG - BA2840	CONVENZIONATO SUMAI - BA2850	TOTALE
A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E
111.928,77	22.753,41	316.772,55	-	306.145,92	757.600,65

AC01 -Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri	NO	

accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?			
---	--	--	--

Proventi e oneri finanziari

Il totale dei proventi ed oneri finanziari, pari a € 3.103.856, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 93.747, degli interessi attivi su conto di tesoreria per € 9, degli interessi attivi per € 102 e degli oneri relativi al mutuo acceso dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti di complessivi € 34.000.000, di durata quindicennale, con rate semestrali posticipate per € 3.010.219, 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 i mutui per € 3.010.219 .

Al riguardo, è opportuno rappresentare - così come dettagliatamente già descritto in sede di commento ai debiti verso l'Università di Tor Vergata nella 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, detta iscrizione per le motivazioni già espresse nella suddetta Sezione, in riferimento alla Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e al comma 4-novies dell'articolo 25 del D.L. 162 del 30.12.2019, in coerenza con l'attuale fase di complessiva ridefinizione convenzionale, tra l'Università di Tor Vergata e la Regione Lazio, degli assetti istituzionali e patrimoniali del Policlinico.

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

Proventi ed oneri straordinari

L'importo di €-2.394.168 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 1.211.081 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;
- € 3.605.249 per sopravvenienze attive, insussistenze del passivo non imputati nei precedenti esercizi, donazioni e plusvalenze.

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI		Sono state rilevate plusvalenze a seguito della cessione di n.2 autoambulanze completamente ammortizzate

Altre Informazioni

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

Imposte sul reddito dell'esercizio

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

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

Conformemente al piano dei conti è data poi evidenza all'imposta sul reddito delle attività produttive (calcolata col cosiddetto "metodo retributivo") che ammonta a € 5.958.030 contro € 5.517.559 dell'esercizio 2019.

Risultato dell'esercizio

Si registra una perdita d'esercizio di - € 34.212.975,58 nella gestione dell'esercizio rispetto a - € 19.589.348 dell'esercizio precedente.

Allegati

Allegato 1	Tabelle nota integrativa D.Lgs. 118/2011
Allegato 2	Matrice intercompany 2020
Allegato 3	Verifica di cassa al 31.12.2020
Allegato 4	Prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici)
Allegato 5	Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot. U. 0360619.31-04-2021 del 21 aprile 2021 (" <i>Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2020</i> ")
Allegato 6	Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

Tabelle a corredo della Nota Integrativa D.Lgs.
118/2011



CODICE MOD. SP	INMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile					
		Costo storico	Rivalutazione	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giacenti e Rivalutazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in esercizio	Manutenzioni e incrementi		Impegni capitalizzati	Disposizioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAAS00	Terrati (disponibili)																
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione																
AAAS00	Fornelli (disponibili)																
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione																
AAAS00	Fornelli non ammontati (disponibili)																
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione																
AAAS00	Fornelli (disponibili)																
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione																
AAAS00	Immobili e attrezzature	28.428.271,76			28.000.134,48	2.998.077,27			44.879,28					824.797,19	3.444.334,45		
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione	92.400,00			2.315,88	88.112,87								5.289,26	8.344,24		
AAAS00	Attrezzature varie e scientifiche	28.000.000,00			27.078.408,28	3.286.191,77			47.129,71					4.914.842,88	3.071.885,59		
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione	730.000,00			214.000,00	516.000,00			404.000,00					79.000,00	651.000,00		
AAAS00	Macchine e arredi	3.242.000,00			3.058.854,12	1.431.700,00			272.200,00					48.110,27	878.614,28		
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione	278.188,44			28.880,24	207.478,11			222.114,11					82.114,27	217.280,04		
AAAS00	Ammortamenti	79.190,28			77.000,28	-			-					-	-		
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione	-			-	-			-					-	-		
AAAS00	Oppositi di rito	3.189.478,88			2.448.471,83	3.448.448,25			225.078,72					144.420,87	400.023,27		
AAAS00	Altre immobilizzazioni materiali	182.788,00			120.180,22	78.619,00			28.810,14					17.798,01	91.462,88		
AAAS00	di cui soggetti a valorizzazione	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00					0,00	4.000,00		
AAAS00	Immobilitazioni assistite in corso a scopi	50.000.000,00			49.162.000,28	4.998.048,04			1.000.000,00					1.722.201,23	6.720.249,27		
AAAS00	TOTALE INMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.004.174,82			298.020,17	420.000,24			491.489,49					449.282,94	792.074,11		

DETTAGLIO ALLE INMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore storico	Fondo ammortamento	Valore netto
Depositi titoli				

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Tipologia finanziamento	Valore iniziale	Incrementi	Decreti e cessi a riserva	Valore finale
	Linea 1				
	Linea 2				

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decreti	Valore finale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
						Accreditamenti	Utilizzi	Fondo valutazione finale	Disconti e Retrocessioni	Rivalutazioni	Spese confermate	Costi (valore contabile)	Valore contabile		
AA4000	Crediti finanziari - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA4001	Crediti finanziari - obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA4002	Crediti finanziari - partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA4003	Crediti finanziari - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-179.829,97	3.500,00	-	689.429,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVILUPPAMENTO)	Fondo svalutazione iniziale	Accreditamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
						Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AA4000	Crediti finanziari - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA4001	Crediti finanziari - obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA4002	Crediti finanziari - partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA4003	Crediti finanziari - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-179.829,97	3.500,00	-	489.429,18	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA				
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni		
AA4000	Crediti finanziari - altri					
AA4001	Crediti finanziari - obbligazioni					
AA4002	Crediti finanziari - partecipazioni					
AA4003	Crediti finanziari - altri					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	179.829,97	2.794,37	-	-	5.000,00

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA				
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni		
AA4000	Crediti finanziari - altri					
AA4001	Crediti finanziari - obbligazioni					
AA4002	Crediti finanziari - partecipazioni					
AA4003	Crediti finanziari - altri					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	3.000,00	2.794,37	-	-	179.794,78

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo originario	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Spese confermate	Costi (valore contabile)	Valore contabile	Valore contabile	
AA4170	Partecipazioni in imprese controllate							
AA4171	Partecipazioni in imprese collegate							
AA4172	Partecipazioni in altre imprese							
AA4173	Altri titoli							
AA4174	Altre partecipazioni							

AAA 150	Tổng số nhân viên cấp bậc 10
AAA 150	Tổng số nhân viên cấp bậc 10

TOTAL

Handwritten mark resembling a stylized 'r' or '7'.

ELenco PARTECIPAZIONI		Sette	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto iniziale rilevante	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Contro di valorizzazione (eventi) (P/L)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			di cui: per distribuzione per azione e per capitale	di cui: ricovero di	Costo attribuito a bilancio (eventi) (controllate)	Valore finale
		Rivalutazioni	Devalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Rivalutazioni	Rivalutazioni	Devalutazioni				
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											

CODICE MOD. Sp	RIMANENZE	Valore Inziale	Giroconti e Rivalutazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Sviluppo e rivalutazione	Decrementi	Valore finale	di cui: per distribuzione per azione e per capitale	di cui: ricovero di	RIMANENZE BILANZIARI
ABAC00	Prodotti farmaceutici ed endocrini	6.679.189,69		2.360.118,69			9.039.308,38		681.004,29	
	Industria con AIC, ad esclusione di veicoli ed equipaggiamenti di produzione									
	Macchine e parti di ricambio									
	Macchine e parti di ricambio									
	Equipaggiamenti di produzione	7.200.000,00		1.973.087,98			9.173.087,98		76.600,00	
	Depositi bancari									
	Depositi bancari									
	Depositi bancari									
	Depositi bancari									
ABAC05	Dispositivi medici (prestazioni NPI)	8.804,27		3.000,13			11.804,40			
	Dispositivi medici (prestazioni NPI)									
	Dispositivi medici (prestazioni NPI)									
	Dispositivi medici (prestazioni NPI)									
ABAC06	Prodotti derivati	8.804,27		8.801,49			17.605,76			
	Prodotti derivati									
ABAC07	Prodotti derivati									
ABAC08	Materiali e prodotti per uso veterinario	89.764,29		414.284,44			504.048,73		70,25	
	Materiali e prodotti per uso veterinario									
ABAC09	Accordi per acquisto di beni e prodotti sanitari									
	Accordi per acquisto di beni e prodotti sanitari									
ABAC10	RIMANENZE BILANZIARI	54.201.700,52		5.870.200,49			60.071.901,01		488.009,52	
ABAC11	Prodotti derivati									
ABAC12	Materiali e prodotti per uso veterinario	74.001,51		17.001,72			91.003,23			
	Materiali e prodotti per uso veterinario									
ABAC13	Compartimenti, carburanti e lubrificanti	2.411,46		1.187,23			3.598,69			
	Compartimenti, carburanti e lubrificanti									
ABAC14	Supporti informatici e stampanti	208.404,75		204.118,68			412.523,43			
	Supporti informatici e stampanti									
ABAC15	Materiali per le manutenzioni	547.200,68			664.200,05		1.211.400,73			
	Materiali per le manutenzioni									
ABAC16	Accordi per acquisto di beni e prodotti sanitari	628.204,47		47.001,72	-174.404,71		1.000.799,48			
	Accordi per acquisto di beni e prodotti sanitari									
	RIMANENZE BILANZIARI									

Addebito Crediti videranno scattare pubblica l'esecuzione Crediti videranno scattare pubblica della Regione - per l'importo di Agende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (oltre fondo)				
FONDI E SPENDI MAGGIORI SANITARI PIU' QUOTE				



AAAB00	OBBLI VERSATE IN PARTECIPAZIONE ED ENTI GESTIONATI				
	Credit verso impianti				
AAAB01	Credit informazione gestionale				
AAAB02	Credit volta passiva				
AAAB03	Credit verso				
AAAB04	Credit verso				
AAAB05	CREDIT VALUTATI				
AAAB06	Credit valutati attivi				
AAAB07	Credit valutati passivi				
AAAB08	Credit volta impieghi pubblici				
AAAB09	Credit volta impieghi pubblici per ricerca				
AAAB10	Altri crediti diversi				
AAAB11	Altri crediti diversi				
AAAB12	Altri crediti diversi				
AAAB13	Altri crediti diversi				
AAAB14	Altri crediti diversi				
AAAB15	Altri crediti diversi				
AAAB16	Altri crediti diversi				
AAAB17	Altri crediti diversi				
AAAB18	Altri crediti diversi				
AAAB19	Altri crediti diversi				
AAAB20	Altri crediti diversi				
AAAB21	Altri crediti diversi				
AAAB22	Altri crediti diversi				
AAAB23	Altri crediti diversi				
AAAB24	Altri crediti diversi				
AAAB25	Altri crediti diversi				
AAAB26	Altri crediti diversi				
AAAB27	Altri crediti diversi				
AAAB28	Altri crediti diversi				
AAAB29	Altri crediti diversi				
AAAB30	Altri crediti diversi				
AAAB31	Altri crediti diversi				
AAAB32	Altri crediti diversi				
AAAB33	Altri crediti diversi				
AAAB34	Altri crediti diversi				
AAAB35	Altri crediti diversi				
AAAB36	Altri crediti diversi				
AAAB37	Altri crediti diversi				
AAAB38	Altri crediti diversi				
AAAB39	Altri crediti diversi				
AAAB40	Altri crediti diversi				
AAAB41	Altri crediti diversi				
AAAB42	Altri crediti diversi				
AAAB43	Altri crediti diversi				
AAAB44	Altri crediti diversi				
AAAB45	Altri crediti diversi				
AAAB46	Altri crediti diversi				
AAAB47	Altri crediti diversi				
AAAB48	Altri crediti diversi				
AAAB49	Altri crediti diversi				
AAAB50	Altri crediti diversi				

CODICE M203_SIP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2008 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2008
	CREDITI VIRTUATO - PARTE CORRRENTE					
	Crediti virtuoati per spesa corrente a accorte:					
ABA321	Crediti virtuoati per spesa corrente - F2N ordinario					
ABA322	Crediti virtuoati per spesa corrente - F2N speciale					
ABA323	Crediti virtuoati per moduli attivati ed inattivati					
ABA324	Crediti virtuoati per moduli attivati amministrativi					
ABA325	Crediti virtuoati per account quali addebiato, credito ingiustificato, scaduto					
ABA326	Crediti virtuoati per ammortamento passivo agguaglio corrente					
ABA327	Crediti virtuoati - altro:					
ABA3271	Crediti virtuoati per spesa corrente - altro					
ABA3271	Crediti virtuoati per spesa corrente per SIP per D.M. 2699/03					
	CREDITI VIRTUATO - INVESTIMENTI					
ABA330	Crediti virtuoati per finanziamenti per investimenti					3.820.184,72
	CREDITI VIRTUATO - RENDITA					
ABA330	Crediti virtuoati per rendita corrente - Ministero della Sanita					
ABA331	Crediti virtuoati per rendita ordinaria - Ministero della Sanita					
ABA332	Crediti virtuoati per rendita altre Amministrazioni centrali					
ABA333	Crediti virtuoati per rendita - finanziamenti per investimenti					
ABA334	Crediti virtuoati - altro					
	TOTALE CREDITI VIRTUATO					3.820.184,72
	CREDITI VAREGGIONE O.P.A. PER APSPA CORRRENTE					
	Crediti vireggiati o P.A. per finanziamenti sanitari ordinario corrente:					
ABA350	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per unico SIP					
ABA351	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per moduli attivati interregionali					
ABA352	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per moduli attivati regionali					
ABA353	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per moduli attivati extra-regionali					
ABA354	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per account unico SIP					
ABA355	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per finanziamento sanitario					
ABA356	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per finanziamento sanitario					
ABA357	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per spesa corrente - altro					
ABA358	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per spesa corrente - SIP per D.M. 2699/03					
ABA359	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per spesa corrente - SIP per D.M. 2699/03					
	CREDITI VAREGGIONE O.P.A. PER VITAMAMENTI A VALUTAZIONE NETTO					
ABA400	Crediti vireggiati o Provveduta Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.748.829,32	794.974,12	12.804.324,00		4.822.627,24
ABA401	Crediti vireggiati o P.A. per rimborso perdite:					

*Il codice vecchio ABA330 è ABA330 con l'aggiunta in ABA330

✓



h

Albano	Accounto quote FSE da struttura			
Albano	Crediti vaticando materiale analitico della Regione per attuazione programma di interventi programmati dal Piano abbinato di cui all'art. 5, comma 2 del D. 28/02/2015			
Albano	Credito vaticando materiale pubblico e stampa	10.861,00		3,50
Albano	Crediti vaticando materiale pubblico della Regione - per Contributi di Assistenza sanitaria pubblica della Regione e Prov. Anz. (extra fondo)			
	TOTALE CREDITI VATICANDO MATERIALE PUBBLICO	411.431,90	51.502,35	164.208,97



CATEGORIA VOCE/LETT. PARTE CAPITALE E/O ENTI CONCERNENTI			
ABA482	Crediti verso regionali		
ABA483		
ABA484	Crediti ripartimentazioni gestionali		
ABA485		
ABA486	Crediti verso partecipazioni		
ABA487		
ABA488	Crediti verso Stato	11.616.64	6.851.18
ABA489		
ABA490	CREDITI VARI TIPO		
ABA491	Crediti verso enti centrali	4.362.771,82	1.866.524,45
ABA492	Crediti verso enti regionali		
ABA493	Crediti verso soggetti pubblici	288.094,28	1.680.728,12
ABA494		
ABA495	Crediti verso soggetti pubblici per ricerca		715.177,17
ABA496		
ABA497	Crediti verso soggetti pubblici per ricerca		
ABA498		
ABA499	Altre attività diverse		
ABA500	Altre attività diverse		
ABA501	Altre attività diverse	1.800.287,67	908.642,32
ABA502		
ABA503	Altre attività diverse		266.248,12
ABA504		
ABA505	Altre attività diverse		
ABA506		
ABA507	Altre attività diverse		
ABA508		
ABA509	Altre attività diverse		
ABA510		
ABA511	Altre attività diverse		
ABA512		
ABA513	Altre attività diverse		
ABA514		
ABA515	Altre attività diverse		
ABA516		
ABA517	Altre attività diverse		
ABA518		
ABA519	Altre attività diverse		
ABA520		
ABA521	Altre attività diverse		
ABA522		
ABA523	Altre attività diverse		
ABA524		
ABA525	Altre attività diverse		
ABA526		
ABA527	Altre attività diverse		
ABA528		
ABA529	Altre attività diverse		
ABA530		
ABA531	Altre attività diverse		
ABA532		
ABA533	Altre attività diverse		
ABA534		
ABA535	Altre attività diverse		
ABA536		
ABA537	Altre attività diverse		
ABA538		
ABA539	Altre attività diverse		
ABA540		
ABA541	Altre attività diverse		
ABA542		
ABA543	Altre attività diverse		
ABA544		
ABA545	Altre attività diverse		
ABA546		
ABA547	Altre attività diverse		
ABA548		
ABA549	Altre attività diverse		
ABA550		
ABA551	Altre attività diverse		
ABA552		
ABA553	Altre attività diverse		
ABA554		
ABA555	Altre attività diverse		
ABA556		
ABA557	Altre attività diverse		
ABA558		
ABA559	Altre attività diverse		
ABA560		
ABA561	Altre attività diverse		
ABA562		
ABA563	Altre attività diverse		
ABA564		
ABA565	Altre attività diverse		
ABA566		
ABA567	Altre attività diverse		
ABA568		
ABA569	Altre attività diverse		
ABA570		
ABA571	Altre attività diverse		
ABA572		
ABA573	Altre attività diverse		
ABA574		
ABA575	Altre attività diverse		
ABA576		
ABA577	Altre attività diverse		
ABA578		
ABA579	Altre attività diverse		
ABA580		
ABA581	Altre attività diverse		
ABA582		
ABA583	Altre attività diverse		
ABA584		
ABA585	Altre attività diverse		
ABA586		
ABA587	Altre attività diverse		
ABA588		
ABA589	Altre attività diverse		
ABA590		
ABA591	Altre attività diverse		
ABA592		
ABA593	Altre attività diverse		
ABA594		
ABA595	Altre attività diverse		
ABA596		
ABA597	Altre attività diverse		
ABA598		
ABA599	Altre attività diverse		
ABA600		

5

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREDENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Dall'anno in corso	Importo debito	Rischio sugli esercizi precedenti (1)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscattioni (1)	Consistenza finale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore netto	
									ESERCIZI PRECEDENTI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
									ESERCIZI PRECEDENTI	Acquistazioni	Cessioni (valore netto)		
				Bilanciati	Bilanciati	Valore iniziale	Giocotti e Ristrutturazioni	Riscattioni	Bilanciati				
A24202	Crediti verso per finanziamenti per finanziamenti				14.627.108,64	2.699.968,73	4.889.889,21	261.810,88	9.637.489,75				
A24203	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A24204	Credito di gestione												
A24205	Credito di gestione												
A24206	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44207	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44208	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44209	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44210	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44211	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44212	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44213	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44214	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44215	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44216	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44217	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44218	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44219	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44220	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44221	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44222	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44223	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44224	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44225	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44226	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44227	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44228	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44229	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44230	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44231	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44232	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44233	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44234	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44235	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44236	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44237	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44238	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44239	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
A44240	Credito di gestione e Provisions Ristrutturazioni per finanziamenti												
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIIZZAZIONI													
A44240													

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMPRESE ASSICURAZIONE			Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto Insieme imprese	Totale attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:											
Partecipazioni in imprese collegate:											
Partecipazioni in altre imprese:											

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMPRESE ASSICURAZIONE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		Valore Inziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale	
			Risultazioni	Scritture		Incrementi	Decrementi	Saldo		
ASAL/10	Partecipazioni in imprese collegate									
ASAL/10	Partecipazioni in altre imprese:									
ASAL/10	ASL (IAS) che non costituiscono Investimenti									

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' LIQUIDE	Valore Inziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ASAL/10	Cassa				
ASAL/10	Impieghi Temporanei	12.613.862,51		1.208.005,28	10.880.057,23
ASAL/10	Impieghi a Termine				
ASAL/10	Impieghi a Breve Termine				
ASAL/10	Impieghi a Lungo Termine				
ASAL/10	Impieghi a Medio Termine				
ASAL/10	Impieghi a Breve Termine				

DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RENDICONTAZIONE	
ASAL/10	Impieghi
ASAL/10	Impieghi a Breve Termine
ASAL/10	Impieghi a Medio Termine
ASAL/10	Impieghi a Lungo Termine
ASAL/10	Impieghi a Breve Termine
ASAL/10	Impieghi a Breve Termine
ASAL/10	Impieghi a Breve Termine

DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO DI	
ASAL/10	Risparmio Attivo

J

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
		Consistenza Iniziale	Consistenza Finale
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	4.100.140,94	4.100.140,94
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	19.492.020,10	27.445.482,04
PAA020	Finanziamenti per beni di riserva erogazione	-	4.548.117,03
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	718.000,30
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	3.800.104,73
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	20.720.074,04
PAA070	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	17.855.810,18	1.177.391,27
PAA080	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	1.345.847,50
PAA090	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	5.348.640,50
PAA100	Finanziamenti per investimenti da società pubbliche per investimenti	1.836.817,62	-
PAA110	Finanziamenti per investimenti da società pubbliche per investimenti	1.050.817,66	-
PAA119	RISERVE DA DOTAZIONE E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	9.348.640,50	-
PAA120	AL TRE RESERVE	-	-
PAA130	Riserve di provvidenza da versamento	-	-
PAA140	Contributi da interventi	-	-
PAA150	Riserve da usi di esercizio destinati ad investimenti	5.348.640,50	5.348.640,50
PAA160	Riserve diverse	129.262.742,39	-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIMBORSO PERIODE	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2000	-	-
PAA190	Contributi per ricostituzione riserva da investimento esercizi precedenti	-	-
PAA200	Altre	128.262.742,39	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	148.708.073,21	148.708.073,21
PAA220	UTILI (PERDITE) PREDISPOSTI	10.000.000,00	10.000.000,00
PAA230	TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.070.265,07	4.120.720,56

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RECEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Immobilizzato e Indebitato	Esercizio di assegnazione	Esigenti del prevedimento	Debitazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Diriscorsi e Ridestaffazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a beneficio di terze parti	Altre variazioni (++)	Risultato di esercizio (++)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a beneficio di terze parti	Altre variazioni (++)	Consistenza finale
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA100	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA110	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA119	RISERVE DA DOTAZIONE E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA120	AL TRE RESERVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve di provvidenza da versamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA140	Contributi da interventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA150	Riserve da usi di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIMBORSO PERIODE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostituzione riserva da investimento esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA220	UTILI (PERDITE) PREDISPOSTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA230	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIFERENDO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NELLE PRECEDENTI ESERCIZI			RIFERENDO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NELLE PRECEDENTI ESERCIZI		
Copertura perdite	Storizzazioni	Altre ridestaffazioni	Copertura perdite	Storizzazioni	Altre ridestaffazioni
-	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RECEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Immobilizzato e Indebitato	Esercizio di assegnazione	Esigenti del prevedimento	Debitazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Diriscorsi e Ridestaffazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a beneficio di terze parti	Altre variazioni (++)	Risultato di esercizio (++)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a beneficio di terze parti	Altre variazioni (++)	Consistenza finale
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA100	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA110	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA119	RISERVE DA DOTAZIONE E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA120	AL TRE RESERVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve di provvidenza da versamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA140	Contributi da interventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA150	Riserve da usi di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIMBORSO PERIODE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostituzione riserva da investimento esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA220	UTILI (PERDITE) PREDISPOSTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA230	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RECEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Immobilizzato e Indebitato	Esercizio di assegnazione	Esigenti del prevedimento	Debitazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Diriscorsi e Ridestaffazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a beneficio di terze parti	Altre variazioni (++)	Risultato di esercizio (++)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a beneficio di terze parti	Altre variazioni (++)	Consistenza finale
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA100	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA110	Finanziamenti da Stato per investimenti - altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA119	RISERVE DA DOTAZIONE E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA120	AL TRE RESERVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve di provvidenza da versamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA140	Contributi da interventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA150	Riserve da usi di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIMBORSO PERIODE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostituzione riserva da investimento esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA220	UTILI (PERDITE) PREDISPOSTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA230	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per l'anno di riserva	di cui per acquisti di beni iscritti fra le immobilizzazioni
			Incrimenti	Decrementi			
POA090	DEBITI PER MUTUI BASSI						
	DEBITI VIRTUATI						
POA020	Debiti virtuali per mobilità passiva extrarionale						
POA030	Debiti virtuali per mobilità passiva internazionale						
POA040	Accenti quota F24 - ceduto						
POA050	Debiti virtuali per relazioni finanziarie - per iscritta						
POA060							
POA090	Altri debiti virtuali		1.094,00		1.094,00		
	DEBITI VERSO REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
POA060	Debiti all'organo o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
POA061	Debiti all'organo o Provincia Autonoma per finanziamenti						
POA066	Debiti all'organo o Provincia Autonoma per mobilità passiva nazionale						
POA067	Debiti all'organo o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
POA100	Debiti all'organo o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
POA101	Debiti all'organo o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
POA110	Accordi con F24 in Regione o Provincia Autonoma						
POA111	Accordi con Regione o Provincia Autonoma per prestazioni spazio di servizio						
POA112	Accordi con Regione o Provincia Autonoma per prestazioni spazio di servizio						
POA120	Accordi all'organo o Provincia Autonoma per contratti L. 3/2002/010						
POA121	Accordi all'organo o Provincia Autonoma per contratti L. 3/2002/010						
POA123	Accordi all'organo o Provincia Autonoma per contratti L. 3/2002/010						
POA130	DEBITI VICINI						
	DEBITI VASSENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
POA160	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
POA170	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aziendale e con LA						
POA180	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario esigibile e con LA						
POA190	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						
POA200	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						
POA210	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	197.585,00		43.400,14	154.184,86		
POA211	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per SIP						
POA212	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (ex art. 101)						
POA213	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione - per contratto L. 21092						
POA220	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione	20.710,06		18.954,87	1.755,19		
POA230	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di competenza del -						
POA231	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di competenza del -						
POA232	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di competenza del -						
POA233	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di competenza del -						
POA234	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di competenza del -						
POA235	Debiti vassende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di competenza del -						
	TOTALI DEBITI VASSENDE SANITARIE PUBBLICHE						
POA250	DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENI DIPENDENTI						
	Debiti verso regionali						
POA260	Debiti verso implementazioni gestionali						
POA270	Debiti verso partecipazioni						
POA280	DEBITI VERSO FORNITORI						
POA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	128.383.203,79	8.322.948,87		136.706.152,66		
POA300	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		12.585,16		12.585,16		
POA310	Debiti verso fornitori (privati accreditati e convenzionati)		12.585,16		12.585,16		

T

POA300	Debiti verso altri familiari	128.803.828,79	3.310.383,71	-	128.803.828,79	-	772.623,48
POA301	Debiti verso altri familiari	178.527.082,61	3.380.803,07	-	178.880.237,82	12.709.037,29	-
POA302	Debiti verso altri familiari	103.879,02	80.430,26	-	222.315,98	222.315,98	-
POA310	DEBITI ISTITUITO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
POA320	DEBITI TRIBUTARI	3.883.451,71	-	204.199,02	2.469.262,69	-	-
POA330	DEBITI ISTITUITI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.872.459,77	189.245,84	-	4.511.385,41	-	-
POA340	DEBITI VALORI	-	-	-	-	-	-
POA350	Debiti valori finanziari	25.049.825,48	-	828.408,12	29.878.031,79	-	-
POA360	Debiti vobbligandenti	4.021.239,08	860.167,82	-	9.792.594,40	-	-
POA370	Debiti vobbligandenti liquidatorie	-	-	37.281,70	22.000.832,85	-	-
POA380	Altri debiti diversi	92.118.984,50	-	-	-	-	-

POK371	Obrok i stanje prihodov	29.171.987,48	29.171.987,48	29.171.987,48	29.171.987,48	29.171.987,48	29.171.987,48
POK372	Neto iz ostalih izloženosti (prihod)	-	-	-	-	-	-
POK373	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK374	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK375	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK376	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK377	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK378	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK379	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK380	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK381	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK382	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK383	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK384	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK385	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK386	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK387	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK388	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK389	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK390	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK391	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK392	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK393	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK394	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK395	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK396	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK397	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK398	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK399	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-
POK400	IZOSTALI PRIHODI IZ OBLASTI	-	-	-	-	-	-

1

FOVA352	NUOVA STRUTTURA DEL TIRAMENTO DEL TIRANTE	227 375,90	-	-
FOVA351	DEBITI VANTAGGIOLI (ESERCIZIO)	-	-	-
FOVA350	DEBITI VANTAGGIOLI	2 282 000,00	116 262,50	-
FOVA349	-	-	-	-
FOVA348	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONOSCENZA ASSISTENZIALE E SICUREZZA SOCIALE	699 182,90	651 870,10	-
FOVA347	DEBITI VANTAGGIOLI	-	-	-
FOVA346	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA345	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	1 382 188,90	2 407 202,50	-
FOVA344	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA343	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	7 984 397,11	19 796 870,10	14 119,90
FOVA342	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA341	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA340	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA339	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA338	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA337	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA336	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA335	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA334	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA333	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA332	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA331	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-
FOVA330	DEBITI VANTAGGIOLI PER CONTRIBUTO	-	-	-

✓

DETTAGLIO MUTUI	Descrizione	Scopio in cooperazione	Riferisci ad attività regolate	Importo liquidato	Sondato	Quale risorsa	Tasso di interesse	Durata max.
TOTALE MUTUI								

DETTAGLIO CONTI ACCANTONAMENTI PIÙ ESIGIBILI ACCANT.		

CODICE NOME SP	RATTA PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACQUA PUBBLICA		-	
ALTRI PASSIVI			
TOTALE			

CODICE NOME SP	RISORSE PASSIVE	Importo	di cui oltre 12 mesi
RISORSE PASSIVE		677.088,86	
TOTALE		677.088,86	

CODICE NOME SP	CONTROPASSIVO	Valore liquido	Importo	Decreto	Valore finale
CONTO DI CASO IN ACCANTONAMENTO					
CONTO DI CASO IN ACCANTONAMENTO					
CONTO DI CASO IN ACCANTONAMENTO		330.384.678,86			330.384.678,86
TOTALE					

TOTALLE RECAMPAGNAMENTI REGIONE (A-C)																				
TOTALLE RECAMPAGNAMENTI EXTRA REGIONE (A-D)																				
TOTALLE RECAMPAGNAMENTI SPANZIOSI (A+B+C+D)																				

✓

		ACORDUL SECȚIONAR DE PSICHIATRIE A REEȘCINȚUT ÎN COMUNITATE				
24/01/0	– în vederea lucrului asupra problemei este necesar					RM/001
	– este posibil să se realizeze în cadrul serviciului de psihiatrie					RM/002
24/02/0	– în vederea lucrului asupra problemei este necesar					RM/003
	– este posibil să se realizeze în cadrul serviciului de psihiatrie					RM/004
24/03/0	– în vederea lucrului asupra problemei este necesar					RM/005
	– este posibil să se realizeze în cadrul serviciului de psihiatrie					RM/006
24/04/0	– în vederea lucrului asupra problemei este necesar					RM/007
	– este posibil să se realizeze în cadrul serviciului de psihiatrie					RM/008
24/05/0	– în vederea lucrului asupra problemei este necesar					RM/009
	– este posibil să se realizeze în cadrul serviciului de psihiatrie					RM/010



PRITRABUJO LEARNING

Learning Developer Address and Email Address

Learning Developer Email Address

Salah	Demotivas contohnya	Validasi dan WA	Sedemikian contohnya	Goda sugesti diferensialis	Capaian & pekerjaan



COGNOME MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE A 31/12/20	Valore CE A 31/12/19	Variazioni Importo	Variazioni %
941000	PERSONALE DEL RUOLO SUBORDINATO	82.248.774,03	86.388.407,52	4.139.633,49	5%
941100	CORRISPONDENZE ALTERNATIVE ELETIVE	14.608.790,00	17.728.858,02	3.120.068,02	21%
941110	Costi del personale dirigente medio	13.628.243,52	15.227.775,81	1.600.000,00	12%
941120	Costi del personale dirigente medio - tempo indeterminato	12.108.242,18	1.588.898,88	4.871.823,11	40%
	Costi del personale dirigente medio - tempo determinato	1.520.001,34	9.388.876,93	7.868.875,59	520%
	Indennità di mobilità	201.856,80	148.327,28	114.479,84	57%
	Altre indennità accessorie	141.871,80	486.259,47	278.487,40	196%
	Costi sociali su indennità	73.158,81	43.802,84	27.284,17	37%
	Altre voci per il personale	2.608.238,14	7.824.802,47	811.237,84	31%
941200	Costi del personale dirigente medio - tempo determinato	1.228.547,37	2.664.728,88	1.436.181,51	117%
	Costi del personale dirigente medio - tempo determinato	1.027.800,00	1.859.175,79	739.875,88	72%
	Indennità di mobilità	193,06	218,18	138,50	72%
	Altre voci per il personale	128.178,82	218.334,91	86.876,82	68%
	Altre indennità accessorie	12.297,50	54.708,90	22.412,30	183%
	Costi sociali su indennità	203.238,88	568.873,72	229.442,83	113%
	Altre voci per il personale	-	-	-	-
941300	Costi del personale dirigente medio - altre	1.022.520,28	981.427,21	142.838,58	14%
941310	Costi del personale dirigente non medio	556.294,88	883.126,77	171.126,37	31%
941320	Costi del personale dirigente non medio - tempo determinato	614.115,88	623.112,49	83.998,80	14%
	Indennità di mobilità	88.882,88	78.127,02	11.471,88	13%
	Altre voci per il personale	83.052,20	44.211,37	7.091,85	8%
	Altre indennità accessorie	98.188,20	22.704,88	3.482,41	4%
	Costi sociali su indennità	213.747,27	199.688,11	24.102,05	11%
	Altre voci per il personale	-	-	-	-
941330	Costo del personale dirigente non medio - tempo determinato	38.228,81	28.971,28	8.047,17	21%
	Costo del personale dirigente non medio - tempo determinato	-	-	-	-
	Indennità di mobilità	-	-	-	-
	Altre voci per il personale	-	-	-	-
	Altre indennità accessorie	-	-	-	-
	Costi sociali su indennità	-	-	-	-
	Altre voci per il personale	-	-	-	-
941340	Costo del personale dirigente non medio - altre	-	-	-	-

INDICAZIONE	ESERCIZIO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BILANCIO	Capitale ammontante complessivo	48.238.808,83	47.014.894,83	45.507.598,80	44.238.808,83	43.014.894,83	41.790.808,83
	di cui: a) patrimonio netto	2.508.177,81	2.507.918,87	2.507.918,87	2.507.918,87	2.507.918,87	2.507.918,87
	b) riserve	3.507.598,80	3.507.918,87	3.507.918,87	3.507.918,87	3.507.918,87	3.507.918,87
	c) passività	45.730.631,02	44.506.975,96	43.000.000,00	40.730.889,96	39.506.975,96	39.282.889,96
	di cui: d) passività finanziarie	27.544,33	27.544,33	27.544,33	27.544,33	27.544,33	27.544,33
	e) passività fiscali	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80
	f) passività commerciali	43.280.977,89	41.976.622,83	40.470.000,00	37.976.536,83	36.776.622,83	36.552.376,83
	g) passività finanziarie	753.500,81	753.500,81	753.500,81	753.500,81	753.500,81	753.500,81
	h) passività fiscali	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80
	i) passività commerciali	42.524.668,28	41.000.313,02	39.513.691,39	37.000.000,00	35.773.313,02	35.552.376,83
BILANCIO	Capitale ammontante complessivo	48.238.808,83	47.014.894,83	45.507.598,80	44.238.808,83	43.014.894,83	41.790.808,83
	di cui: a) patrimonio netto	2.508.177,81	2.507.918,87	2.507.918,87	2.507.918,87	2.507.918,87	2.507.918,87
	b) riserve	3.507.598,80	3.507.918,87	3.507.918,87	3.507.918,87	3.507.918,87	3.507.918,87
	c) passività	45.730.631,02	44.506.975,96	43.000.000,00	40.730.889,96	39.506.975,96	39.282.889,96
	di cui: d) passività finanziarie	27.544,33	27.544,33	27.544,33	27.544,33	27.544,33	27.544,33
	e) passività fiscali	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80
	f) passività commerciali	43.280.977,89	41.976.622,83	40.470.000,00	37.976.536,83	36.776.622,83	36.552.376,83
	g) passività finanziarie	753.500,81	753.500,81	753.500,81	753.500,81	753.500,81	753.500,81
	h) passività fiscali	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80	202.808,80
	i) passività commerciali	42.524.668,28	41.000.313,02	39.513.691,39	37.000.000,00	35.773.313,02	35.552.376,83

4

COSTI DEL PERSONALE	
04/214	PERSONALI DEL RIZOLO TECNICO
04/215	Costo del personale di ruolo della Borsa
04/216	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
04/218	Altri costi per il personale
	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale
04/219	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale
04/220	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale
04/221	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale
04/222	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale
04/223	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale
04/224	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale
04/225	Costo del personale a tempo pieno - tempo lavorativo
	Costo di costo a tempo pieno
	Partecipazione di costo
	Individui di lavoro
	Altri interventi accessori
	Costi sociali su stipendio
	Altri costi per il personale

Valore CE	Valore CE	Valore CE	Variazioni	Variazioni %
M 31/12/2020	M 31/12/21	M 31/12/21	Importo	%
1.204.445,07	1.230.957,15	1.230.957,15	26.512,08	2%
84.241,19	82.796,14	82.796,14	(1.445,05)	-2%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
84.241,19	84.276,14	84.276,14	35,95	0%
91.934,88	91.492,99	91.492,99	(441,89)	-0%
14.547,81	14.515,84	14.515,84	(31,97)	-0%
-	-	-	-	0%
4,97	-4,08	-4,08	(8,95)	-2%
18.892,41	18.297,47	18.297,47	(594,94)	-3%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
1.107.754,08	1.138.881,05	1.138.881,05	31.126,97	3%
1.118.833,08	1.149.292,11	1.149.292,11	30.459,03	3%
792.300,35	797.241,18	797.241,18	4.940,83	1%
81.888,75	83.888,81	83.888,81	2.000,06	2%
13.414,50	13.287,87	13.287,87	(126,63)	-1%
-	-	-	-	0%
208.292,38	204.192,74	204.192,74	(4.099,64)	-2%
-	-	-	-	0%
3.219,30	3.388,84	3.388,84	169,54	5%
2.292,07	1.908,81	1.908,81	(383,26)	-17%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
198,98	307,33	307,33	108,35	55%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%
-	-	-	-	0%

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
- Fondo specifica medica, restituzione di gestione, valutazione, specifico trattamento e Aut. Dir. Stab. Comul.									
- Fondo trattamento eccezionali condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
OBBLIGHI NON MEDICI SPVA									
- Fondo specifica medica, restituzione di gestione, equizzazione, specifico trattamento e mt. Dir. Stab. Completat		367.650,00	19			19	367.650,00	367.650,00	-
- Fondo trattamento eccezionali condizioni di lavoro		10.000,00	19			19	10.000,00	10.000,00	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		175.134,00	19			19	175.134,00	175.134,00	-
PERSONALE NON DISCIPLINATE									
Fondo condizioni di lavoro e ricambi - Art. 85 - ACQU		4.727.059,17	949		25	924	4.609.502,54	4.609.502,54	117.556,63
Fondo premiata e Missio - Art. 81 - ACQU		3.582.781,87	949		25	924	3.472.288,09	3.472.288,09	90.493,78
Fondo condizioni di lavoro e ricambi - Art. 80 - Fianchiavere		1.621.296,90	340		19	324	1.867.463,80	1.867.463,80	246.166,90
Fondo premiata e Missio - Art. 81 - Favalzone		877.503,98	340		19	324	1.011.603,91	1.011.603,91	134.099,93
TOTALE									

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Importo					
Quote inutilizzate emendabili da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolata	<Indicare esercizio di assegnazione>		Tipologia					
			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					
			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					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Importo					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<Indicare esercizio di assegnazione>		Tipologia					
			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				3.151	
			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					40.449
			TOTALE					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FOONDO AL 31/12/XX					
Esercizio		Importo contribuito		Importo										
				Esercizio X-4 e precedenti		Esercizio X-3		Esercizio X-2		Esercizio X-1				
<ritornare esercizio di assegnazione>		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 (obbligatori)												
TOTALE														

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FOONDO AL 31/12/XX					
Esercizio		Importo contribuito		Importo										
				Esercizio X-4 e precedenti		Esercizio X-3		Esercizio X-2		Esercizio X-1				
<ritornare esercizio di assegnazione>		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 (obbligatori)												
TOTALE														

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FOONDO AL 31/12/XX					
Esercizio		Importo contribuito		Importo										
				Esercizio X-4 e precedenti		Esercizio X-3		Esercizio X-2		Esercizio X-1				
TOTALE														

DETTAGLIO QUOTE MULTIZZATE CONTRIBUITI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/XX		
	Esercizio	Importo contributo	Importo:						
			Esercizio X-1 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1			
Quote inutilizzate contributi versati da privati	<vedere esercizio di assegnazione>	<vedere esercizio di assegnazione>	B. 1) Acquisto di beni						
			B. 2) Acquisto di servizi sanitari						
			B. 3) Acquisto di servizi non sanitari						
			B. 4) Costi del personale						
			Altri costi (delegare)						
			Totale						
			B. 1) Acquisto di beni						
			B. 2) Acquisto di servizi sanitari						
			B. 3) Acquisto di servizi non sanitari						
			B. 4) Costi del personale						
			Altri costi (delegare)						
Totale									
TOTALE									

3

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Matrici Intercompany 2020



Cuenta	Enero 2013												Total	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
5000														
5100														
5200														
5300														
5400														
5500														
5600														
5700														
5800														
5900														
6000														
6100														
6200														
6300														
6400														
6500														
6600														
6700														
6800														
6900														
7000														
7100														
7200														
7300														
7400														
7500														
7600														
7700														
7800														
7900														
8000														
8100														
8200														
8300														
8400														
8500														
8600														
8700														
8800														
8900														
9000														
9100														
9200														
9300														
9400														
9500														
9600														
9700														
9800														
9900														
Total	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00	248,131.00

[Handwritten signature]

Flussi Intercompany CE 2020

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

Cod. Azi.	Azienda	INTRA GRUPPO REGIONALE (Flussi A-D)			Saldo C-D
		Ricavi C	Costi D		
120201	ASL RMT1	1.549.591,52	7.194.103,33	-	5.644.511,79
120202	ASL RMT2	14.279.424,50	4.508.936,24	-	9.770.476,26
120203	ASL RMT3	624.817,33	3.950.741,08	-	3.324.923,75
120204	ASL RMT4	161.942,18	1.891.625,82	-	1.729.683,24
120205	ASL RMT5	6.174.397,39	6.320.098,38	-	145.700,39
120206	ASL RMT6	47.876,95	4.738.647,55	-	4.690.770,60
120109	ASL VT	1.185.599,32	1.760.419,35	-	574.819,43
120110	ASL RI	67.332,66	1.255.893,21	-	1.188.560,55
120111	ASL LT	341.325,00	1.961.940,77	-	1.620.615,77
120112	ASL FR	3.555.055,61	384.579,07	-	3.170.476,54
120901	AD SCF	5.390.232,32	3.508.32,48	-	2.071.900,44
120902	AD SGA	4.716.342,17	756.985,97	-	3.959.356,20
120906	PUJ	64.290,32	181.460,79	-	117.170,47
120908	IFO	940.175,02	217.286,29	-	722.888,73
120918	INMI	4.432.799,25	3.105.651,25	-	1.327.148,00
120919	ADU SA	407.275,30	588.044,86	-	180.769,56
120920	PTV	1.209.650,80	414.964,76	-	794.686,04
120921	Aree 118	915.165,55	2.694.576,21	-	1.779.410,66
Totale		45.853.285,39	45.853.285,39	-	0,00

Cod. Azi.	Azienda	MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE INFRA (Flussi E-I)			Saldo A-B
		Ricavi A	Costi B		
120201	ASL RMT1	16.458.640,52	11.161.080,98	-	4.297.559,54
120202	ASL RMT2	8.715.707,21	60.372.388,68	-	51.656.681,47
120203	ASL RMT3	22.579.747,40	18.710.753,19	-	3.868.994,20
120204	ASL RMT4	8.900.199,37	9.544.703,70	-	644.504,33
120205	ASL RMT5	29.604.790,35	9.827.897,78	-	19.776.892,57
120206	ASL RMT6	20.343.669,30	11.605.271,80	-	8.738.397,50
120109	ASL VT	9.910.928,26	4.643.041,62	-	5.267.886,64
120110	ASL RI	1.518.841,53	1.896.984,91	-	378.143,38
120111	ASL LT	14.767.002,88	4.791.922,97	-	9.975.079,91
120112	ASL FR	5.677.460,68	4.908.353,56	-	769.107,12
120901	AD SCF	-	-	-	235.450,80
120902	AD SGA	-	-	-	-
120906	PUJ	-	-	-	-
120908	IFO	-	-	-	-
120918	INMI	215.410,80	-	-	235.450,80
120919	ADU SA	-	-	-	-
120920	PTV	-	-	-	-
120921	Aree 118	-	-	-	-
Totale		158.572.948,30	158.572.948,30	-	0,00

Cod. Azi.	Azienda	COMPLESSIVO			Saldo E-F
		Ricavi E	Costi F		
120201	ASL RMT1	38.008.232,04	39.355.183,39	-	1.346.951,34
120202	ASL RMT2	22.995.321,71	64.883.326,32	-	41.888.004,22
120203	ASL RMT3	23.204.544,73	22.690.494,27	-	514.070,46
120204	ASL RMT4	9.062.101,95	11.436.329,32	-	2.374.227,57
120205	ASL RMT5	35.839.188,34	16.147.990,15	-	19.691.192,19
120206	ASL RMT6	20.391.546,25	16.343.919,35	-	4.047.626,90
120109	ASL VT	11.296.528,18	6.409.460,97	-	4.887.067,21
120110	ASL RI	1.586.174,19	3.152.878,12	-	1.566.703,93
120111	ASL LT	15.108.327,88	6.793.863,74	-	8.354.464,14
120112	ASL FR	9.032.516,29	5.782.528,63	-	3.249.987,66
120901	AD SCF	5.580.232,92	3.508.332,48	-	2.071.900,44
120902	AD SGA	4.716.342,17	756.985,97	-	3.959.356,20
120906	PUJ	64.290,32	181.460,79	-	117.170,47
120908	IFO	340.175,02	217.286,29	-	122.888,73
120918	INMI	4.648.250,05	3.109.651,25	-	1.538.598,80
120919	ADU SA	407.275,30	588.044,86	-	180.769,56
120920	PTV	1.209.650,80	414.964,76	-	794.686,04
120921	Aree 118	915.165,55	2.694.576,21	-	1.779.410,66
Totale		204.425.883,69	204.425.883,69	-	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 3

Verifica di cassa al 31.12.2020



FONDAZIONE PTV
POLICLINICO "TOR VERGATA"

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 14 del 15 marzo 2021

L'anno 2021, il giorno 15 (quindici) del mese di marzo, in videoconferenza, giusta specifica convocazione, si è riunito alle ore 15.00, il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori nell'adunanza del 25 giugno 2019, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione Policlinico Tor Vergata, così come modificato, per atto Notaio *Angelo Nigro* del 26/06/2014, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e della L.R. 28 giugno 2013 n. 4.

La riunione odierna è stata regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica di tesoreria al 31.12.2020;
2. Verifica della cassa economale;
3. Bilancio di esercizio 2020 - informativa;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri del Collegio:

<i>Dr. Alessandro Fabiolo Delfini</i>	<i>Università degli Studi di Roma Tor Vergata</i>
<i>Dr. Fabrizio Ferri</i>	<i>Regione Lazio</i>
<i>Dr. Andrea De Giorgio</i>	<i>d'intesa Regione Lazio e Università Tor Vergata</i>

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno il Collegio esamina in data odierna le note:

- prot. 4664 del 1.3.2021, avente ad oggetto "*Verifica di cassa al 31 dicembre 2020 - conto Policlinico*";
- prot. 5084 del 4.3.2021, avente ad oggetto "*Verifica di cassa al 31 dicembre 2020 - conto Fondazione TPV*";

nonché la documentazione di supporto prodotta dall'Azienda. Il Collegio procede quindi, con il supporto del responsabile finanziario, alla verifica di tesoreria della Fondazione e del Policlinico al 31.12.2020.

Verifica di Tesoreria del Policlinico Tor Vergata al 31.12.2020

Come richiamato, l'azienda ha inviato al Collegio la nota prot. 4664 del 1.3.2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Saldo del conto del Tesoriere - stampa delle risultanze aziendali al 31.12.2020;
- Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31.12.2020;

Con riferimento alle risultanze di tesoreria del conto Policlinico, si riportano di seguito i dati comunicati dal Tesoriere, così come risultanti dalla nota citata.

- Fondo iniziale di cassa A	1.063.143,54	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	62.418.981,41	
- Totale entrate C		63.482.124,95
- Totale mandati pagati dal tesoriere D	-60.672.895,44	
- Totale uscite E		-60.672.895,44
SALDO FINALE DI CASSA F all. 2	2.809.229,51	2.809.229,51

Si riportano quindi nella tabella che segue le risultanze della contabilità del Policlinico Tor Vergata.

- Fondo di cassa al 01/01/2020	1.063.143,54
- Reversali emesse (dal n. 1 al n.36)	62.418.981,41+
- Mandati emessi (dal n. 1 al n.481)	60.672.895,44-
Saldo al 31/12/2020 all. I	2.809.229,51+

Il saldo delle risultanze della contabilità aziendale concorda con quelle del Tesoriere al 31.12.2020.

Verifica di Tesoreria della Fondazione PTV al 31.12.2020

Come richiamato, l'azienda ha inviato al Collegio la nota prot. 5084 del 4.3.2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31.12.2020;
- Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31.12.2020;

Con riferimento alle risultanze di tesoreria del conto Fondazione, si riportano di seguito i dati comunicati dal Tesoriere, così come risultanti dalla nota citata.

- Fondo di cassa al 01/01/2020	12.613.062,51
- Reversali emesse (dal n. 1 al n. 1534)	145.093.882,88+
- Totale entrate	157.706.945,39
- Mandati emessi (dal n. 1 al n.2013)	146.634.830,61-
- Totale uscite	-146.634.830,61
Saldo al 31/12/2020 all. I	11.072.114,78+






Si riportano quindi nella tabella che segue le risultanze della contabilità della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

- Fondo iniziale di cassa A	12.613.062,51	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	145.093.882,88	
- Totale entrate C		157.706.945,39
- Totale mandati pagati dal tesoriere D	-146.634.830,61	
- Totale uscite E		-146.634.830,61
SALDO FINALE DI CASSA F all. 2	11.072.114,78	11.072.114,78

Il saldo delle risultanze della contabilità aziendale concorda con quelle del Tesoriere al 31.12.2020.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Collegio da atto che in data odierna, non essendo presente il responsabile della cassa economale, Dr. Cicale, la verifica fisica della stessa è necessariamente rinviata a prossima adunanza. Il Collegio acquisisce tuttavia l'ultima verifica della cassa economale condotta direttamente dall'azienda in data 26 gennaio 2021, che è allegata quale parte integrante e sostanziale al presente verbale, e che riporta un saldo finale pari ad euro 2364,26.

Ai fini della rilevazione consuntiva del 2020, il Collegio acquisisce inoltre la Deliberazione n. 1026 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Provvedimento in merito all'approvazione delle spese varie sostenute per cassa economale nel periodo dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020. Costituzione fondo cassa economale per l'anno 2021", nonché la disposizione di riversamento del saldo della stessa al conto di tesoreria aziendale, rev. 0001379 sub 0000001, del 5 gennaio 2021, e la comunicazione prot. int. 12/202 del 7 gennaio 2021 avente ad oggetto "Richiesta di costituzione del fondo cassa economale per l'anno 2021".

Con riferimento al terzo punto posto all'ODG il Collegio richiede al responsabile di bilancio informazioni circa le attività e le tempistiche di lavorazione inerenti l'adozione del Bilancio consuntivo 2020.

Il referente aziendale da atto che la Regione Lazio non ha ancora inoltrato specifiche linee guida per la redazione del Bilancio consuntivo annuale, e che sono invece pervenute, con nota prot. 334447 del 14.01.2020, le linee di indirizzo per la chiusura del pre-consuntivo 2020 (CE IV trimestre 2020), con le quali è stata anticipata la comunicazione di molte delle informazioni utili anche alla lavorazione del consuntivo, ed in particolare:

- Allegato Contributi FSR 2020, comprensivo prospetto assegnazioni COVID-19
- Allegato 1: Prospetti di dettaglio dati CE IV trim 2020;
- Allegato 2: Ricognizione contenziosi CE IV trim 2020;
- Allegato 3: Accantonamenti rinnovi contrattuali CE IV trim 2020;
- Allegato B: Modello CE e CECOV20 ministeriale, come da indicazioni MEF 12.01.2020;
- Contributi Extra Fondo CE IV trim 2020;
- Interessi passivi pagamenti centralizzati 2020;
- Farmaceutica Convenzionata CE IV trim 2020;
- File F CE IV trim 2020;
- File spesa Farmaceutica DPC

Conseguentemente, è stata al momento confermata dalla Regione, fatte salve eventuali proroghe connesse allo stato di emergenza da COVID19, l'indicazione di rispettare per il 2020 il termine di adozione previsto per i bilanci delle aziende sanitarie al 30.04.2021.

Tra le varie ed eventuali il Collegio, verificatane la fattibilità tecnica con il referente finanziario, procede con la verifica a campione delle casse CUP.

Al fine di condurre le verifiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitari connessi con la gestione della pandemia COVID-19, il Collegio ha richiesto la chiusura contabile, in sequenza, di due casse a campione, e la convocazione degli operatori responsabili presso gli uffici della direzione per poter operare le operazioni di conteggio delle giacenze e di riscontro delle stesse con le risultanze dei giornali contabili, pure prodotti.

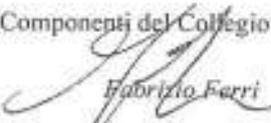
Si allegano al riguardo al presente verbale i prospetti delle verifiche condotte sulle casse:

- N. 3 – Operatore Danilo Nicolai;
- N. 4 – Operatore Danilo Nicolai;
- N. 8 – Operatore Roberta Pacioni

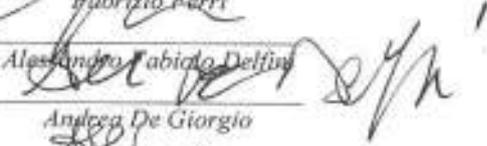
Copia del presente verbale e degli allegati sarà inviata al Commissario straordinario della Fondazione PTV, al Consiglio di Amministrazione, nonché alla direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", area "Società controllate ed enti pubblici dipendenti" e alla Direzione regionale "Salute e integrazione sociosanitaria" – area "Risorse finanziarie del servizio sanitario regionale". Le carte di lavoro saranno consegnate alla segreteria del Collegio. La riunione è conclusa alle ore 18.30. Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti del Collegio Sindacale

Presidente


Fabrizio Ferri

Componente


Alessandro Fabiano Delfino

Componente


Andrea De Giorgio



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

SEDE

OGGETTO: Verifica di cassa al 31 dicembre 2020 – 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 31/12/2020 (*allegato 1*).
2. Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31/12/2020 (*allegato 2*).

Si dà di seguito descrizione delle risultanze contabili dell'Ente al 31/12/2020

TESORIERE UNICREDIT - BANCA DI ROMA

- Fondo iniziale di cassa A	12.613.062,51	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	145.093.882,88	
- Totale entrate C		157.706.945,39
- Totale mandati pagati dal tesoriere D	-146.634.830,61	
- Totale uscite E		-146.634.830,61
SALDO FINALE DI CASSA F all. 2	11.072.114,78	11.072.114,78

FONDAZIONE PTV – POLICLINICO TOR VERGATA

- Fondo di cassa al 01/01/2020	12.613.062,51
- Reversali emesse (dal n. 1 al n. 1534)	145.093.882,88+
- Totale entrate	157.706.945,39
- Mandati emessi (dal n. 1 al n.2013)	146.634.830,61-
- Totale uscite	-146.634.830,61
Saldo al 31/12/2020 all. 1	11.072.114,78+

Pertanto torna il saldo del Tesoriere

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Olivastavalle



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



DA


PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0005084/2021 con data: 04/03/2021 13:18:12





Risultato della ricerca

Filtri di selezione

Filtro	Valore
dettOrd	5
tipoAnalisi	T
emesiRiscon	E
uffOrdinativi	
dettAnnulli	5
elencoSiope	II
allaData	31/12/2020
dallaData	01/01/2020

App. 1

Codice Tesoreria	Descrizione Tesoreria	Pagato	Riscosso	Saldo
99	C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE	146 634 830,61	144 868 723,81	-1 766 106,80
BI	CONTAB. SPECIALE C/O BANCA ITALIA	0,00	311,90	311,90
PTVBI	TESORERIA BANCA D'ITALIA PTV	0,00	224 847,17	224 847,17

Totale Pagato: 146 634 830,61
Totale Riscosso: 145 093 882,88
Saldo: -1 540 947,73



9004259

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
 VERBALE VERIFICA DI CASSA
 ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	12.613.062,51
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	145.093.882,88	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	145.093.882,88	
Reversali incassate:	Euro	145.093.882,88	B
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	157.706.945,39
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

A
C

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	146.634.830,61	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	146.634.830,61	
Mandati pagati:	Euro	146.634.830,61	D
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	146.634.830,61
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

E

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	11.072.114,78
--	--	-------------	----------------------

F

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.
 Sede Sociale Via A. Saffi 18 00186 Roma
 Direzione Generale Piazza Gas Aulenti 3 -
 Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale Lit. € 20.846.893.463,04
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
 Banche e Casse di Risparmio del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 03058.1
 - Cod. ABI 03058.1 - Iscrizione al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
 00386170151 - Adesione al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0005084/2021 con data 04/03/2021 13:18:12

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio: 2020

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

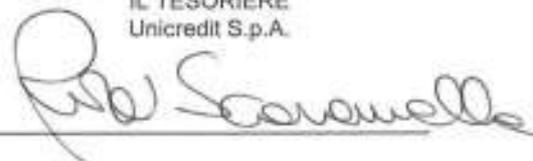
Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 294

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	12.613.062,51
RISCOSSIONI	Euro	145.093.882,88
PAGAMENTI	Euro	146.634.830,61
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	Euro	11.072.114,78

Documenti allegati:

- Verbale verifica di cassa

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti

.....
(data).....
(timbro e firma dell'Ente)**Copia per l'Ente**



9004259

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2020

Fondo di cassa		11.072.114,78
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	58.299,69
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2020		11.013.815,09

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Pro Scaramella

Capitali Società art. 20 246.933.402,04
Intestazione varata - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Abbi del Gruppo Bancari cod. 330066.1
- Cod. ABI 030617 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Ufficio Statale a P. IVA, n°
02346170101 - Adesione al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale: Via A. Spechi 16 00186 Roma
Direzione Generale: Piazza Cav. Amedeo 3 -
Torre A 00122 Milano

Data: 04/03/2021

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

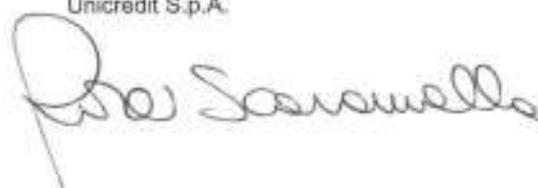
Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	12.613.062,51
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	145.093.882,88	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	145.093.882,88	
Reversali Incassate:	Euro	145.093.882,88	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	157.706.945,39
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	146.634.830,61	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	146.634.830,61	
Mandati pagati:	Euro	146.634.830,61	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	146.634.830,61
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	11.072.114,78
--	-------------	----------------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.



(Timbro e firma dell'Ente)

Unicredit S.p.A.

Banca Sociale Via A. Specchi 10/00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gas Aulenti 3 -
Torre A 20123 Milano

Capitale Sociale int. € 25.848.893.463,94
 interamente versato - Banco iscritto all'Albo delle
 Banche e Coooperazioni del Gruppo Bancario
 UniCredit - Abc del Gruppo Bancario cod. 80008.1
 - Cod. ABI 02068.1 - Iscrizione al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale n° P. IVA n°
 00348170101 - Adesione al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 4

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

Inte Codice	025203575000000
Inte Descrizione	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Categoria	Strutture sanitarie
otto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
eriodo	ANNUALE 2020
rospetto	INCASSI
ipo Report	Semplice
ata ultimo aggiornamento	15-lug-2021
ata stampa	22-lug-2021
mporti in EURO	



Inte Codice	025203575000000
Inte Descrizione	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Categoria	Strutture sanitarie
otto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
eriodo	ANNUALE 2020
rospetto	INCASSI
ipo Report	Semplice
ata ultimo aggiornamento	15-lug-2021
ata stampa	22-lug-2021
mporti in EURO	



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		10.380.715,54	10.380.715,5
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	130.133,83	130.133,8
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	237.783,85	237.783,8
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	113.251,64	113.251,6
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5.130.572,26	5.130.572,2
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.952.891,70	2.952.891,7
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.816.082,26	1.816.082,2
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		129.024.114,81	129.024.114,8
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	128.374.468,11	128.374.468,1
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	81.499,13	81.499,1
2202	Donazioni da imprese	534.678,10	534.678,1
2204	Donazioni da famiglie	33.469,47	33.469,4
ALTRE ENTRATE CORRENTI		5.689.052,53	5.689.052,5
3102	Rimborsi spese per personale comandato	54.145,10	54.145,1
3104	Restituzione fondi economici	935,86	935,8
3105	Riscossioni IVA	194.718,46	194.718,4
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.293.418,88	5.293.418,8
3201	Fitti attivi	145.833,38	145.833,3
3204	Altri proventi	0,85	0,8
NCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,0
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,0
TOTALE INCASSI		145.093.882,88	145.093.882,8

Inte Codice	025203575000000
Inte Descrizione	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Inte Categoria	Strutture sanitarie
Inte Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Inte Periodo	ANNUALE 2020
Inte Prospetto	PAGAMENTI
Inte Tipo Report	Semplice
Inte Data ultimo aggiornamento	15-lug-2021
Inte Data stampa	22-lug-2021
Inte Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		30.916.976,28	30.916.976,2
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	14.211.593,67	14.211.593,6
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.017.801,25	2.017.801,2
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	290.620,88	290.620,8
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.787.968,16	1.787.968,1
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	4.453.536,73	4.453.536,7
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	222.248,06	222.248,0
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.370.170,15	1.370.170,1
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	5.740.396,55	5.740.396,5
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	822.640,83	822.640,8
ACQUISTO DI BENI		6.038.810,57	6.038.810,5
2101	Prodotti farmaceutici	2.906.580,29	2.906.580,2
2102	Emoderivati	5.252,77	5.252,7
2103	Prodotti dietetici	1.654,42	1.654,4
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	19.767,48	19.767,4
2112	Dispositivi medici	2.329.875,31	2.329.875,3
2113	Prodotti chimici	381.000,18	381.000,1
2198	Altri acquisti di beni sanitari	179.205,01	179.205,0
2201	Prodotti alimentari	1.867,12	1.867,1
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	78.278,65	78.278,6
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.822,85	1.822,8
2204	Supporti informatici e cancelleria	15.142,44	15.142,4
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	77.643,96	77.643,9
2298	Altri beni non sanitari	1.891,91	1.891,9
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	38.828,18	38.828,1
ACQUISTI DI SERVIZI		9.990.883,25	9.990.883,2
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.105,49	2.105,4
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	204.426,12	204.426,1
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	1.066.503,14	1.066.503,1
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	290.493,42	290.493,4
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	323.547,05	323.547,0
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	463.790,08	463.790,0
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	735.416,59	735.416,5
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.626,73	2.626,7
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	507.533,36	507.533,3
3210	Utenze e canoni per altri servizi	115.244,69	115.244,6
3211	Assicurazioni	4.543.839,02	4.543.839,0
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.395,83	1.395,8
3213	Corsi di formazione esternalizzata	1.336,07	1.336,0
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	300.073,91	300.073,9
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	721.800,90	721.800,9
3219	Spese legali	198.439,85	198.439,8
3220	Smaltimento rifiuti	45.297,14	45.297,1
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	16.753,08	16.753,0
3299	Altre spese per servizi non sanitari	450.260,78	450.260,7

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		74.995.339,57	74.995.339,5
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	2,00	2,0
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	13.369.754,89	13.369.754,8
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	61.625.582,68	61.625.582,6
ALTRE SPESE CORRENTI		23.377.397,59	23.377.397,5
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	44.513,80	44.513,8
5201	Noleggi	285.407,14	285.407,1
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	78.746,70	78.746,7
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	2,40	2,4
5401	IRAP	2.087.565,14	2.087.565,1
5404	IVA	15.005.311,01	15.005.311,0
5499	Altri tributi	525.291,03	525.291,0
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	4.421,24	4.421,2
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	529.086,92	529.086,9
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	661.181,36	661.181,3
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	64.361,21	64.361,2
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	1.547.686,71	1.547.686,7
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.539.503,68	2.539.503,6
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	4.319,25	4.319,2
INVESTIMENTI FISSI		1.315.423,35	1.315.423,3
6103	Impianti e macchinari	441.573,97	441.573,9
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	597.020,07	597.020,0
6105	Mobili e arredi	121.045,79	121.045,7
6199	Altri beni materiali	155.783,52	155.783,5
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,0
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,0
TOTALE PAGAMENTI		146.634.830,61	146.634.830,6

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 5

Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla
nota prot. U.0360619.21-04-2021 del 21 aprile
2021 (*"Linee guida per la redazione del Bilancio
d'Esercizio 2020"*)



BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	29/07/2021
PERIODO	CONSUNTIVO 2020
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	STEFANO PICCARI
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	STEFANO PICCARI
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it



**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2020**

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	10.299.210
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	6.529.715
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2020	16.828.925
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	569.331
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	.
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.723.761
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2020	2.293.092
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2019	10.868.540
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2019	6.763.015
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2019	17.631.555
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2020	1.490.462
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2020	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2020	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2020	
Q		Cessioni dell'esercizio 2020	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2020*	1.490.462

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI CICAPITALE

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2020

tabella 5

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2020	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 31.03.2021	USURAZIONE/AGENZIALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	DGR 47/2012	2012	Ampliamento sistema di irrigazione	Acquedotto "S. Maria"	10	1.956.455	20.098	-	DCS 1094/2015, 1063/2019, 2562/2019	
2	2	DGR 65/2014	2014	Ampliamento sistema di irrigazione	Acquedotto "S. Maria"	10	1.000.000	-	100.000		
3	2	DGR 74/2014	2014	Completamento sistema di irrigazione	Completamento sistema di irrigazione "S. Maria"	3	900.000	51.000	17.000	DCS 477/2020, 73/2020	
4	2	DGR 72/2016	2016	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	10	900.000	-	65.000		
5	2	DGR N. 3/17 SR	2016	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	10 - 11	2.700.000	-	2.700.000		
6	2	DGR 20/2017 SR	2017	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	4	1.243.000	-	874.000		
7	2	DGR 14/2017	2017	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	10	400.000	101.000	10.000	DCS 863/2020, 364/2020	
8	2	DGR 36/2017	2017	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	10	100.520	35.000	-	DCS 284/2020, 984/2020	
9	1-2	DGR 9/17 SR	2017	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	8 - 10	2.361.170	-	1.822.000		
10	1-2	UCA 20/2019 - P.O. 2019	2019	Progetto di sviluppo rurale	Progetto di sviluppo rurale "S. Maria"	1 - 5	5.990.265	-	5.990.265		
11	1-2	DGR 10/17 SR	2019	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	10	1.200.000	-	1.200.000		
12	2	DGR 10/17 SR	2019	Ampliamento sistema di irrigazione	Ampliamento sistema di irrigazione "S. Maria"	4	1.027.220	-	1.027.000		
13	3	DGR 10/17 SR	2019	Ampliamento sistema di irrigazione	DONAZIONI	10 13	-	164.000	-	UCS 295/2020, 295/2020, 1071/2020, 81/2020	
14	1	DGR 10/17 SR	2020	Ampliamento sistema di irrigazione	COMPENSAZIONI	2-18	2.262.000	200.000	-	DCS 894/2020	
TOTALE							22.384.361	571.000	13.941.265		

DETTAGLIO CONTRIBUTI/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2020

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	150.000,00	150.000,00			
	150.000,00	150.000,00	REGIONE LAZIO		contrattualmente rigoonale NET_2018-12365935 - Voto
					
					
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) - Riscorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	128.400,83	-			
	128.400,83	0,00	REGIONE LAZIO		STP QUOTA 2020
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
					
					
					
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	4.388.925,11	104.576,10			

DETTAGLIO CONTRIBUTI ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
	di dettaglio					

DETTAGLIO CONTRIBUTI ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2020

POL. UN. TOR VERGATA

salari in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Eventi atto di assegnazione	Nota
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) sfinciali	4.888.929,15	184.578,10			
dettaglio	104.076,10	104.076,10	Ministero della Salute	Erogazione 5 per mille mensuale 2018/2019	
	4.784.353,01	0,00	REGIONE LAZIO	Ministero delle Funzioni COVID (pubblico e privato) e risorse	
					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/12	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0180	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	65.000,00	65.000,00			
dettaglio	65.000,00	65.000,00	REGIONE LAZIO	related to cognitive deficits in Alzheimer's disease - a novel	

DETTAGLIO CONTRIBUTI/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2020

tabella E

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note

**DETTAGLIO CONTRIBUTI L'ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDI)
CONSUNTIVO 2023**

POC. UN. TOR VENGATA

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Ingresso condizionato a CE 2023	di cui accreditato al 31/12/2023	Soggetta erogazione	Estremi atti di assegnazione/insediamento	Note
AM220	Contributi da privati per ricerca	88.899,26	10.094,79			
di cui:						
		47.855,52	14.033,50	Zanichelli S.p.A. L. 2018	TRATA FINANZIAMENTO MIN SALUTE R.F. 2018-2020/2021 RESP LE PROF PLACON	
		15.943,74	1.278,29	AMPA	CONTRATTO PROGETTO PRIMA LINEA AMPA - P. 2018-2020/2021 RESP LE PROF ANCLIN	
AM222	Contributi da privati da privati					
di cui:						

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato		
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	3.351	PER LA ROTTONDIRA PERSONALE E LA MOBILITA' DELLE PERSONE INCONOSCIBILI NON VERBOSI - VEDI 021.
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		3.351	

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.463.433	RISCONTO QUOTE CONTRIBUTIONI PRODOTTE SU FONDI FONDI DA RI
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	180.000	MANOVRA CONTRIBUTORIE VERBALE PER RICERCA DI RAGAZZE
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	104.878	RISCONTO SU CONTRIBUTIONI E PRO-FELLE
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	205.284	RICERCA - AREA E' Tassa con contributo ripartizione nazionale progetto relativo al "Monitoraggio situazione a scuola"
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	18.000	RISCONTO PER QUOTE CONTRIBUTORIE INUTILIZZATE DA PRIVATI
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		2.925.085	

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2020	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2020			

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2020

valori in €

	RUOLO													
	Sanitario				Professionale				Tecnico				Amministrativo	
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	
	9.453.514,43	737.956,50	29.657.423,42	1.77.017,64	62.147,86	-	757.276,50	392.467,54	4.676.032,09	-	28.788,50	-	126.307,79	
	-	-	1.334.929,69	-	-	-	28.238,36	-	107.097,05	-	33.401,72	-	192.656,20	
	1.218.272,48	13.545,66	3.555.700,98	-	-	-	250.277,58	172.662,70	1.517.329,90	-	-	-	-	
	3.112.612,95	222.700,06	10.274.204,37	49.473,03	12.773,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	39.790,67	5.569,68	175.159,59	100,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	
	898.647,52	64.565,91	2.892.279,91	14.751,23	4.318,04	-	45.120,69	33.114,89	396.696,45	-	10.642,45	17.000,00	24.344,52	
	-	-	226.496,12	-	-	-	9.352,40	-	131.404,26	-	-	-	-	
	-	-	654.855,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	56.500,00	-	-	-	-	-	-	89.600,00	-	-	-	-	
	-	13.447,00	216.285,32	-	-	-	5.065,28	25.860,40	37.769,34	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	4.802,50	74.915,06	-	-	-	1.699,56	9.061,00	13.238,65	-	-	-	-	
	494.489,52	49.331,98	128.960,66	432,80	777,23	-	2.030,90	-	6.818,99	-	-	-	-	
	39.844,42	-	159.394,76	-	-	-	2.883,21	-	9.524,94	-	-	-	-	
	67.461,33	-	169.492,21	-	-	-	2.285,33	-	2.767,05	-	-	-	-	
	-	54.807,27	2.064.922,16	20.295,61	-	-	48.512,49	62.606,72	380.955,22	-	-	-	-	
	157.124,96	26.796,02	606.283,02	4.993,97	-	-	15.776,68	25.370,26	114.815,55	-	-	-	-	
	-	6.437,32	19.380,88	-	-	-	-	245,60	4.402,22	-	-	-	-	

PAGATO DI
COMPETENZA

COMPETENZA
MATURATA NON
PAGATA

PAGATO NON DI
COMPETENZA

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)
CONSUNTIVO 2020

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2020 A	CONSUNTIVO 2019 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA AEROPORTO	S.L.C. SARITA'	€ 341.088	€ 381.149	€ -40.060	
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA AEROPORTO	EMERGENZA AMBULANZE DHL EXPRESS (ITALY) SRL	€ 1.801	€ 820	€ 981	
TOTALE				342.889	381.969	39.080	

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 736.419,31
	Accantonamenti 2014	€ 750.619,31
		€ -
		€ -

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'Alt.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2846	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLSMCA	€ -
	di cui per MMG	€ -
	di cui PLS	€ -
	di cui MCA	€ -
		€ -
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ 306.145,92
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	€ 111.028,27
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	€ 22.753,40
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	€ 316.772,55

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2831	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
dettaglio			€ -
			€ -
			€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
dettaglio			€ -
			€ -
			€ -
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€ -
dettaglio			€ -
			€ -
			€ -
BA2884	Acc. inquadri funzioni tecniche art. 113 D.lgs 56/2016			€ -
dettaglio			€ -
			€ -
			€ -
BA2890	Altri accantonamenti			€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Dettaglio	Descrizione oggetto/collegato			€	-
			€	-
			€	-

NB: Per ogni voce di CE ripartita, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto e della fattispecie relativa alla posta contabile (raggiungendo 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 €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Esone e data provvedimento scindale di recepimento (es. delibera)
EA0020	Perdita su crediti	-						
	cessazione oggetto d'istruttoria							
EA0020	Plusvalenze	2.200						
	cessazione oggetto d'istruttoria							
		2.200	DIAGNOSTICA NUOVA FLORIDA	2020	cessazione veicoli	incassato		
EA0040	Proventi da donazione e liberalità diverse	10.000						
	cessazione oggetto d'istruttoria							
		10.000	ELEN SRL	2020	Liberalità	incassato		
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. viscolato	-						
	cessazione oggetto d'istruttoria							
EA0060	Sopravvenienze attive in Azienda sanitaria pubblica della Regione	126.367						
	cessazione oggetto d'istruttoria							
		21.632	A.O. COMPLESSO OSPEDALIERO SAN	<2020	Prestazioni sanitarie			
		10.104	ASL FROSINONE	<2020	Prestazioni sanitarie			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessaria). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EAO010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	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)
		15.474	ASL ROMA 2	<2020	Prestazioni sanitarie			
		40.822	ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA 0)	<2020	Prestazioni sanitarie			
		2.070	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1	<2020	Prestazioni sanitarie			
		7.038	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6	<2020	Prestazioni sanitarie			
		2.842	AZIENDA USL DI LATINA	<2020	Prestazioni sanitarie			
		14.127	AZIENDA USL RIETI	<2020	Prestazioni sanitarie			
		4.278	POLICLINICO LUMBERTO I	<2020	Prestazioni sanitarie			
		90	vari	<2020	Prestazioni sanitarie			
EAO030	Sopravvenienze attive esteri relative alla mobilità extraregionale							
	di strutture ospedaliere							
EAO090	Sopravvenienze attive esteri relative al personale di strutture ospedaliere	5.865						
		5.865	vari	<2020	somme incassate			
EAO100	Sopravvenienze attive esteri relative alle convenzioni con medici di base							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 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 €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
	Descrizione oggetto fattispecie							
EA0110	Sopravvenienze attive diversi relative alle convenzioni per la specialistica							
	Descrizione oggetto fattispecie							
EA0120	Sopravvenienze attive diversi relative all'acquisto prestaz. Sanitari da operatori accreditati							
	Descrizione oggetto fattispecie							
EA0130	Sopravvenienze attive diversi relative all'acquisto di beni o servizi	230.547						
	Descrizione oggetto fattispecie	211.940	NATUNA S.P.A.	<2020				
		18.034	ASTRAZENECA S.P.A.	<2020				
		3.573	vari	<2020				

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 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 €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di accoglimento (es. delibera)
EA0140	Altre Sopravvenienze attive wherzi	3.136.029						
		2.970.398	vari	<2014	REVISIONE FONDI			
		5.686	Agenzia delle entrate	2019	RISCHI RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER adeguamento credito IVA da dichiarazione 2019			
		17.630	Agenzia delle entrate	2019	DEBITO			
		42.325	vari	2019	INSUSSISTENTE DEBITO			
		23.772	Agenzia delle entrate	2019	INSUSSISTENTE			
		9.680	CASA GENERALIDIA OSP S. GIOVANNI DI	2019	INSUSSISTENTE			
		5.430	POLICLINICO PORTUENSE SPA	2019	Prestazioni sanitarie			
		5.920,13	CASA DI CURA S. ANNA - POLICLINICO	2019	Prestazioni sanitarie			
		48.578	vari	<2020				
EA0160	Inasussistenza attiva w/Aziende assistenziali pubbliche della Regione	-						
	Inasussistenza attiva wherzi relativi alla mobilità extraregionale							
EA0160	Inasussistenza attiva wherzi relativi alla mobilità extraregionale	-						
	Inasussistenza attiva wherzi relativi alla mobilità extraregionale							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativo 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 €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0190	Insussistenza attive viterzi relative al personale insussistenza oggetto fattispecie	-						
EA0200	Insussistenza attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base insussistenza oggetto fattispecie	-						
EA0210	Insussistenza attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica insussistenza oggetto fattispecie	-						
EA0220	Insussistenza attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati insussistenza oggetto fattispecie	-						
EA0230	Insussistenza attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi insussistenza oggetto fattispecie	-						

NE: Per ogni voce di CE ripartita, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 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

tabella 5

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Ambito 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	-						
	Allocazione aggiuntiva/risorse							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
	Allocazione aggiuntiva/risorse							
EA0300	Oneri da cassa chiavi	-						
	Allocazione aggiuntiva/risorse							
EA0330	Superavvenute passivo vincente sanitario pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-						
	Allocazione aggiuntiva/risorse							
EA0340	Altre sopravvenute passivo vincente sanitario pubbliche della Regione	3.573						
	Allocazione aggiuntiva/risorse							
		1.425	ASL ROMA 2	<0300	Prestazioni sanitarie			
		1.007	ASL FROSINONE	<0300	Prestazioni sanitarie			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto e 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

art. in 5

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ecc...)	Estremi e data provvedimento scadute di ricevimento (es. delibera)
EA0260	Sopravvenienze passive vitari relative alla mobilità extranazionale Assunzione regolamentare							
EA0300	Sopravvenienze passive vitari relative al personale - dirigenza medica - Assunzione regolamentare	514.527 514.527			DIFFERENZA TRA EROGATO E			
EA0300	Sopravvenienze passive vitari relative al personale - dirigenza non medica - Assunzione regolamentare	18.559 18.559			DIFFERENZA TRA EROGATO E			
EA0400	Sopravvenienze passive vitari relative al personale - comparto - Assunzione regolamentare							

NB. Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto e 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 €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE complessivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0410	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base <i>DESCRIZIONE OGGETTO FATTISPECIE</i>							
EA0420	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica <i>DESCRIZIONE OGGETTO FATTISPECIE</i>							
EA0430	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto presso, scattata da operatori accreditati <i>DESCRIZIONE OGGETTO FATTISPECIE</i>							
EA0440	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi <i>DESCRIZIONE OGGETTO FATTISPECIE</i>	186.678	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL 3 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR CONVAITEC ITALIA SRL GUERBET S.P.A. INTEGRA LIFE SCIENCES ITALY GAMMA HOSPITAL S.R.L.	<2020 <2020 <2020 <2020 <2020	Beni e servizi Personale in comando Beni e servizi Beni e servizi Beni e servizi			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettaglio 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 €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Eventi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		9.311	MEDTRONIC ITALIA SPA	<2020	Beni e servizi			
		6.350	GADA ITALIA SPA IEX SRL INCORPORANTE	<2020	Beni e servizi			
		5.000	DELLA VEDOVA CARLO	<2020	Beni e servizi			
		3.360	SCIPAR S.P.A.	<2020	Beni e servizi			
		1.644	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO	<2020	Prestazioni sanitarie			
		735	vari	<2020				
EA0450	Altre sopravvalenze passive viziati	467.199						
	Decorazione oggettiva/rispecchiata	160.214	UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA	2019	Cessione emodermati			
		134.125	MINISTERO DELLE FINANZE - PAO M.F24	<2020	investimento			
		24.550	ACEA ATO 3 S.p.A. ACQUA	<2020	scoraggiato			
		24.404	COLLABORATORI COORDINATI	2019	Entità controllata			
		16.309	UNIVERSITA' TOR VERGATA PER ALPI	<2020	Beni e servizi			
		7.433	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO	<2020	prestazioni sanitarie			
		4.999	FONDAZIONE POLICLINICO		Iva su acc edati			
		18.289	affidamento PN					
		16.507	vari					
EA0460	Insistenze passive per quote F.S. viziato							
	decorato							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (raggiungendo 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 €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Spiegazione debito	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)
EA0470	Insussistenza passiva viziata sanitarie pubbliche della Regione Assicurazione viziata/viziata	-						
EA0490	Insussistenza passiva viziata relative alla mobilità extraregionale Assicurazione viziata/viziata	-						
EA0500	Insussistenza passiva viziata relative al personale Assicurazione viziata/viziata	-						
EA0510	Insussistenza passiva viziata relative alle convenzioni con medici di base Assicurazione viziata/viziata	-						
EA0520	Insussistenza passiva viziata relative alle convenzioni per la specialistica Assicurazione viziata/viziata	-						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 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 eccessivo frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Entrevi e data provvedimento aziendale di riconoscimento (es. delibera)
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUMTIVO 2020		509.609						
DELTA		661.431						
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo								

CONGUANTO 2024

tabella 4

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2024	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voci CE/CF e Descrizione		Data	Rate
			Cont. Voci CE/CF	Descrizione Voci CE/CF		
	A	B			C=D+E	
INTERESSI ACCORDO ACCORDO PAGAMENTI					€	-
INTERESSI ACCORDO PROMANTI	€ 66.390	€ 66.390	CA140	Altri interessi passivi	€	-
INTERESSI PHARMACTORING	€ 15.214	€ 15.214	CA100	Altri interessi passivi	€	-
TOTALE	78.607	78.607			€	-

tabella 5

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CF consuntivo 2024	Cont. Voci CF	Descrizione Voci CF
Interessi su fidejuss.	€ 15.140	CA110	Altri interessi passivi
	15.140		

tabella 6

Interessi relativi all'operazione SAN,IM

Valore Interessi SAN,IM	Costo		Ricarico		
	Cont. Voci CE - costo	Descrizione Voci CE - costo	Valore Interessi 2024/2023/2022 SAN,IM	Cont. Voci CF - ricavo	Descrizione Voci CF - ricavo

es01.k.5

Classi nomenclografiche	Sottoconto Pds regionale	Descrizione Sottoconto Pds regionale	Risorse Iniziali	Carico *	Scatto (Consumo) *	Risorse Finali
BN0101 - PRODOTTI	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-	66.448,08	66.448,08	-
BN0201 - ARTICOLI	501020102	MATERIALI DI GUARDARO	1.342,21	-	-	1.342,21
BN0202 - PRODOTTI	501020103	MATERIALI DI GUARDARO	40.278,80	115.890,11	103.868,55	20.316,47
BN0302 - CARBURANTI	501020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI	2.511,05	-	1.682,43	828,62
BN0401 - SUPPORTI	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	1.528,10	5.598,63	3.017,86	3.207,98
BN0402 - CANCELLI	501020105	CANCELLERIA E STAMPA	175.803,53	131.874,78	137.162,40	170.375,89
BN0501 - MATERIALI	501020106	MATERIALE PER LA MANO D'OPERA	-	-	-	-
BN0601 - ALTRI BENI	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI	1.150,99	225.982,71	222.818,91	4.907,19
BN0602 - ALTRI BENI	501020108	ALTRI BENI NON SANITARI	-	1.985,04	1.085,04	-
BS0101 - PRODOTTI	501010401	PRODOTTI DIETETICI	4.877,79	73.195,69	66.742,38	8.931,08
BS0201 - SIERI	501010501	SIERI	-	-	-	-
BS0202 - VACCINI	501010502	VACCINI OBBLIGATORI	21,26	18.844,05	18.700,20	81,06
BS0203 - VACCINI	501010503	ALTRI VACCINI	1.372,07	19.192,07	18.027,33	2.498,61
BS0402 - DISINFETTANTI	501010702	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	-	-	-	-
BS0403 - MATERIALI	501010703	MATERIALI CHIRURGICI	-	-	-	-
BS0501 - VETRERIE	501010317	REAGENTI	-	-	-	-
BS0502 - VETRERIE	501010801	VETRERIE E MATERIALE PER ANALISI	8.106,83	43.858,76	62.099,98	10.165,58
BS0602 - PRODOTTI	501010317	REAGENTI - ACQ. SU FONDI	-	182,26	182,26	-
BS0603 - PRODOTTI	501010802	PRODOTTI PER USO GENERALE	10.576,34	35.478,58	36.805,35	7.269,01
BS0603 - SOLUZIONI	501010803	SOLUZIONI PER EMODIALISI	-	-	-	-
BS0604 - ALTRI BENI	501010304	MATERIALI DI CONSUMO	-	3.050,00	1.830,00	1.220,00
BS0604 - ALTRI BENI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	3.706,79	5.583,25	143,09
BS0604 - ALTRI BENI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-	3,17	0,00	3,17
BS0604 - ALTRI BENI	501010321	ALTRO MATERIALE PER ISTRUZIONE	-	-	-	-
BS0604 - ALTRI BENI	501010303	ALTRI BENI E PRODOTTI	40.842,79	1.064.117,81	843.995,49	401.164,81
BS0604 - ALTRI BENI	501010904	MANIFATTI ODONTOLOGICI	-	75.797,49	75.797,49	-
BS0604 - ALTRI BENI	501010904	SERVIZIO CORELAB TRANSFER	-	1.571.063,13	1.571.063,13	-
DD0101 - PELLICOLE	501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	-	-	-	-
DD0102 - CARTA PER	501010302	CARTA PER APPARECCHI	10.665,18	17.030,74	18.107,22	11.597,99
DD0103 - MATERIALI	501010304	MATERIALI DI CONSUMO	37.754,48	44.485,22	40.594,00	21.635,83
DD0105 - ALTRO MATERIALE	501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOLOGIA	-	-	-	-
DD0106 - MATERIALI	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	8.788,73	33.176,99	28.807,36	6.137,97
DD0107 - DISINFETTANTI	501010307	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	3.941,13	35.701,90	33.068,79	6.633,94
DD0108 - STRUMENTI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO	652.531,81	1.294.497,25	1.325.704,18	800.284,63
DD0108 - STRUMENTI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	887,53	875,40	3,11
DD0109 - PROTESI	501010309	PROTESI	249.822,57	5.199.873,59	5.058.324,89	320.871,28
DD0109 - PROTESI	501010309	PROTESI APA ODONTOLOGICHE	216.386,84	398,03	398,03	216.288,66
DD0109 - PROTESI	501010309	PROTESI ODONTOLOGICHE	18.028,38	122.227,90	116.428,83	20.630,58
DD0111 - DISPOSITIVI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.846.113,22	12.537.381,09	11.404.434,48	2.379.059,83
DD0111 - DISPOSITIVI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-	68,37	-	68,37
DD0111 - DISPOSITIVI	501010321	ALTRO MATERIALE PER ISTRUZIONE	1.185,85	3.721,00	2.892,12	2.004,49
DD0112 - VALVOLE	501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODIALISI	189.290,00	547.940,00	881.438,00	75.712,00
DD0113 - MATERIALI	501010313	MATERIALI PER DIALISI	361.327,22	604.631,84	820.932,82	459.026,25
DD0114 - MATERIALI	501010304	MATERIALI DI CONSUMO	-	29,48	-	29,48
DD0114 - MATERIALI	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	267.189,89	1.259.045,43	1.177.088,67	296.289,51
DD0101 - FACE-MAKER	501010315	FACE-MAKER	175.152,29	481.431,88	460.015,47	201.747,73
DD0102 - DEBRILLATORI	501010316	DEBRILLATORI IMPIANTATI	1.024,75	1.220.990,80	1.231.406,81	915,64
DD0101 - REAGENTI	501010317	REAGENTI	1.431.008,18	7.881.289,13	7.363.077,43	1.699.189,88
DD0101 - REAGENTI	501010317	REAGENTI - ACQ. SU FONDI	-	15.128,78	15.128,79	-
DD0102 - MATERIALI	501010318	MATERIALE PER INDAGINI	188,57	365.007,67	352.137,78	13.068,46

Classe macrologica	Sottocategoria Pdc regionale	Descrizione Sottocategoria Pdc regionale	Risorse Initiali	Carico *	Spese (Consumi) *	Risorse Finali
DV0104 - MATERIALI	501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	-	12.922,90	88,04	12.922,90
DV0105 - ALTRO MATERIALE PER I	501010321	ALTRO MATERIALE PER I	45.898,20	141.661,15	523.118,48	64.100,87
FE0201 - DA ALTRI	501010329	DA ALTRI SOGGETTI - SA	-	-	-	-
FG0101 - OSSIGENO	501010106	OSSIGENO - CON AIC	8.251,84	252.777,15	313.785,85	28.214,88
FG0102 - ALTRI GAS	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CO	5.248,78	7.407,40	4.948,91	8.609,24
FM0101 - MEDICINALI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	6.521.495,88	81.732.377,00	50.941.297,77	7.312.515,32
FM0101 - MEDICINALI	501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	-	-	-	-
FM0101 - MEDICINALI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	348,51	121,05	0,00	480,48
FM0101 - MEDICINALI	501010108	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	24.957,42	23.738,79	40.108,14	8.488,07
FM0101 - MEDICINALI	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	-	182,50	-	182,50
FM0103 - RADIOFARMACI	501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	53.338,42	822.544,62	772.674,91	703.298,13
FM0104 - STUPEFACENTI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	18.888,94	120.821,08	114.003,85	35.758,15
FM0105 - SOLUZIONI FISIOLOGICHE	501010105	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	53.424,94	289.011,19	158.233,69	183.202,54
FM0106 - ALIMENTI PER NUTRIZIONE	501010106	ALIMENTI PER NUTRIZIONE	41.435,23	270.248,74	282.578,87	40.308,32
FM0107 - ANTISETTICI - CON AIC	501010107	ANTISETTICI - CON AIC	4.389,51	18.288,24	13.343,58	6.292,04
FM0108 - ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	501010108	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	81.884,82	104.146,39	250.774,41	28.241,89
FM0109 - IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	501010109	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	140.484,82	1.478.776,89	1.330.354,83	239.620,88
FM0110 - MEZZI DI CONTRASTO PER	501010110	MEZZI DI CONTRASTO PER	-	723.286,72	708.918,32	14.368,40
FM0201 - MEDICINALI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	-	-	-
FM0201 - MEDICINALI	501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	21.436,81	354.886,75	156.086,84	230.547,55
FM0203 - RADIOFARMACI - SENZA AIC	501010115	RADIOFARMACI - SENZA AIC	-	34.588,12	14.956,12	-
FM0205 - SOLUZIONI FISIOLOGICHE	501010117	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	488,74	1.871,84	1.544,84	188,54
FM0206 - ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	5.288,58	52.882,11	50.376,42	7.780,28
FM0207 - AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	501010118	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	-	-	-	-
FM0208 - PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1.078,37	3.422,38	2.538,53	1.970,21
MAGREP - MAGAZZINI	501010301	MEDICINALI - CON AIC	682.538,31	80.872,84	-	733.298,28
MAGREP - MAGAZZINI	501010304	STUPEFACENTI - CON AIC	14.275,90	823,28	-	15.199,12
MAGREP - MAGAZZINI	501010305	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	8.578,45	171,37	-	8.749,80
MAGREP - MAGAZZINI	501010306	OSSIGENO - CON AIC	441,07	187,85	-	628,92
MAGREP - MAGAZZINI	501010307	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	443,12	-	443,12	-
MAGREP - MAGAZZINI	501010308	ALIMENTI PER NUTRIZIONE	8.573,80	7.685,71	-	14.726,31
MAGREP - MAGAZZINI	501010309	ANTISETTICI - CON AIC	523,66	385,88	-	607,21
MAGREP - MAGAZZINI	501010310	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	5.338,88	-	3.922,44	1.414,22
MAGREP - MAGAZZINI	501010311	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	44.429,95	478,00	-	44.907,95
MAGREP - MAGAZZINI	501010312	MEZZI DI CONTRASTO PER	111.827,85	-	5.576,17	108.251,68
MAGREP - MAGAZZINI	501010313	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	43.559,23	-	26.808,81	16.750,32
MAGREP - MAGAZZINI	501010318	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	-	1.118,01	-	1.118,01
MAGREP - MAGAZZINI	501010320	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	125,81	278,62	-	404,43
MAGREP - MAGAZZINI	501010362	CARTA PER APPARECCHI	2.926,80	-	1.286,48	1.640,32
MAGREP - MAGAZZINI	501010364	MATERIALI DI CONSUMO	3.482,10	-	2.018,81	894,49
MAGREP - MAGAZZINI	501010390	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	1.702,12	-	867,23	794,89
MAGREP - MAGAZZINI	501010397	DISINFETTANTI AD USO	603,43	42,87	-	606,30
MAGREP - MAGAZZINI	501010398	STRUMENTARIO CHIRURGICO	221.718,82	-	218.342,15	2.376,67
MAGREP - MAGAZZINI	501010399	PROTESI	18.888,38	4.382,04	-	23.270,42
MAGREP - MAGAZZINI	501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI	555,10	-	355,10	-
MAGREP - MAGAZZINI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONITORAGGIO	1.170.300,81	-	970.089,48	802.211,33
MAGREP - MAGAZZINI	501010312	MATERIALI PER DIALISI	67.966,74	292.882,09	-	270.894,68
MAGREP - MAGAZZINI	501010314	MATERIALE SANITARIO	48.885,53	12.043,88	-	57.899,41
MAGREP - MAGAZZINI	501010318	PACE MAKER	1.084,00	-	1.084,00	-
MAGREP - MAGAZZINI	501010317	REAGENTI	20.711,27	150.214,12	-	170.492,89
MAGREP - MAGAZZINI	501010318	MATERIALE PER INDAGINI	688,27	-	887,88	1,31
MAGREP - MAGAZZINI	501010321	ALTRO MATERIALE PER I	3.481,88	343,27	-	3.825,15
MAGREP - MAGAZZINI	501010401	PRODOTTI DIETETICI	4.338,51	-	887,21	3.130,00

A

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Risorse Iniziale	Cassa ¹	Scatto (Consumo) ²	Risorse Finali
MAGREP - MAGAZZ	50101001	ISPI	3,74	-	3,74	-
MAGREP - MAGAZZ	50101002	VACCINI OBBLIGATORI	1.990,33	1.165,00	-	2.748,10
MAGREP - MAGAZZ	50101003	ALTRI VACCINI	2.095,12	8.540,00	-	4.875,77
MAGREP - MAGAZZ	50101004	VETRERE E MATERIALE	-	45,75	-	45,75
MAGREP - MAGAZZ	50101004	ALTRI BENI E PRODOTTI	8.115,28	47.420,10	-	55.518,44
MAGREP - MAGAZZ	501020102	MATERIALI DI GUARDARO	2.470,43	7.558,01	-	10.009,24
MAGREP - MAGAZZ	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	1.708,80	-	1.708,80	-
MAGREP - MAGAZZ	501020106	CANCELLERIA E STAMPA	70.889,90	-	18.922,23	85.243,27
MAGREP - MAGAZZ	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI	340.419,00	-	160.818,20	177.802,80
						-
						-

¹ Si precisa che i crediti e i rimborsi (ad esempio tra gli ospedali / sui diversi servizi clinici) degli stessi account sono avvilite in termini di valore appropiate

ch

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI POL. UN. TOR VERGA
CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
101020403	AAA390	A.11.3.a) Impianti e macchinari	44.976,35	0,00
101020501	AAA420	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e s	687.385,81	0,00
101020503	AAA420	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e s	230.166,55	0,00
101020601	AAA450	A.11.5.a) Mobili e arredi	295.754,11	0,00
101020901	AAA520	A.11.8.a) Altre immobilizzazioni ma	227.105,23	0,00
101020903	AAA520	A.11.8.a) Altre immobilizzazioni ma	5.073,48	0,00
501010101	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	61.866.781,65	61.732.377,20
501010103	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	866.619,42	822.544,62
501010104	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	130.981,10	130.981,10
501010105	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	293.223,61	292.749,98
501010106	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas me	333.788,92	333.777,15
501010107	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas me	7.407,40	7.407,40
501010108	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	270.249,76	270.249,76
501010109	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	15.458,74	15.458,74
501010110	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	195.026,28	194.146,28
501010111	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	1.479.776,69	1.479.776,69
501010112	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad	723.266,72	723.266,72
501010113	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	355.358,20	354.896,75
501010115	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	14.716,72	14.556,12
501010117	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.071,84	1.071,84
501010118	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	52.892,11	52.892,11
501010120	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	3.486,50	3.422,39
501010301	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0,00	0,00
501010302	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.059,26	17.039,74
501010304	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	47.544,70	47.544,70
501010306	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.176,59	23.176,59
501010307	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.786,88	35.761,50
501010308	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.300.885,37	1.294.457,20
501010309	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5.254.552,60	5.229.258,51
501010311	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.118.557,55	12.043.955,42
501010312	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	624.624,00	567.840,00
501010313	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	999.000,42	994.631,84

501010314	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medico	1.264.373,15	1.259.117,03
501010315	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impi	503.486,88	491.630,88
501010316	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impi	1.230.990,80	1.230.990,80
501010317	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diag	7.950.261,40	7.905.558,17
501010318	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diag	366.078,47	365.907,67
501010320	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diag	14.750,00	12.982,00
501010321	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diag	145.490,73	145.382,15
501010401	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	73.270,27	73.195,69
501010502	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi	18.844,05	18.844,05
501010503	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi	19.152,07	19.152,07
501010801	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti san	65.605,75	63.556,76
501010802	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti san	35.588,38	35.478,58
501010804	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti san	2.669.059,42	2.650.978,13
501020101	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	68.627,87	66.448,08
501020102	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardacoba,	113.743,18	113.696,11
501020103	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti	1.764,91	0,00
501020104	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e ce	6.041,93	5.596,63
501020105	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e ce	134.523,99	131.874,76
501020107	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non	228.272,76	227.967,75
502011104	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	345.306,81	0,00
502011401	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associa	119.442,75	22.950,25
502011414	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni	524,53	472,13
502011415	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e co	80,00	0,00
502011501	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie	204.495,98	0,00
502011504	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sa	639.619,73	0,00
502011506	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a person	1.000.002,00	0,00
502011601	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e	211.572,50	0,00
502011603	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e	19.505,56	0,00
502011604	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari d	9.954.955,04	4.221.585,74
502020101	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.375.498,64	0,00
502020102	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.841.989,00	1.539.309,42
502020103	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.068.399,10	859.734,17
502020104	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	658.441,87	0,00
502020106	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza inf	662.068,93	95.168,47
502020107	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non s	158.720,30	48.464,72
502020108	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	164.704,92	77.283,49
502020109	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	860.840,09	0,00
502020110	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	67.595,87	124,42

[Handwritten signature]

502020111	BA1660	B.2.B.1.9) Utente elettrica	7.459.172,44	2.427.209,38
502020112	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.668.265,96	544.392,54
502020117	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san	1.170.266,94	424.624,56
502020118	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san	160.069,72	83.351,43
502020119	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non san	7.107.192,92	1.807.547,87
502020203	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non simil	211.927,62	0,00
502020301	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternali)	200,00	0,00
502020302	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternali)	5.892,70	0,00
503030101	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazioni	5.031.435,12	1.362.636,96
503030101	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazioni	15.009,05	0,00
503030101	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazioni	6.123.709,80	28.392,41
503040101	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazioni	62.161,56	13.321,23
503060101	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e ripara	446.617,97	31.163,19
504020101	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area	2.070.097,52	322.581,81
504020201	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area	187.760,40	481,97
509010101	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IR	331.995,74	0,00
509030101	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spes	50.428,89	0,00
509030201	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di ges	337.971,24	0,00
509030203	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di ges	21.674,59	4.620,00
802020310	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze pass	28,00	18,00
802020311	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze	193.790,14	150.214,00

3

**DETTAGLIO TICKET ALTRO
CONSUNTIVO 2020**

Azienda

valori in €

AA0970 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
Importo CE CONSUNTIVO 2020	Dettaglio
€ 220.985	altre prestazioni
220.985	

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2020 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		
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilevi bilancio 2019	
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/capitale	
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/esercizio	
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	
Allegato 20	Ticket altro	
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	
Allegato 22	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	
Allegato 23	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

Data
Il Direttore Generale


Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount	
1000	1001	1002	1003	1004	1005

Handwritten mark resembling the number '7'.

Page	Order	Description	Quantity 1	Quantity 2	Quantity 3	Quantity 4	Quantity 5	Quantity 6	Quantity 7	Quantity 8	Quantity 9	Quantity 10	Quantity 11	Quantity 12
1	1001	1001												
2	1002	1002												
3	1003	1003												
4	1004	1004												
5	1005	1005												
6	1006	1006												
7	1007	1007												
8	1008	1008												
9	1009	1009												
10	1010	1010												
11	1011	1011												
12	1012	1012												
13	1013	1013												
14	1014	1014												
15	1015	1015												
16	1016	1016												
17	1017	1017												
18	1018	1018												
19	1019	1019												
20	1020	1020												
21	1021	1021												
22	1022	1022												
23	1023	1023												
24	1024	1024												
25	1025	1025												
26	1026	1026												
27	1027	1027												
28	1028	1028												
29	1029	1029												
30	1030	1030												
31	1031	1031												
32	1032	1032												
33	1033	1033												
34	1034	1034												
35	1035	1035												
36	1036	1036												
37	1037	1037												
38	1038	1038												
39	1039	1039												
40	1040	1040												
41	1041	1041												
42	1042	1042												
43	1043	1043												
44	1044	1044												
45	1045	1045												
46	1046	1046												
47	1047	1047												
48	1048	1048												
49	1049	1049												
50	1050	1050												

Handwritten mark or signature.

Year	Code	Description	Fiscal Year																	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
5	5000	5000 - General Fund	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	5001	5001 - General Fund - Salaries	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
	5002	5002 - General Fund - Benefits	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	5003	5003 - General Fund - Supplies	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	5004	5004 - General Fund - Travel	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	5005	5005 - General Fund - Printing	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	5006	5006 - General Fund - Postage	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	5007	5007 - General Fund - Telephone	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
	5008	5008 - General Fund - Utilities	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
	5009	5009 - General Fund - Insurance	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
6	6000	6000 - Special Fund	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	6001	6001 - Special Fund - Grants	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
	6002	6002 - Special Fund - Equipment	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
	6003	6003 - Special Fund - Construction	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	6004	6004 - Special Fund - Maintenance	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	6005	6005 - Special Fund - Training	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	6006	6006 - Special Fund - Research	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
	6007	6007 - Special Fund - Development	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
	6008	6008 - Special Fund - Marketing	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
	6009	6009 - Special Fund - Other	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'u'.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 6

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



Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	62.997.411,33
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	57.708.385,89
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	51.153.891,12
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	8.704.195,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.937.742,12
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	34.511.954,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.431.761,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	27.080.193,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 205/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.554.494,77
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.167.329,94
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	276.400,83
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	150.000,00
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	128.400,83
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.888.929,11
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.888.929,11
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	121.695,50
AA0180	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	65.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	56.695,50
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-651.456,19
AA0250	A.2.A	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-651.456,19
AA0260	A.2.B	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.151,26
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.151,26
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	171.893.843,19
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	165.266.540,53
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	152.503.620,47
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	71.911.451,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	26.021.911,27
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.771.987,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	51.856.450,00
AA0390	A.4.A.1.8	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.139.815,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00

h

CODICE MIN.	CODICE	VOCE	VALORE
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.762.920,06
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	8.080.996,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.947.364,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0480	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.677.908,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	56.652,06
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	56.652,06
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.704.188,81
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.923.113,85
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.567.616,68
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.311.557,85
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.801,82
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	137,50
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.593.207,23
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	1.180,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	84.008,80
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	84.008,80
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.940,74
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.940,74
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	222.513,56
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	67.968,76
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	154.554,80
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.157.564,13
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.988.806,01
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.988.806,01
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	168.758,12
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.953.078,24

CODICE MN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0950	A.8.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.728.492,77
AA0960	A.8.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.600,00
AA0970	A.8.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	220.985,47
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.523.229,00
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.395.148,29
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	128.080,71
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.681.421,65
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	308.353,84
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	125.000,04
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	1.248.067,77
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	242.993.885,71
BA0010	B.1	Acquisti di beni	100.705.903,37
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	100.154.955,63
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	85.529.615,81
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64.764.501,88
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	423.928,38
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	341.185,75
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	412.257,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	412.257,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	33.030.928,26
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	21.811.653,23
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.734.536,30
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.684.738,73
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	73.618,62
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	37.996,13
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	1.070.539,81
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	550.947,74
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	68.632,46
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	113.696,41
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.785,04
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	138.709,15
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	228.124,68
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	75.931.282,89
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	41.651.862,01
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00

CODICE IRI	CODICE	VOCE	VALORE
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.686.729,78
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMA	14.686.729,78
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00

CODICE MW	CODICE	VOCE	VALORE
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	342.888,80
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	342.888,80
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.367.480,45
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.145.036,29
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.140.676,93
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	81.767,23
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	120.817,21
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	119.265,68
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	524,53
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.027,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.950.167,98
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	206.006,30
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12.744.161,68
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	58.143,80
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	635.813,17
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	693.247,65
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	11.218.553,16
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro internale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	138.403,90
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.183.777,79
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	207.931,46
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	19.505,56
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	9.956.340,77
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	34.279.420,88
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	33.907.412,68
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.375.498,63
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.841.989,01
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.660.631,75
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	592.696,97
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.067.934,78
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00

CODICE MW	CODICE	VOCE	VALORE
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	661.097,01
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	156.085,80
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.025.544,98
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	62.158,13
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�	7.459.172,50
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.668.285,91
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.554.011,03
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.525.714,51
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	28.296,52
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.442.957,93
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	8.442.957,93
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	366.115,50
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	355.240,78
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	211.931,62
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	60.309,16
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennit� a personale universitario - area non sanitaria	83.000,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	10.874,72
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	10.874,72
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	5.892,70
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.892,70
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.676.885,68
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.030.469,70
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.009,05
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.122.627,42
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	62.161,56
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	448.617,95
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.568.411,51
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.568.411,51
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.378.430,75
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	189.980,76
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	71.237.125,47
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	62.245.774,83
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.888.748,62
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.656.243,53
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.105.702,18
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.550.541,37
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.032.503,09
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	994.264,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	38.239,01
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	47.557.028,21
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	45.441.885,49
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.115.142,72
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	205.723,31
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	142.148,93
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	137.779,67

CODICE MW	CODICE	VOCE	VALORE
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4.389,20
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	63.574,38
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	63.574,38
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.204.445,87
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	84.341,79
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	84.341,79
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.120.104,08
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.116.829,08
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.275,00
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.581.181,46
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	697.636,95
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	564.228,52
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	133.408,43
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.883.544,51
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.858.831,70
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	24.712,81
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.938.774,49
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	331.995,74
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.606.778,75
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	571.918,55
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	864.830,20
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	170.230,00
BA2560		Totale Ammortamenti	2.293.091,76
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	569.330,54
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.723.761,22
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	0,00
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.723.761,22
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-3.626.837,84
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-3.782.964,61
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-2.279.407,98
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-975.305,37
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-3.566,13
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-6.580,65
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-518.104,48
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	158.126,77
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-17.576,72
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.882,42
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	24.116,89
BA2685	B.13.B.5	Materiali per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	147.904,18
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	7.814.505,64
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.518.400,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	165.600,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.362.800,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	769.419,31
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.779.086,19

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.443.425,31
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	150.000,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	104.576,10
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	65.000,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	16.064,78
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	757.600,14
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	306.145,92
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: d'urgenza medica	111.928,27
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: d'urgenza non medica	22.753,40
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	316.772,55
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
B29999	B	Totale costi della produzione (B)	270.539.142,97
CA0010	C.1	Interessi attivi	111,03
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	8,64
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	102,39
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	93.747,32
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	93.747,32
CA0150	C.4	Altri oneri	3.010.219,31
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	3.010.219,31
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
C29999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.103.855,60
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
D29999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	3.605.248,59
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	2.200,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	3.603.048,59
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	10.000,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	3.492.807,73
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126.366,73
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	3.366.441,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	5.864,52
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	230.547,15
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.130.029,33
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	100.240,86
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	100.240,86
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	100.240,86
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.211.080,90
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.211.080,90
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	1.191.535,48
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.522,76
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.522,76
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.189.012,70
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	535.085,96
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	516.526,60
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	18.559,36
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	186.660,27
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	467.246,47
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	19.545,44
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	19.545,44
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	19.545,44
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.394.167,69
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-28.254.945,17
YA0010	Y.1	IRAP	5.958.030,41
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.667.423,51
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.225.604,50
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	65.002,40
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	0,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	5.958.030,41
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-34.212.975,58

7

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE Min	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	17.012.364,15
AAA000	A.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.299.209,64
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00
AAA180	A.1.5.e	Pubblicità	0,00
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicità	0,00
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.529.715,36
AAA280	A.11.1	Terreni	0,00
AAA290	A.11.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.11.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.11.2	Fabbricati	0,00
AAA320	A.11.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.11.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.11.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.11.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA360	A.11.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA370	A.11.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA380	A.11.3	Impianti e macchinari	2.430.336,43
AAA390	A.11.3.a	Impianti e macchinari	26.481.178,11
AAA400	A.11.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	26.050.841,88
AAA410	A.11.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.012.885,75
AAA420	A.11.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	25.105.848,59
AAA430	A.11.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.092.962,84
AAA440	A.11.5	Mobili e arredi	376.414,26
AAA450	A.11.5.a	Mobili e arredi	4.056.358,75
AAA460	A.11.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.679.942,49
AAA470	A.11.6	Automezzi	0,00
AAA480	A.11.6.a	Automezzi	77.130,23
AAA490	A.11.6.b	F.do Amm.to Automezzi	77.130,23
AAA500	A.11.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.11.8	Altre immobilizzazioni materiali	440.821,36
AAA520	A.11.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	3.431.657,56
AAA530	A.11.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.990.836,20
AAA540	A.11.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	269.257,56
AAA550	A.11.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.11.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.11.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.11.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.11.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.11.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.11.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.11.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00

CODICE MN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	183.439,15
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	183.439,15
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari w/altri	183.439,15
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	168.290.825,38
ABA000	B.I	RIMANENZE	18.498.904,83
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	18.052.071,95
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.171.956,82
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	8.379.736,44
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	12.070,40
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	14.003,82
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	474.304,47
ABA100	B.I.1.j	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	446.832,88
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	31.668,03
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	232.026,24
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	182.309,99
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	138.896.863,33
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	3.830.108,73
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.830.108,73
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	121.624.670,00
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00
ABA380	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00
ABA451	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	121.624.670,00
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	19.061.632,77
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	102.583.037,23
		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA501	B.II.2.b.4		0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00

CODICE NN	CODICE	VOGUE	VALORE
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/02 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	0,00
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	657.692,18
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	646.807,68
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	646.807,68
ABA590	B.II.4.b	Accanto quota FSR da distribuire	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	10.884,50
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipata o/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	95.554,07
ABA660	B.II.7	Crediti v/altre	12.690.836,35
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	7.887.427,70
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altre soggetti pubblici	2.611.997,54
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	2.191.413,11
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	2.191.413,11
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.893.057,22
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	10.893.057,22
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.566.994,31
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,01
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,01
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.566.994,30
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.566.994,30
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	6,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	339.280.678,68
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	339.280.678,68
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	4.129.729,56
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	4.199.734,28
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	27.445.482,94
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.548.117,03
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	718.008,30
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3.830.108,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	20.720.074,64
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da retifica contributi in conto esercizio	2.177.291,27
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.348.847,59
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	5.348.640,50
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	5.348.640,50

CODICE Min	CODICE	VOCE	VALORE
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-34.212.975,75
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	22.170.105,88
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	16.876.746,48
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	4.515.747,92
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	107.118,05
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dai rischi (autoassicurazione)	0,00
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	10.907.035,23
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	1.346.846,28
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi progressi	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.909.705,32
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.443.425,31
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	46.848,74
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	419.431,27
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.363.747,08
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	236.545,88
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	236.545,88
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	2.126.155,20
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.046,00
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
PDZ999	D	DEBITI	159.699.250,35
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI v/STATO	1.004,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Accanto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	1.004,00
PDA070	D.III	DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/82	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI v/COMUNI	0,00
PDA140	D.V	DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	159.049,45
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	154.193,76
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00

CODICE MIA	CODICE	VOCE	VALORE
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	154.193,76
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	4.855,89
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 52b, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	129.650.507,10
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	12.585,16
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	12.585,16
PDA292	D.VII.1.b	Nota di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	129.637.921,94
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	129.660.237,92
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-222.315,98
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	2.499.292,69
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.511.365,41
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	25.876.031,70
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	3.797.398,90
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidazione	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	22.080.632,80
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	871.098,05
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	871.098,05
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	871.098,05
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	339.280.678,68
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	339.280.678,68

Rendiconto finanziario ESERCIZIO 2020

Allegato 2



CONSUNTIVO 2020

valori in unità di €

	31/12/2020	31/12/2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(*) risultato di esercizio	-34.212.976	-19.589.347
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	0	0
(+) ammortamenti oltre immobilizzazioni materiali	1.723.761	2.513.616
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	569.331	572.527
Ammortamenti	2.293.092	3.086.143
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-) Utilizzo fondi riserva; investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in capitale e fondi riserva		
(+) accantonamenti SUMAI	757.600	804.785
(-) pagamenti SUMAI	- 757.600	-804.785
(+) accantonamenti TFR		
(-) pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-) utilizzo fondi svalutazioni		
- Fondi svalutazione di attività		
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.055.066	3.090.829
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.835.605	-3.611.015
- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.219.461	-520.086
TOTALE Flussio di CCF della gestione corrente	-30.702.403	-17.023.291
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-59.257	135.282
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.287.303	7.613.726
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-354.159	1.232.854
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	199.246	329.508
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	829.410	486.327
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e CIC bancari e istituto tesoriere)	3.902.543	9.697.699
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1.625.555	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/stato quote indistinte		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/stato quote vincolate		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Regione per gettito addizionali Irpef e Irpp		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Regione	1	274.067
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Comune	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Ala-Ao	917.766	689.049
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Erario	-65.116	-18.413
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Altri	499.354	935.822
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	1.351.026	1.880.525
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-3.626.838	-1.985.530
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-3.626.838	-1.985.530
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.426.911	3.705.124
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-32.128.138	-3.726.474
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	

CONSUNTIVO 2020

valori in unità di €

	31/12/2020	31/12/2019
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	48.663	51.879
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(-) Acquisto terreni	0	
(-) Acquisto fabbricati	0	
(-) Acquisto impianti e macchinari	-613.388	19.328.817
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.229.242	-811.822
(-) Acquisto mobili e arredi	-370.224	1.403.761
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-558.106	-308.219
(-) Acquisto immobilizzazioni Materiali	-1.490.462	20.103.482
(+) 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	0	
(-) Acquisto crediti finanziari	-3.900	
(-) Acquisto titoli	0	
(-) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	-3.900	
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento	-1.494.362	20.103.482
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-3.830.109	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.584.527	254.422
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (risparmio perdite)	-7.723.018	-71.616.408
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+) aumento fondo di dotazione	-16.137.654	-71.360.986
(+) aumento contributi in capitale da regione e da altri	8.240.785	-2.021.333
(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	38.928.266	81.559.872
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	47.169.090	79.638.538
(+)(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0	0
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	31.031.396	8.177.553
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-2.091.163	24.555.961
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-1.720.005	4.936.470
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-871.098	19.619.091

Relazione sulla Gestione ESERCIZIO 2020

Allegato 3



Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata

Relazione sulla Gestione Esercizio 2020



Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	4
2. Analisi del contesto esterno: generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda.	4
2.1. Contesto territoriale	4
2.2. Il contesto epidemiologico: problema dell'invecchiamento della	4
2.3. Il contesto organizzativo: posizionamento del PTV nella programmazione regionale della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza e delle reti tempo-dipendenti	5
2.4. Il modello organizzativo.....	6
2.5. Ospedale ad alta specializzazione.....	6
3. Attività assistenziali nell'emergenza COVID.....	7
3.1. Aspetti organizzativi e logistico-strutturali per la gestione del paziente con patologia sospetta o accertata COVID-19: percorsi interni e rimodulazione dei posti letto del PTV in relazione alla Pandemia.....	8
3.2. Percorso per gli interventi chirurgici elettivi e in urgenza	10
3.3. Attività clinico/assistenziale del paziente con patologia sospetta o accertata COVID-19 e gestione della sicurezza del paziente	12
3.4. Sorveglianza sanitaria degli operatori PTV e attività proattiva ambientale	16
3.5. Gestione sicurezza degli operatori PTV: dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi medici (DM), formazione degli operatori	17
3.6. Gestione risorse umane, iniziative di comunicazione rivolte ai dipendenti.....	19
3.7. Comunicazione e relazione di cura con il paziente, caregivers e familiari	21
3.8. Regolamento generale per il funzionamento del Drive-in.....	22
3.9. Attività COVID.....	23
3.9.1. La gestione organizzativa del percorso chirurgico nell'anno 2020.....	25
4. Le attività assistenziali	26
4.1. Ricovero ordinario	27
4.2. Day Hospital.....	29



4.3.	Attività ambulatoriali	30
4.4.	Attività dell'emergenza.....	31
4.5.	Pre.Val.E	33
5.	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	33
5.1.	Il risultato di Gestione	33
5.2.	Gli obiettivi economici - il concordamento 2020.....	52
5.3.	Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza	72
6.	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	72
7.	Altre attività di particolare rilevanza	72
7.1.	Ammodernamento tecnologico.....	73
7.2.	La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori	74
7.3.	La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata 86	
7.4.	Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri.....	87
7.5.	Studi clinici.....	89
7.6.	Attività di formazione ed eventi ECM.....	91
7.7.	Risk Management.....	93
7.8.	Processo di budgeting	95
7.9.	L'Indice di Tempestività dei Pagamenti	98



1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione contiene le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2020.

2. Analisi del contesto esterno: generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda.

2.1. Contesto territoriale

La Fondazione PTV sorge nel quadrante sud-est della città di Roma, nel territorio della Azienda ASL RM 2, in stretta vicinanza di importanti assi viari e di collegamento rappresentati dal GRA, dalla autostrada Roma - Napoli, dalla bretella A1, e dalle vie Casilina, Tuscolana, Anagnina e Appia. Nelle vicinanze del PTV è situato anche l'aeroporto internazionale di Ciampino. Nel territorio adiacente al PTV risiedono circa 850.000 abitanti distribuiti tra alcuni dei municipi della ASL RM 2 e i distretti H1 e H3 della ASL RM 6, mentre la struttura risulta essere riferimento per le funzioni di alta specialità per una popolazione di oltre 1.500.000 abitanti che include anche la provincia di Frosinone.

Le linee di sviluppo del "PTV" debbono pertanto essere rivolte a definire una organizzazione in grado di assicurare un'offerta adeguata di prestazioni per soddisfare i bisogni sanitari del territorio di riferimento.

2.2. Il contesto epidemiologico: problema dell'invecchiamento della popolazione.

L'esplosione della cronicità oggi assorbe nel nostro Paese l'80% delle risorse sanitarie e l'onere economico connesso a questa situazione epidemiologica diventa sempre più difficilmente conciliabile con le risorse disponibili.

Si impone pertanto l'adozione di modelli di cura sostenibili e basati su un approccio proattivo, che evitino nel tempo la progressione della malattia, nonché la ricerca di sistemi organizzati innovativi.

Oltre il 21% della popolazione nel nostro Paese si trova in una fascia di età superiore a 65 anni; tra 10 anni la percentuale sarà ancora maggiore con un ipotizzabile incremento di un ulteriore 10%.

La terza età è associata alla malattia e alla dipendenza e le persone anziane rischiano di essere escluse dall'occupazione e dalla vita familiare e collettiva.

Il progressivo incremento, nel prossimo decennio, della popolazione collocata nella fascia di età superiore ai 65 anni impone la ricerca di modelli assistenziali sostenibili, sia per continuare a garantire la dovuta tutela ai singoli soggetti, sia per ritardare/ridurre il ricorso di questi alle cure ed ai trattamenti sanitari.

2.3. Il contesto organizzativo: posizionamento del PTV nella programmazione regionale della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza e delle reti tempo-dipendenti

Al PTV sono stati riconosciuti, con DCA N.257/2017, n. 557 posti letto complessivi tra ordinari e day hospital. Nel territorio circostante il "PTV" risiedono circa 850 mila abitanti e l'insieme dei posti letto presenti nelle altre strutture di ricovero non raggiunge i 1500, con un rapporto pertanto inferiore a 2 posti letto per mille.

Con DCA n.73/2010 il "PTV", dotato di una elisuperficie autorizzata anche per il volo notturno, è stato a suo tempo riconosciuto quale DEA di I livello:

Nel quadro delle Rete Emergenza del Lazio, la riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla Regione con il DCA 368/2014, ribadita con DCA U00412 del 2017, prospetta, comunque, il ruolo futuro del "PTV" come DEA di II livello di riferimento per l'asse sud-orientale della Regione, che comprende le ASL di Frosinone, Roma 2 (ex RM/B e RM/C) e Roma 6.

Quanto sopra, anche in doverosa considerazione che con i DD.CC.AA. n. 74/2010 e n. 75/2010 sono state attribuite al "PTV" le funzioni di Hub per le alte specialità:

- ictus cerebrale: rete Ictus (con dotazione UTN di secondo livello),
- cardiologia e cardiocirurgia: rete emergenza cardiologica e cardiocirurgica (con dotazione di UTIC/servizio di emodinamica);
- medicina trasfusionale;
- terapia del dolore.

Sono inoltre presenti nel "PTV" le funzioni di CTZ (Centro Trauma di Zona) per la rete:

- trauma grave;
- malattie infettive.

Il PTV riveste, inoltre, un ruolo di primo piano a livello regionale per il trapianto di organi e tessuti. È presente al suo interno una U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti che, nell'anno 2020, ha eseguito 13

trapianti di fegato e 42 trapianti di rene totali. L'attività trapiantologica è stata fortemente influenzata dall'emergenza pandemica che ha comportato la riconversione delle sale operatorie.

Nell'area medica una importante area di eccellenza è rappresentata dalla UOC di Ematologia che effettua trapianti di cellule staminali e trapianti di midollo osseo. Nell'ambito della rete Rome Transplant Network (RTN), il "PTV" si colloca quale struttura di riferimento per il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da donatore familiare e/o non correlato.

2.4. Il modello organizzativo

Il Policlinico Tor Vergata si colloca all'interno di un quadro normativo di riferimento finalizzato a promuovere e disciplinare l'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con quelle assistenziali, che è rappresentato, prioritariamente, dal D. Lgs. n. 517/99 e s.m.i., norma che trova conferma, concretezza e strumenti attuativi nei Protocolli d'intesa Regione-Università e, in particolare, in quello, da ultimo, sottoscritto tra Regione Lazio e Università di Tor Vergata in data 24 novembre 2017.

La piena integrazione tra attività didattiche, di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle assistenziali si realizza, infatti, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa, nel complesso ospedaliero del "PTV" che, nella considerazione dell'intero percorso evolutivo del proprio modello organizzativo-gestionale, viene individuato, all'articolo 2 del Protocollo d'intesa, quale Azienda di riferimento dell'Università e della Regione.

Sempre il Protocollo d'intesa, all'articolo 3, disciplina, in particolare, le modalità di collaborazione tra l'Università e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione e allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria.

L'inscindibilità delle descritte tre funzioni istituzionali conferisce al PTV, nella sua configurazione di Policlinico universitario, una peculiare qualificazione che lo caratterizza ed identifica quale Ospedale ad alta specializzazione e, allo stesso tempo - in coordinamento con le strutture rettorali e dipartimentali universitarie, cui comunque risultano ascritte le relative competenze - quale Ospedale d'insegnamento e di ricerca.

2.5. Ospedale ad alta specializzazione

La qualificata posizione del "PTV" in ambito nazionale trae origine dalla norma di riferimento di cui all'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 517/99, che ne riconosce la classificazione nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale - quale azienda di riferimento individuata congiuntamente da Regione e Università per lo sviluppo integrato delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali di cui al comma 4 dell'art. 2 dello stesso decreto - cui è attribuita, altresì, una valorizzazione maggiorata per le

prestazioni assistenziali prodotte, per effetto dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e ricerca.

La qualificazione del "PTV" quale "Azienda di più elevata complessità" è confermata, conseguentemente, sia nello specifico ambito del Protocollo d'Intesa Regione/Università, propriamente all'art. 2, sia nel quadro dei provvedimenti di programmazione regionale, all'interno dei quali si riafferma la caratterizzazione di Ospedale di alta specializzazione, che si distingue per gli elementi propri di multidisciplinarietà e per il potenziale altamente specialistico emergente dai risultati prestazionali realizzati.

Tale prospettiva sarà oggetto di ulteriore sviluppo, in quanto l'attuale quadro istituzionale - basato, su assetti convenzionali, quelli di cui all'attuale protocollo di intesa, e orientato al definitivo passaggio di proprietà dei beni mobiliari e immobiliari dell'Università alla Fondazione di diritto pubblico IRCCS PTV - sarà materia di futura ridefinizione, ai sensi del comma 120 dell'articolo 22 della nuova Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1, a seguito della ivi prevista stipula di un nuovo protocollo di Intesa tra Regione e Università per la parte relativa alla definizione dell'assetto della "nuova" Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata e al superamento, tra l'altro, delle vigenti previsioni statutarie della Fondazione PTV.

3. Attività assistenziali nell'emergenza COVID

Il 31 gennaio 2020 con la Delibera del Consiglio dei Ministri viene emessa la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". L'11 febbraio 2020, l'OMS ha definito l'infezione da nuovo coronavirus COVID -19 (Corona Virus Disease), mentre l'11 marzo 2020 si dichiarava lo stato di pandemia.

Di seguito si riportano alcuni dei più significativi elementi normativi e di profilo amministrativo generale, nazionale e regionale, che hanno sostenuto l'avvio delle attività e delle procedure assunte dal Policlinico di Tor Vergata a seguito della suddetta Dichiarazione dello stato di emergenza.

Il 22 febbraio 2020 con la circolare N 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P emanata dal Ministero della Salute su "COVID -2019, nuove indicazioni e chiarimenti" (che richiama le note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020) vengono specificate le indicazioni aggiuntive sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza.

Il 23 febbraio 2020 con il Decreto-Legge n. 6 convertito in Legge 05 marzo 2020, n. 13 emanata dal Presidente della Repubblica vengono introdotte "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Successivamente, con la Direttiva n.1/2020 del 25 febbraio 2020 vengono, altresì, emanate le "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza".

L'Ordinanza N 200002 emanata dal Presidente della Regione Lazio "Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" ha raccolto e disposto le misure di prevenzione.

Il 18 aprile 2020, con la Circolare N 0013468-18/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute "Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie", viene disposto il controllo anche nelle strutture che non gestiscono pazienti acuti.

Le complessive regolamentazioni nazionali e regionali hanno permesso di identificare le linee di indirizzo attraverso le quali il PTV ha potuto disegnare ad hoc i percorsi clinico assistenziali nonché organizzativo/gestionali per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Il PTV è stato identificato dalla Regione Lazio come centro di riferimento COVID 4 Hospital. Questa attribuzione ha permesso la riconversione tecnica, logistica, strutturale e clinico/assistenziale di tutta la struttura. Il PTV ha comunque garantito e preservato i percorsi assistenziali di pazienti fragili o con patologie di cui è centro di riferimento e di eccellenza, ed ha mantenuto attive le reti tempo-dipendenti (emodinamica/UTIC e Stroke Unit).

Le attività sono state progettate, programmate e messe in atto tramite la collaborazione ed il coordinamento delle Direzioni con tutti i servizi trasversali nonché della componente clinica, in modo da assicurare che tutte le attività della tecnostruttura supportino efficientemente quelle clinico assistenziali.

- A. Percorsi di accesso al PTV del paziente con patologia sospetta o accertata COVID-19: aspetti organizzativi, logistici e strutturali, clinico/assistenziali nel PS e verso le degenze.
- B. Attività clinico/assistenziali del paziente con patologia sospetta o accertata COVID-19 e gestione della sicurezza del paziente.
- C. Sorveglianza sanitaria degli operatori PTV e attività proattiva ambientale.
- D. Gestione sicurezza degli operatori PTV: dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi medici (DM), formazione degli operatori.
- E. Gestione risorse umane, iniziative di comunicazione rivolte ai dipendenti.
- F. Comunicazione e relazione di cura con il paziente, caregivers e familiari.

3.1. Aspetti organizzativi e logistico-strutturali per la gestione del paziente con patologia sospetta o accertata COVID-19: percorsi interni e rimodulazione dei posti letto del PTV in relazione alla Pandemia

Dal 28 febbraio 2020, il PTV ha provveduto ad allestire i percorsi dei pazienti con sospetta o accertata patologia correlata al virus SARS-CoV-2 e dei pazienti non sospetti, essendo, inoltre, con Ordinanza



regionale N. Z00003 del 06/03/2020, stato classificato nella categoria degli "ospedali di intervento" destinati alla "centralizzazione" della "presa in carico" dei casi confermati (COVID). Il PTV, come sede di laboratorio di virologia, viene altresì inserito nella Rete dei laboratori regionali COVID, coordinata dal Laboratorio Regionale di Riferimento. Successivamente, con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00009 del 17/3/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", è stato disposto "di procedere all'allestimento, a esclusiva unità COVID-19, della Torre 8 di Medicina Interna del Policlinico, funzionale ad assicurare 80 posti letto specificamente dedicati alle malattie infettive ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in corso". In base a tali premesse, il PTV ha allestito aree dedicate a pazienti sospetti ed accertati COVID-19 e pazienti non sospetti ed ha emesso una serie di documenti interni con la definizione di interventi straordinari che regolamentano:

- Ridefinizione dei percorsi di accesso, della logistica e degli spazi del PS, dei corridoi di collegamento con separazione dei percorsi.
- Ridefinizione del percorso clinico/assistenziale dei casi sospetti, probabili o confermati COVID-19 presso l'Area dell'Emergenza Policlinico Tor Vergata.
- Ridefinizione del percorso pre-triage (attivo dal 02/03/2020) con l'installazione di due tende della Protezione Civile.
- Attivazione della figura dedicata "Bed manager" per la gestione dei posti letto da destinare al paziente con patologia correlata COVID-19, gestione trasferimenti interni.
- Identificazione del personale dedicato.
- Attivazione della reperibilità notturna e festiva per la seconda guardia anestesiologicala di emergenza.
- Regolamentazione dell'accesso in PS da parte del servizio di vigilanza.

Per il mantenimento delle reti tempo dipendenti (Stroke Unit ed Emodinamica/UTIC), considerando la eterogeneità dei pazienti che avrebbero potuto necessitare di trattamento, il PTV ha allestito aree per casi sospetti, probabili o confermati COVID-19, dedicando un modulo di degenza della Torre 8, per permettere il ricovero in isolamento in stanza singola. Per la stessa tipologia di paziente con setting assistenziale meritevole di Terapia Intensiva, sono stati previsti posti letto dedicati.

Particolare attenzione è stata posta ai percorsi interni nel PTV:

- Percorso del paziente con sospetta o accertata patologia COVID-19 correlata, dalla degenza verso la Diagnostica per Immagini.
- Percorso del paziente con sospetta o accertata patologia COVID-19 correlata, dal PS verso la Diagnostica per Immagini in caso di fermo macchina della Diagnostica per Immagini del Pronto Soccorso.

- Riconversione delle Terapie Intensiva per il paziente con sospetta o accertata patologia COVID-19 correlata. La terapia intensiva DEA viene dedicata ai pazienti covid (Terapia Intensiva COVID-19) e, a seguire, vengono destinati altri 24 posti letto di terapia intensiva (TIPO e TICCH) a pazienti con diagnosi accertata COVID-19.
- Percorso di trasferimento del paziente con accertata patologia COVID-19 dalla degenza verso la Terapia Intensiva e viceversa.
- Percorso Operatorio del paziente con sospetta o accertata patologia COVID-19 e del paziente senza patologia COVID-19 con distinzione logistica e strutturale del Blocco Operatorio A e B.
- I percorsi extra ospedalieri per l'accesso di pazienti accertati COVID-19 verso il PTV.
- Identificazione di locali idonei e trasferimento dell'Osservazione Breve Intensiva (di seguito OBI).
- Incremento del numero di posti letto della UOC di Malattie Infettive (fino a raggiungere 68 posti letto) e della UOC di Malattie Apparato Respiratorio (fino a 40 posti letto).
- Attivazione di posti letto dedicati ai pazienti con patologia correlata al COVID-19 con progressivo impegno logistico strutturale della Torre 8 e parziale Torre 6 fino ad un numero complessivo di 173 posti letto, compresa la Terapia Intensiva.

Dal 6 marzo 2020 è stata rimodulata l'attività ambulatoriale, per garantire, secondo indicazioni regionali, le attività ambulatoriali con priorità indifferibile, nonché differire tutte quelle differibili. Gli specialisti hanno comunque attivato una rete telefonica con gli assistiti per garantire la continuità assistenziale per i differibili.

Il 2 aprile 2020 sono stati identificati e formalizzati anche i percorsi esterni dei pazienti guariti in fase riabilitativa verso altre strutture recettive.

3.2. Percorso per gli interventi chirurgici elettivi e in urgenza

L'attività chirurgica, a seguito dell'emergenza COVID-19, ha subito una progressiva riduzione dell'attività elettiva, in ottemperanza alle indicazioni regionali, fino ad una progressiva sospensione.

Con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. 200009 del 17/3/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", è stato disposto di trasferire in altri presidi pubblici e privati accreditati talune attività allo scopo di garantire la continuità delle cure.

Il PTV, in conformità alla nota della Regione Lazio prot. U0244921 del 25.3.2020, ha chiesto disponibilità alle strutture sanitarie pubbliche di Roma ad ospitare gli interventi chirurgici.



Il PTV, sulla base delle disponibilità ricevute, ha provveduto con stipula di convenzione, a garantire un protocollo organizzativo finalizzato ad espletare l'attività chirurgica presso l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. Nello specifico, sono stati garantiti, gli interventi chirurgici di elezione sui pazienti in lista d'attesa afferenti alle UO del PTV, con particolare riferimento a pazienti oncologici o non oncologici con classe di priorità A, indifferibili sia secondo le indicazioni ministeriali sia in base alle condizioni cliniche. Le specialistiche chirurgiche inserite nella convenzione sono state le seguenti:

- ortopedia,
- neurochirurgia,
- urologia,
- chirurgia,
- maxillo facciale,
- chirurgia generale,
- ortopedia e traumatologia,
- chirurgia mininvasiva dell'apparato digerente,
- otorinolaringoiatria,
- oculistica,
- chirurgia vascolare

Inoltre è stato attivato il protocollo di intenti finalizzato a garantire l'attività trapiantologica di fegato, rene, pancreas del PTV presso l'Azienda San Camillo Forlanini.

Per la rete delle urgenze sono stati trasferiti o deviati temporaneamente:

- il CTZ all'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata,
- il trapianto d'organo all' Azienda San Camillo Forlanini (in regime di urgenza)
- le urgenze cardiocirurgiche all'Azienda San Camillo Forlanini (Hub)
-

È stato comunque garantito il percorso delle urgenze emergenze chirurgiche indifferibili, all' interno del PTV, presso il Blocco Operatorio destinato all'assistenza dei pazienti sospetti o affetti da patologia COVID-19 correlata (Blocco A). L'altro Blocco Operatorio (Blocco B) è stato destinato ai pazienti non sospetti o non affetti da COVID-19.

A fine maggio in concomitanza con riapertura di 6 Posti letto TIPO non covid e 4 PL di recovery room non covid sono state garantite tre sedute elettive quotidiane (oltre alle urgenze COVID e non COVID) oltre ad una seduta elettiva al S. Giovanni.

Nel periodo compreso tra luglio e settembre si è avuto un incremento ulteriore fino 5 sedute elettive ogni giorno (con riduzione a 3 nel mese di agosto);

Dal 15 settembre ulteriore incremento fino a 10 sedute operatorie al giorno e riapertura ctz presso il PTV.

Dal mese di ottobre apertura di seduta operatoria il sabato mattina per traumi ortopedici e adozione di nuova procedura per la gestione centralizzata dei tamponi elettivi per i ricoveri medici e chirurgici:

Alla fine di ottobre, in considerazione dell'incremento del numero dei casi e vista la necessità di attivazione di ulteriori PL di Terapia Intensiva Covid si è proceduto alla riduzione delle sedute operatorie riducendole da 10 a 4 al giorno, anche al fine di recuperare personale infermieristico da dedicare ai PL TIN e alla riconversione del blocco operatorio Day Surgery in terapie intensive no COVID;

A novembre, ai sensi della determinazione G12910 del 03/11/20 della Regione Lazio, sono stati attivate convenzioni per lo spostamento dell'attività operatoria delle UUOO Chirurgiche presso strutture sanitarie private accreditate, con mantenimento presso il PTV di una seduta elettiva settimanale per ciascuna UO;

Adozione di nuova procedura per il percorso preoperatorio presso il PTV: preospedalizzazione e test COVID sono svolti entrambi nel secondo giorno precedente il ricovero.

3.3. Attività clinico/assistenziale del paziente con patologia sospetta o accertata COVID-19 e gestione della sicurezza del paziente

Per garantire la migliore evidenza scientifica di trattamento e supportato dalle indicazioni dell'ISS e delle società scientifiche, nonché dalle normative corrispondenti, il PTV ha emesso una serie di procedure operative standard, istruzioni operative e note informative.

Con la "fine del lockdown" (4 maggio 2020), in base alle indicazioni nazionali (azioni di fase IV, corrispondente alla fase II Nazionale), è avvenuto un progressivo e selettivo allentamento delle vigenti misure di limitazione adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. E' stato necessario pertanto definire modalità organizzative flessibili per il periodo in cui la curva epidemiologica e l'impatto di risorse sanitarie non erano prevedibili, garantendo un'adeguata programmazione sempre in funzione della tutela dello stato di salute della popolazione (Regione Lazio U.0391183.30-04-2020).

L'Azienda è stata chiamata a gestire l'impatto che la riapertura ha determinato sullo stato di salute della popolazione e nel contempo a gestire la ripresa delle attività sanitarie non urgenti. Nell'ampio panorama delle modalità di riapertura della vita sociale, orientate al contenimento del contagio, si inserisce la revisione dei percorsi organizzativi all'interno del PTV per cui è stato necessario ripensare alla presenza delle persone nelle aree di accesso, negli ambienti sanitari, alla organizzazione delle attività e alla gestione del personale. Al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza dei pazienti e degli operatori sono state rafforzate tutte le funzioni di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), investendo sulla formazione degli operatori e sulla sensibilizzazione di pazienti e visitatori.

E' stato necessario mantenere stabile il flusso informativo di ricoveri, dimissioni e trasferimenti su base regionale; riorganizzare la distribuzione di posti letto su un bisogno modulabile sulla base di eventuali nuove curve epidemiche definendo una quota di posti letto anche di ricovero ordinario; adottare modelli organizzativi flessibili e modulari in grado di adeguarsi con rapidità all'evoluzione epidemiologica della patologia COVID-19.

La revisione della Rete COVID-19 Regione Lazio riconfigurata dal 4 giugno (Fase V regionale) ha previsto una riduzione dei posti letto COVID-19 del PTV fino al numero di 28 più 4 di Terapia Intensiva.

A causa della sospensione dell'attività chirurgica di classe B, C e D, in occasione dell'emergenza COVID-19, molti interventi chirurgici programmati procrastinabili avevano subito un rinvio con allungamento delle liste d'attesa per gli stessi. E' stato, quindi, necessario adottare un piano per il recupero di tali interventi e la programmazione dei nuovi ricoveri. Sono state osservate le seguenti indicazioni:

- "triage" telefonico, ripetuto al momento del ricovero, per la valutazione del rischio di infezione SARS-CoV-2
- raccomandazione rispetto al mantenimento delle precauzioni di distanziamento sociale per il periodo relativo ai 14 giorni precedenti il ricovero
- ricovero solo di pazienti asintomatici e senza febbre, con TNF (tampone naso-faringeo) molecolare negativo (eseguito in preospedalizzazione) a meno di condizioni di urgenza
- particolare attenzione ai percorsi pre e post operatori anche al fine della ottimizzazione dei tempi di degenza e della riduzione della permanenza in ambiente ospedaliero.

Il PTV ha adottato tutte le misure indicate nelle varie Ordinanze della Regione Lazio ed ha istituito con protocollo n.11311 del 01/06/2020 l'Unità di Crisi ambulatoriale con lo scopo di monitorare l'andamento degli ingressi e il rispetto delle misure di distanziamento presso i singoli ambulatori e presso i punti CUP. L'attività dell'unità di crisi si è svolta con sopralluoghi, check list, riunioni operative e proposte migliorative. Sono state attivate a seguito delle proposte fatte:

- Segnaletica/cartellonistica esplicativa dei criteri di accesso al PTV e delle norme comportamentali obbligatorie.
- Apertura straordinaria di percorso unidirezionale all'interno del Poliambulatorio Piano 0 Torre 8.
- Apertura straordinaria di chiostrina adiacente al Day Hospital oncematologico per permettere l'attesa degli accompagnatori dei pazienti fragili.
- Incremento delle sedute in tutte le aree di attesa con posizionamento di monitor eliminacode anche nei corridoi esterni alle sale d'attesa per ridurre il sovraffollamento di queste ultime.
- Messaggio in filodiffusione con le raccomandazioni per il rispetto del distanziamento e delle altre norme comportamentali obbligatorie (all'interno dei connettivi e delle aree di attesa).

Con il progressivo incremento dei contagi sul territorio alla fine dell'estate, si è passati alla fase VI Regionale che ha inizio in data 28/09/2020 nella quale è stata richiesta la capacità di gestire pazienti a

rischio infettivo attraverso percorsi separati già individuati con il rafforzamento di tutte le funzioni di prevenzione e controllo delle ICA (infezioni correlate all'assistenza).

La rete COVID 19 riguardante la seconda ondata è stata predisposta in relazione all'evoluzione dei nuovi casi positivi e dei nuovi ricoveri con due interventi successivi:

Un primo intervento di fase VII del 21/10/2020 ha ripristinato il livello di posti letto raggiunto durante la prima ondata e il secondo intervento del 05/11/2020 ha previsto nella FASE VIII un ulteriore incremento dei posti letto, in funzione dell'andamento epidemico dell'infezione da covid-19 e della sindrome influenzale del periodo invernale.

Nella Fase VIII (06/11/20), per ulteriore marcato incremento dei contagi sul territorio regionale, è stata disposta la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per il PTV come per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19.

Al fine di mettere in sicurezza gli accessi, sono state predisposte 3 postazioni termoscanner per la rilevazione della temperatura all'ingresso, presidiate dal personale della vigilanza.

Seguendo le indicazioni e gli scenari definiti dalla Regione, è stato realizzato un complesso e progressivo adeguamento dei posti letto, che ha comportato altresì numerosi trasferimenti di reparti e redistribuzione del personale di assistenza. Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività dei trasferimenti è stato costituito un team multiprofessionale, composto da Servizio Informatico, Manutenzione e Logistica, personale del Comfort, Direzione Infermieristica, Direzione Sanitaria, al fine di gestire qualsiasi eventuale criticità insorta in itinere.

A partire dai primi giorni del mese di settembre si è proceduto ad un progressivo incremento dei posti letto dedicati ai pazienti Covid-19, in numero di 28 posti letto Malattie Infettive e 20 posti letto di Malattie dell'Apparato respiratorio, per la gestione dei pazienti Covid-19 più complessi dal punto di vista respiratorio, compresi i pazienti con ventilazione assistita.

Con l'incremento del numero dei pazienti che necessitavano di ricovero, nel corso del mese di ottobre sono stati attivati nuovamente i posti letto di Medicina Covid della Torre 8, di bassa e media intensità, fino a complessivi 108 posti letto.

È stato quindi necessario provvedere alla riorganizzazione delle guardie interne, sia di anestesia e rianimazione, che dell'area medica, in virtù della coesistenza di reparti covid e non covid. Parallelamente si è realizzato l'incremento progressivo dei posti letto di Terapia Intensiva, con spostamento della TI non Covid all'interno della Day Surgery (Buffer non Covid), e destinare all'area critica tutto il primo piano della terapia intensiva (fino a 24 posti letto), oltre ai 9 letti di terapia intensiva covid già attivi presso il DEA.

Nel mese di novembre a causa dell'incremento delle necessità di ricovero di pazienti covid presso il Pronto Soccorso, vengono dedicati ai pazienti Covid-19 ulteriori posti in numero di 20 presso la Torre 6,

riconvertendo un reparto di Medicina non covid, raggiungendo il numero di 148 pl definito dalle indicazioni della Regione Lazio, come numero massimo di posti letto attivabili nello scenario 4 del picco epidemico.

Nel corso del mese di dicembre, si è avuta una lente ma sensibile riduzione dell'afflusso di pazienti covid e di un progressivo incremento di quelli non covid, che ha comportato la riconversione di un reparto di 20 posti letto di medicina covid in un modulo di degenza non covid, ripristinando il numero di 108 posti letto - ordinari e di sub intensiva - dello Scenario 3. Qualora l'andamento dei contagi e l'evoluzione dei casi dovesse procedere in questa direzione, potremmo ridurre il numero dei posti letto fino a 80, come da indicazione Regionale. Ugualmente è prevista la parallela riduzione dei posti letto di Terapia Intensiva Covid, fino a raggiungere il n. di 12 pl passando da scenario di rischio 4 a scenario di rischio 3, ma attualmente le condizioni cliniche dei pazienti non lo hanno consentito ed i posti letto attivi si attestano a 24.

In aderenza alle richieste regionali, il PTV il 6 novembre ha attivato un Drive, localizzato in una vasta area esterna, presso il piazzale della Croce, al fine di fornire un valido supporto alle notevoli richieste di esecuzione di tamponi naso-faringei dal territorio.

Il Drive in è nato dal lavoro di un team multiprofessionale e multidisciplinare, che è riuscito a realizzare nell'arco di un paio di settimane una macchina articolata ma perfettamente funzionante, anche grazie alla prenotazione attraverso un portale regionale, con impegnativa dematerializzata. Mediamente ogni giorno viene svolta una attività di circa 400 tamponi naso-faringei, antigenici e molecolari, a seconda della richiesta del Medico di medicina generale, attività che ha richiesto l'implementazione strumentale e di risorse umane anche a carico del laboratorio analisi.

In tutto il periodo pandemico sono state programmate numerose attività formative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione alla gestione del rischio biologico, prevedendo anche i corsi di addestramento su vestizione/svestizione e DPI tuta integrale, erogati da SPP in associazione a Direzione Infermieristica e Medicina del Lavoro.

La Medicina del Lavoro ha implementato e revisionato periodicamente la Procedura sulla sorveglianza degli Operatori Sanitari procedendo secondo le indicazioni regionali anche per quanto riguarda la modulistica adottata.

Importante l'impegno della Medicina del Lavoro nell'organizzazione e gestione della campagna di vaccinazione antinfluenzale per gli operatori del PTV, portando a vaccinare nell'arco di un mese più di 1500 operatori.

Il 27 dicembre us, il PTV ha partecipato al V-Day, dando il via alla campagna di vaccinazione per il Covid-19, con il vaccino della Pfizer, somministrato agli operatori sanitari, da parte di due punti di somministrazione presso le malattie infettive e la medicina del lavoro, raggiungendo una forte adesione da parte del personale.

L'evoluzione della pandemia al momento non permette di definire concluse le attività, ma essendo in continuo divenire chiede un adeguamento costante dell'organizzazione.

Le azioni messe in atto saranno di supporto per le strategie da implementare nei prossimi mesi.

3.4. Sorveglianza sanitaria degli operatori PTV e attività proattiva ambientale

Considerata l'entità dell'evento pandemico, sono state avviate celermente le attività di sorveglianza sanitaria, a tutela degli operatori sanitari, con l'emanazione della procedura operativa "Misure di sorveglianza dei lavoratori".

L'attività di sorveglianza, sottoponendo gli operatori sanitari a tampone naso-faringeo, si è potuta realizzare anche grazie all'incremento dell'attività della Medicina di Laboratorio, con l'attivazione già dal mese di marzo di una seconda linea analitica completa di estrazione ed amplificazione, con turnazione del personale h 24 (7 giorni su 7): ciò ha garantito di ottenere referti in tempi brevi.

Al fine di limitare la diffusione dell'infezione, identificando precocemente eventuali casi COVID-19 non riconosciuti o asintomatici, dal 20 marzo 2020, contestualmente al tampone naso-faringeo, è stato attivato il prelievo venoso per il dosaggio delle IgG anti SARS-CoV-2.

L'attività di sorveglianza periodica avviene secondo un calendario predefinito, prioritariamente nei riguardi di coloro che operano nei reparti COVID, spesse volte anche in relazione a criticità emerse in alcuni reparti.

L'attività di sorveglianza, l'indagine epidemiologica, la raccolta delle notifiche, la comunicazione dei casi sospetti e accertati, come da normativa vigente, hanno visto collaborare i vertici strategici con tutti i servizi coinvolti nella sorveglianza compresi i professionisti clinici che operano sul campo. Attività di sorveglianza sono state effettuate dalla Direzione Sanitaria, in riferimento alle precauzioni di isolamento da adottare, con la emanazione di circolari su: modalità di isolamento dei pazienti, sanificazioni degli ambienti secondo le indicazioni dell'ISS.

Per quanto riguarda l'attività proattiva ambientale, sono state effettuate sia sanificazioni straordinarie aeree che sanificazioni straordinarie da contatto.

Sono state effettuate attività straordinarie soprattutto all'interno delle Unità Operative COVID-19 con sanificazione delle superfici, aerosolizzazione, pulizia delle canaline, aspirazione e scarico.

3.5. Gestione sicurezza degli operatori PTV: dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi medici (DM), formazione degli operatori

Oltre alla sicurezza della persona assistita, uno degli obiettivi prioritari nell'emergenza COVID-19 è stato la tutela dell'operatore sanitario. I servizi predisposti alla tutela della salute e dei luoghi di lavoro hanno attivato dei percorsi virtuosi di controllo e monitoraggio.

Il punto di partenza è stato l'aggiornamento della Mappatura Strutturata dei Rischi in considerazione dell'emergere dell'epidemia con evoluzione in pandemia. Il PTV, nell'esigenza di assolvere il ruolo di COVID 4 Hospital, ha convertito l'organizzazione di tutte le attività svolte, nonché la logistica, tramite un percorso rapido e mutevole che di settimana in settimana ha visto cambiare localizzazione, destinazione d'uso, impiego di risorse umane, tecniche e ambientali.

Per tale motivo il SPP ha richiesto ai Direttori dei Dipartimenti Assistenziali Integrati di adeguare al nuovo contesto la rappresentazione delle attività per la Valutazione dei Rischi COVID-19. Già a partire dalle indicazioni della Nota della Regione Lazio numero 104929 del 02/02/20, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 ("Valutazione dei Rischi da Interferenza con le ditte esterne"), ha pianificato ed effettuato una serie di incontri con i Responsabili SPP delle ditte esterne per aggiornare la valutazione dei rischi da COVID-19 a cui i lavoratori potevano essere potenzialmente esposti. Durante il corso delle riunioni sono state concordate misure congiunte per la riduzione delle nuove tipologie di rischi. Gli incontri sono avvenuti con molte ditte esterne presenti all'interno del PTV ed è stato rielaborato il DUVRI inviato a mezzo mail. Il Documento di Valutazione dei Rischi essendo un documento dinamico è stato aggiornato a seguito delle riunioni prevista del 10 aprile 2020 e del 29 dicembre 2020.

L'RSPP con il Direttore Sanitario hanno dato disposizioni chiare per l'accesso del personale delle ditte esterne in visita presso il PTV.

Sono state emesse una serie di procedure rivolte al personale sanitario e amministrativo:

- gestione del DPI/DM,
- vestizione/ svestizione
- gestione maschere facciali filtranti FFP2, FFP3-DPI
- smaltimento dei DPI/DM
- trattamento per la sanificazione degli elettromedicali, dei dispositivi riutilizzabili.

Per la tutela degli operatori durante le attività lavorative sono state adottate modalità organizzative per la razionalizzazione e il corretto uso DPI.

La valutazione dell'appropriatezza dei DPI è stata effettuata tramite un processo di condivisione, ognuno per le proprie competenze, in sinergia tra l'SPP, la Medicina del Lavoro, il Risk Management, la Farmacia, l'ufficio Acquisizione, il Comfort, la Direzione Infermieristica, il Comitato Controllo Infezioni correlate all'Assistenza e la Direzione Sanitaria.



Sono state diffuse e applicate sin da subito, le indicazioni Ministeriali, dell'ISS e della Regione Lazio. La scelta del PTV è stata quella di adottare, laddove possibile, il principio di massima precauzione.

Da febbraio 2020, sono state individuate competenze e risorse (umane, tecniche e ambientali) per una gestione centralizzata dei DPI che permettesse di superare la fase iniziale di carenza e difficoltà nel reperimento per una gestione programmata della distribuzione.

È stato istituito dal 7 di marzo 2020 un presidio h12 (7 giorni su 7) per il ricevimento, lo stoccaggio e la distribuzione dei DPI, il monitoraggio del consumo degli stessi e il supporto alle Unità Operative.

È necessario sottolineare che è diretto onere, anche in termini economici, del Datore di Lavoro di ciascun Operatore economico appaltatore, assicurare la fornitura adeguata dei DPI al personale dipendente di detto operatore. Durante gli eventi pandemici, tuttavia, notevole difficoltà di approvvigionamento è stata riscontrata sia da parte degli Operatori economici, sia dal PTV. Per tale motivo, in via eccezionale, al fine di garantire continuità e complessiva sicurezza dei percorsi, il PTV ha ritenuto opportuno destinare, i dispositivi dallo stesso acquisiti anche a favore del personale esternalizzato per il tramite dei coordinatori/referenti degli Operatori economici, sulla base delle indicazioni del RSPP e del Medico Competente degli Operatori economici stessi.

Ne consegue, in prospettiva, che, proprio in ragione dell'obbligo normativo e contrattuale, posto in capo al Datore di lavoro, di tutelare i propri dipendenti anche mediante la fornitura di adeguati DPI, gli oneri di approvvigionamento sostenuti dal PTV per l'acquisizione dei DPI per conto degli operatori economici sono, ad ogni buon conto, comunque, tracciati a tutti gli effetti nel quadro del rapporto contrattuale con i medesimi Operatori.

Le attività di formazione sono state affiancate ad attività di consulenza a chiamata, in riferimento alla criticità dell'eterogeneità dei DPI forniti alle singole Unità Operative, all'allestimento di nuove Unità Operative e al ricollocamento di personale all'interno di tali Unità.

Il PTV ha, tra l'altro, comunque, ritenuto opportuno e utile, limitatamente al periodo di emergenza, fornire adeguato supporto e collaborazione verso gli operatori economici esterni con riguardo allo svolgimento, a loro diretto carico, della formazione ed addestramento nei confronti dei rispettivi dipendenti, in modo da rendere quanto più tempestiva ed efficace tale attività.

A tal riguardo e prospettiva, è stata effettuata formazione anche al personale delle ditte outsourcing (ausiliari, OSS, igiene ambientale) sul lavaggio delle mani, uso di guanti e corrette modalità di applicazione delle precauzioni di isolamento, per quanto di loro competenza.

Il PTV ha, comunque, mantenuto proficui colloqui con il complesso delle varie Organizzazioni Sindacali e con gli altri stakeholders interessati. Sono state ricevute diverse sollecitazioni rispetto a tematiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla formazione, che sono state gestite, laddove possibile, con riunioni, incontri e sopralluoghi.

3.6. Gestione risorse umane, iniziative di comunicazione rivolte ai dipendenti

Per la limitazione dell'emergenza COVID-19 di particolare importanza è stata la gestione delle risorse umane. Le afferenze funzionali dei professionisti medici, infermieri e tutti gli operatori delle professioni sanitarie, sono state rimodulate e razionalizzate in funzione veloce riorganizzazione dei percorsi (11/03/2020) seguendo il nuovo assetto organizzativo.

Si è proceduto, altresì, all'assunzione di nuove unità per fronteggiare l'emergenza.

Si è infine provveduto ad incrementare provvisoriamente l'orario del personale medico e specialista convenzionato, mediante lo svolgimento di prestazioni erogate quale "plus orario". Per quanto riguarda l'assunzione dei professionisti medici.

L'investimento sul personale correlato alla Emergenza Covid si è articolato, nel corso dell'anno 2020, nell'acquisizione di diverse figure sanitarie, con diverse tipologie contrattuali (rapporto di dipendenza, rapporto convenzionale, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) così come di seguito declinato, dedicate alle attività emergenziali come meglio sopra descritte:

DISCIPLINA	TOTALE
ANESTESIA	18
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	15
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	1
MEDICO Specializzando COCOCO	2
CARDIOLOGIA	4
MEDICO CONVENZIONATO	4
CHIRURGIA GENERALE	5
MEDICO Specializzando COCOCO	5
ENDOCRINOLOGIA	2
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	1
MEDICO Specializzando COCOCO	1
Malattie APPARATO RESPIRATORIO	2
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	1
MEDICO CONVENZIONATO	1
Malattie INFETTIVE	12
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	6
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	6

DISCIPLINA	TOTALE
Medicina INTERNA	5
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	1
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	4
MEDICINA ACCETTAZIONE URGENZA	3
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	3



NEUROLOGIA	6
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	2
MEDICO CONVENZIONATO	4
ONCOLOGIA MEDICA	1
MEDICO Specializzando COCOCO	1
ORTOPEDIA E TR.	3
MEDICO Specializzando COCOCO	3
REUMATOLOGIA	1
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	1

Riguardo al personale di comparto, nell'anno 2020 si è reso necessario incrementare gli organici per gestire la nuova configurazione del Policlinico come sopra descritta e per mantenere lo stabile incremento dei posti letto di malattie infettive, di terapia intensiva e sub-intensiva, i percorsi separati di pronto soccorso e nell'area di diagnostica, il drive-in e la verticalizzazione h12 delle attività ambulatoriali:

CPS INFERMIERE	48
COMPARTO SSN TI	48
CPS Tecnico Radiologia Medica	9
COMPARTO SSN TD TRM	9
CPS Tecnico di Laboratorio Biomedico	6
COMPARTO SSN TD TSLB	4
COMPARTO TSLB COCOCO	2

Per la criticità della pandemia e la necessità di ricollocare il personale, gli operatori sanitari sono stati supportati con eventi (ad oggi effettuati 20 incontri) di "Defusing emotivo. Riduzione dello stress da paura" e, in aggiunta, sono stati organizzati incontri personalizzati con i medici della psichiatria. Il defusing si è posto, come obiettivo, il supporto al personale che lavora all'interno del PTV. L'emergenza Coronavirus ha richiesto un intervento di elaborazione emozionale per tutti gli operatori coinvolti, finalizzato a ridurre l'impatto dei vissuti emotivi stressanti.

L'iniziativa ha suscitato grande interesse tra i partecipanti ed ha permesso di condividere i diversi vissuti correlati alla criticità del momento, con l'obiettivo di migliorare la gestione di quelli che provocano disfunzionalità nel lavoro quotidiano. Si è trattato di una vera e propria tecnica di "pronto soccorso emotivo" che ha permesso di disinnescare la reazione di allarme e di potenziare la resilienza individuale e di gruppo, favorendo meccanismi di difesa solidali, condivisi e non disaggreganti.

Considerando l'informazione e la comunicazione come uno strumento per rassicurare il personale, il 02 marzo 2020 è stata emessa una circolare in merito a misure comportamentali da adottare all'interno del

PTV (all'interno delle degenze, ambulatori, spazi comuni) e la nota informativa per la regolamentazione degli accessi da parte di personale ditte esterne.

Per agevolare la fruizione delle innumerevoli comunicazioni, nonché degli aggiornamenti documentali provenienti da fonti a carattere Nazionale e Regionale, si è provveduto a:

- predisporre un'apposita sezione "coronavirus" su intranet aziendale contenente le disposizioni nazionali, regionali e aziendali, le iniziative ed i dati
- pubblicare quotidianamente gli aggiornamenti dati COVID-19 PTV
- pubblicare quotidianamente i comunicati della Regione Lazio
- Inviare via mail, a tutti i dipendenti, le principali informazioni ed aggiornamenti.

3.7. Comunicazione e relazione di cura con il paziente, caregivers e familiari

L'emergenza COVID-19 e le direttive in ordine alle restrizioni sulle visite a pazienti da parte di caregivers e familiari hanno evidenziato la necessità di munirsi di strumenti alternativi, fino ad ora poco utilizzati, per facilitare la comunicazione tra operatori e famiglia, e tra paziente e persone di riferimento. Tale criticità è stata affrontata potenziando tutte le forme di comunicazione possibili, sfruttando non solo i canali tradizionali come la comunicazione tramite poster, brochure, ma anche le nuove tecnologie comunicative poco utilizzate dal mondo sanitario quali l'uso dei social e videochiamate. È stato continuamente aggiornato il sito internet e i canali social (facebook e twitter).

È stato istituito il progetto di comunicazione "Rimanere Insieme" per mantenere il contatto tra il paziente ricoverato ed isolato e la famiglia/gli amici attraverso videochiamate con tablets e cellulari ricevuti in donazione da svariate associazioni. Il percorso di rete "Rimanere Insieme" ha l'obiettivo di favorire il collegamento tra il paziente ricoverato nei reparti COVID-19 o nelle Terapie Intensive e i suoi familiari, al fine di contrastare la solitudine, l'isolamento e mantenere la relazione affettiva accessibile a distanza.

Una delle maggiori criticità riscontrate, infatti, riguarda proprio la possibilità che i familiari rimangano con scarse informazioni anche per molte ore, dal momento dell'ingresso del paziente in ospedale. La difficoltà di comunicazione sarebbe fonte di ulteriore ansia e preoccupazione. È stata quindi elaborata una procedura specifica "comunicazione con i familiari di pazienti – Emergenza COVID-19". La procedura definisce in maniera chiara la regolamentazione dei contatti telefonici, previsti da parte del medico di PS e delle unità operative dei parenti o caregivers identificati da apposita scheda allegata alla documentazione clinica.

Inoltre è costante l'attività di educazione sanitaria, rivolta ai pazienti complianti, ai familiari e visitatori, illustrando e richiamando le buone pratiche per limitare la diffusione del contagio (es. lavaggio mani, igiene respiratoria, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanze di sicurezza, ecc.).

Per i pazienti in dimissione, è stato approntato un opuscolo che fornisce alcune semplici informazioni utili a ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione da Coronavirus 2019 in ambito domiciliare.

Facendo riferimento a quanto specificamente previsto dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel tempo succedutisi, il PTV ha prontamente attivato la regolamentazione degli accessi dei visitatori in conformità con la indicazione ivi contenuta, in base alla quale "è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del Pronto Soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nonché sono state definite le limitazioni di accesso alle strutture sanitarie".

Oltre agli operatori interni, è stata implementata la rilevazione della temperatura anche per i visitatori (parenti, caregivers, utenza). A tutt'oggi è attivo il percorso dedicato con la rilevazione elettronica della temperatura con termo scanner. È stato attivato un servizio di tele consulenza ambulatoriale per pazienti in cura presso gli ambulatori del PTV. Sempre dedicato ai cittadini, è stato attivato un supporto telefonico psicologico organizzato tramite lo specifico progetto "Se è troppo buio chiamaci" (Immagine 1).

Immagine. 1

Progetto "Se è troppo buio chiamaci". PTV

PTV POLICLINICO TOR VERGATA

CORONAVIRUS

"SE E' TROPPO BUIO CHIAMACI"
Attivato servizio
di supporto psicologico



06.2090.3999
dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e 14.30 alle 18.30

setroppobuiochiamaci@ptvonline.it
mai attiva per risposte immediate dalle 10.00 fino alle 19.00

 SALUTE LAZIO  REGIONE LAZIO

3.8. Regolamento generale per il funzionamento del Drive-in

Su mandato regionale il PTV ha realizzato un Drive in situato presso il Piazzale Giovanni Paolo II, sito in Roma.

L'accesso al Drive in PTV avviene attraverso l'ingresso sito in Viale dell'Archiginnasio.

Il servizio Drive in COVID-19 Test del Policlinico "Tor Vergata" (di seguito Drive in PTV) offre la possibilità di eseguire il prelievo tramite tampone per il test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 rimanendo direttamente nella propria auto.

I cittadini potranno recarsi presso il Piazzale Giovanni Paolo II, sito in Roma (CAP 00133), in Viale dell'Archiginnasio snc, dove il Policlinico "Tor Vergata" ha attrezzato, in accordo con la Regione Lazio, il servizio Drive in.

I cittadini potranno sottoporsi al prelievo, sempre e solo con una prenotazione on line effettuata mediante la procedura attivata dalla Regione Lazio.

Il prelievo viene effettuato dal personale preposto mentre la persona resta all'interno dell'abitacolo della propria automobile.

Per effettuare una diagnosi iniziale di infezione da SARS-CoV-2, è necessario prelevare ed analizzare un campione biologico prelevato dalle alte vie respiratorie.

Il personale infermieristico, presente presso ognuna delle postazioni di prelievo attivate, effettuerà il tampone.

Sin dall'arrivo nell'area del Drive in PTV e durante tutta la permanenza nella stessa, per garantire la sicurezza di tutti e l'efficacia del test, bisogna osservare scrupolosamente le indicazioni qui riportate e seguire quelle che verranno impartite dal personale preposto.

3.9. Attività COVID

Di seguito si fornisce la tabella riepilogativa riportante per ogni Unità Operativa le attività svolte con particolare riguardo all'emergenza Covid.

Descrizione Reparto	paz. covid	paz no covid	Totale	Incidenza ricoveri Paz. Covid
U.O.C. Attività ambulatoriale - DH-PAC-PDTA Medici	105	159	264	40%
U.O.C. Cardiocirurgia		103	103	0%
U.O.C. Cardiologia	6	1050	1056	1%
U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti		285	285	0%
U.O.C. Chirurgia Generale		15	15	0%
U.O.C. Chirurgia Toracica		163	163	0%
U.O.C. Chirurgia Vascolare		177	177	0%
U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	85	112	197	43%
U.O.C. Epatologia		184	184	0%
U.O.C. Gastroenterologia	2	383	385	1%
U.O.C. Ginecologia		100	100	0%
U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	179	180	359	50%
U.O.C. Malattie infettive	303	96	399	76%
U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità	129	217	346	37%
U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'Ipertensione	112	216	328	34%
U.O.C. Neurochirurgia		248	248	0%
U.O.C. Neurologia	1	734	735	0%
U.O.C. Ortopedia	1	142	143	1%



Descrizione Reparto	paz. covid	paz no covid	Totale	Incidenza ricoveri Paz. Covid
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	2	245	247	1%
U.O.C. Patologie Linfoproliferative	2	102	104	2%
U.O.C. Reumatologia		4	4	0%
U.O.C. Trapianto cellule staminali		97	97	0%
U.O.S. SPDC		244	244	0%
U.O.S. UTIC		32	32	0%
U.O.S.D. Breast Unit		198	198	0%
U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	14	58	72	19%
U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza	1	248	249	0%
U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente		206	206	0%
U.O.S.D. Maxillo Facciale		135	135	0%
U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza		260	260	0%
U.O.S.D. Oculistica		29	29	0%
U.O.S.D. Oncologia		262	262	0%
U.O.S.D. Otorinolaringoiatria		110	110	0%
U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative	2	65	67	3%
U.O.S.D. Stroke Unit	13	302	315	4%
U.O.S.D. Terapia Antalgica		25	25	0%
U.O.S.D. Terapia Intensiva	72	44	116	62%
U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	106	63	169	63%
U.O.S.D. Urologia		330	330	0%
Totale	1135	7623	8758	13%

MESE	PAZ NO COVID	PAZ COVID	tot	Incidenza covid
MARZO	897	54	951	6%
APRILE	366	226	592	38%
MAGGIO	551	123	674	18%
GIUGNO	879	45	924	5%
LUGLIO	1.003	16	1.019	2%
AGOSTO	826	3	829	0%
SETTEMBRE	964	32	996	3%
OTTOBRE	994	110	1.104	10%
NOVEMBRE	575	272	847	32%
DICEMBRE	568	254	822	31%

MESE	PAZ NO COVID	PAZ COVID	tot	incidenza covid
TOTALE	7.623	1.135	8.758	13%

3.9.1. La gestione organizzativa del percorso chirurgico nell'anno 2020

Nell'anno 2020 la pandemia COVID-19 ha richiesto l'utilizzo presso i reparti di degenza COVID ordinaria ed intensiva di significativi contingenti di personale infermieristico ed anestesiologicalo provenienti dai blocchi operatori, rendendo necessario il taglio di circa il 50% delle sedute operatorie elettive su pazienti non COVID e determinando quindi una significativa riduzione dell'attività chirurgica: nel periodo marzo-dicembre 2020 sono stati effettuati al PTV 2018 interventi chirurgici elettivi contro i 4793 dello stesso periodo dell'anno precedente.

Sul fronte delle reti chirurgiche tempo-dipendenti, dal mese di marzo il CTZ è stato trasferito al San Giovanni, i trapianti d'organo e le emergenze cardiocirurgiche al San Camillo

Dal 28 marzo, in linea con le disposizioni regionali, è stata sospesa l'attività elettiva chirurgica; il PTV si è attivato immediatamente ed in sole due settimane, dal 13 aprile, la UOSD Operations Management ha negoziato, assemblato e reso operativo un accordo strutturato – caso unico a livello regionale tra due strutture pubbliche – per l'apertura di un reparto di degenza dedicato e l'effettuazione presso il San Giovanni – Addolorata di interventi chirurgici su pazienti in lista d'attesa PTV, grazie al quale l'attività chirurgica del PTV ha potuto evitare il blocco completo. Nello stesso periodo, al PTV erano disponibili da una a tre sale operatorie giornaliere solo per interventi oncologici o di assoluta gravità clinica, su richiesta delle UUOO chirurgiche e attraverso attenta valutazione della Cabina di Regia e della Direzione Sanitaria.

Nei mesi da giugno a metà settembre, in considerazione del parziale miglioramento degli indici di contagio della pandemia, le sale giornaliere sono passate a 5, con una organizzazione del percorso preoperatorio, con preospedalizzazione solo per i pazienti che avevano data certa dell'intervento, per evitare accessi e prestazioni inutili; è stato inoltre allestito il cosiddetto percorso "differibile" con sedute operatorie multidisciplinari per interventi effettuabili tra le 48 ore ed i 7 gg dalla richiesta, utilizzando a tal fine l'equipe dedicata alle urgenze su pazienti COVID (in considerazione del limitato numero di interventi urgenti su pazienti COVID, l'equipe viene impiegata giornalmente su interventi non-COVID e resta disponibile, in caso di necessità, ad effettuare interventi COVID in sale operatorie dedicate).

Da metà settembre a fine ottobre si è potuto tornare a dieci sale operatorie elettive al giorno, ma dal mese di novembre, con la c.d. seconda ondata e le riaperture di posti letto covid, le sale sono tornate a 3-4 al giorno; la reazione organizzativa è stata immediata ed improntata su due fronti:

- o massima organizzazione interna per limitare le inefficienze: istituzione del nuovo percorso preoperatorio che prevede la sincronizzazione delle prenotazioni ed effettuazioni dei tamponi con le liste operatorie settimanali, per garantire la coerenza

- del percorso prenotazione – preospedalizzazione – tampone – ricovero – intervento il tutto in 4 giorni lavorativi;
- o ai sensi della determinazione G12910 del 03/11/20 della Regione Lazio, avvio della stipula di protocolli per lo spostamento dell'attività operatoria delle UUOO Chirurgiche presso strutture sanitarie private accreditate, con mantenimento presso il PTV di una seduta elettiva settimanale per ciascuna UO.

4. Le attività assistenziali

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

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

Nelle successive sezioni sono descritti gli elementi più significativi relativi alle attività sanitarie svolte nell'esercizio 2020.



È necessario considerare soprattutto che, per quanto attiene alla valorizzazione economica delle attività ed ai fini della presente relazione, sono stati presi quali dati di riferimento quelli disponibili presso i sistemi informativi aziendali.

4.1. Ricovero ordinario

Nell'anno 2020 a causa della pandemia COVID si è registrata una flessione del numero dei dimessi nell'area dell'Oncoematologia (-20%) e nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche (-37%); Emergenza e Accettazione (-28%); dipartimento del Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali (-24%) e il dipartimento delle Scienze Mediche (-28%). Si osserva invece un incremento del numero dei dimessi nel dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati (+46%).

DIPARTIMENTO	N° DIMESSI		RICAVI	
	2019	2020	2019	2020
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.845	2.162	€ 13.453.430,34	€ 11.062.556,12
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	2.482	1.787	€ 14.777.532,20	€ 11.075.603,96
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	838	664	€ 8.637.043,08	€ 7.643.024,36
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	334	487	€ 1.598.042,00	€ 2.307.045,92
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	4.264	2.704	€ 32.015.135,74	€ 20.479.752,64
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	4.923	3.560	€ 26.098.997,76	€ 20.859.788,52

Da un'analisi condotta, a livello di disciplina, si rileva che i ricoveri medici si concentrano prevalentemente sulle discipline di neurologia, medicina generale, Pneumologia, Gastroenterologia, Cardiologia e Oncoematologia che concentrano la maggior parte dei ricoveri medici.

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

Complessità media della casistica per Dipartimento e per Unità

COMPLESSITA' MEDIA CASISTICA

DIPARTIMENTO	PESO MEDIO DRG 2019	PESO MEDIO DRG 2020	DIFF 2020 2019
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	1,27	1,38	0,11

DIPARTIMENTO	PESO MEDIO DRG 2019	PESO MEDIO DRG 2020	DIFF 2020 2019
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	1,44	1,52	0,08
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1,53	1,65	0,13
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	2,78	3,07	0,28
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	2,12	2,14	0,02
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1,70	1,76	0,06

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2019)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2020)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2020-2019)
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	U.O.C. Malattie Infettive	1,26	1,36	0,10
	U.O.S.D. Terapia Antalgica	1,59	1,72	0,13
	U.O.C. Neurochirurgia	2,49	2,71	0,23
	U.O.C. Neurologia	1,09	1,05	-0,03
	U.O.S. SPDC	0,76	0,75	-0,01
	U.O.S.D. Oculistica	0,85	0,80	-0,05
	U.O.S.D. Otorinolaringoiatria	1,03	1,13	0,10
	U.O.S.D. Stroke Unit	2,86	2,54	-0,32
	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH-PAC-PDTA Medici	1,21	1,32	0,11
	U.O.C. Cardiologia	1,87	2,03	0,16
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	1,66	1,59	-0,07
	U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità	1,21	1,39	0,18
	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'Iperensione	1,07	1,26	0,18
	U.O.C. Reumatologia	0,95	1,18	0,23
	U.O.S. UTIC	2,87	4,38	1,51
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.C. Trapianto cellule staminali	7,81	8,25	0,44
	U.O.S.D. Oncologia	1,14	1,43	0,29
	U.O.C. Patologie Linfoproliferative	1,66	1,74	0,09
	U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative	3,60	3,92	0,32
	U.O.C. Cardiocirurgia	4,46	4,71	0,25
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti	2,96	2,55	-0,41
	U.O.C. Chirurgia Generale	1,18	1,17	-0,01
	U.O.C. Chirurgia Toracica	1,93	1,89	-0,04
	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1,82	1,93	0,11

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2019)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2020)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2020-2019)
	U.O.C. Epatologia	1,49	1,49	0,00
	U.O.C. Gastroenterologia	1,20	1,31	0,11
	U.O.C. Ginecologia	1,02	1,10	0,08
	U.O.C. Ortopedia	1,46	1,54	0,08
	U.O.S.D. Breast Unit	1,05	1,01	-0,04
	U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	8,09	6,20	-1,89
	U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente	1,81	1,82	0,01
	U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	5,67	4,58	-1,09
	U.O.S.D. Urologia	1,02	0,95	-0,07
	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1,52	1,66	0,14
	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	1,81	1,77	-0,04
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza	1,64	1,83	0,18
	U.O.S.D. Maxillo Facciale	1,17	1,19	0,02
	U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza	1,21	1,22	0,00
	U.O.S.D. Terapia Intensiva	5,00	4,07	-0,93

Rispetto al 2019, dove si è consolidato il volume produttivo e la complessità dei casi trattati rispetto al 2018, nel 2020, causa pandemia SARS-COVID-19, si è registrato un decremento sostanziale sia del numero dei ricoveri che dei ricavi rispetto al 2019. La riduzione dei posti letto di Terapia Intensiva a partire dal secondo trimestre 2020, per consentire l'ampliamento dei posti letto di terapia intensiva dedicati a pazienti COVID-19 positivi ha ulteriormente penalizzato gli interventi chirurgici ad alta complessità.

Ricoveri ordinari tipologia di invio

TIPO DI PROVENIENZA	2019		2020		DIFFERENZA 2020-2019
P.S. PTV	9.807	63%	7.513	66%	4%
ELEZIONE	5.328	34%	3.380	30%	-4%
DA P.S. DI ALTRO ISTITUTO	153	1%	118	1%	0%
TRASFERIMENTO DA ALTRO ISTITUTO	398	3%	353	3%	1%
TOTALE	15.686		11.364		

4.2. Day Hospital

Nel 2020 si è registrata un decremento delle attività in regime di Day hospital medico/chirurgico (-35.5%) dovuto prevalentemente alla chiusura del Day hospital chirurgico a causa della trasformazione



delle sale operatorie ad esso dedicato in posti letto di terapia intensiva. Anche il Day Hospital medico ha interrotto la sua attività per i mesi del lock down.

DESCRIZIONE	2019	2020
N° RICOVERI	8.042	5.188
RICAVO	€ 9.403.918	€ 5.984.989

DIPARTIMENTO	N° RICOVERI		RICAVI		VARIAZIONE %	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	511	381	€ 571.857,70	€ 371.166,76	-25%	-35%
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.545	1.658	€ 2.120.007,52	€ 1.165.150,56	-35%	-45%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1517	761	€ 489.322,12	€ 240.450,52	-50%	-51%
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	1254	1135	€ 3.887.846,60	€ 2.902.422,52	-9%	-25%
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	1.751	973	€ 1.927.497,02	€ 1.094.474,96	-44%	-43%
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	464	280	€ 407.387,40	€ 211.323,60	-40%	-48%

4.3. Attività ambulatoriali

All'inizio del 2020 a causa del lockdown dovuto alla Pandemia da COVID-19, l'attività ambulatoriale erogata si è limitata alle classi di priorità Urgente e Breve, creando una lista di pazienti "sospesi". Tali pazienti sono stati poi visitati successivamente recuperando così il numero totale annuale delle prestazioni che erano state prenotate. Per svolgere il recupero dei pazienti sospesi è stato attivato un progetto inviato alla Direzione della Regione Lazio che l'ha autorizzato. L'attività ambulatoriale ha subito comunque una riduzione delle prestazioni (-33%) con la relativa riduzione dei ricavi (-25%).

ATTIVITÀ AMBULATORIALI		
ANNO	N° PRESTAZIONI	RICAVI
2019	1.673.550	€ 35.950.075,00
2020	1.123.842	€ 27.038.165,00

N° PRESTAZIONI EROGATE			
AREA DI ATTIVITÀ	2019	2020	Variazione
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	133.765	118.409	-11%
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	1.163.195	754.380	-35%
AREA POLIAMBULATORIALE	376.590	251.053	-33%
TOTALE	1.673.550	1.123.842	-33%

RICAVI PRESTAZIONI AMBULATORIALI			
AREA DI ATTIVITÀ	2019	2020	Variazione

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	€ 15.869.353,00	€ 14.007.386,00	-12%
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	€ 7.974.607,00	€ 6.123.873,00	-23%
AREA POLIAMBULATORIALE	€ 12.106.115,00	€ 6.906.906,00	-43%
TOTALE	€ 35.950.075,00	€ 27.038.165,00	-25%

4.4. Attività dell'emergenza

Si premette che a decorrere dal 12 novembre 2019 presso il Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata, in ottemperanza al Decreto del Commissario ad Acta del 12 settembre 2019, n. U00379 è stata adottata la nuova codifica di Triage a 5 colori, con il passaggio dai preesistenti 4 codici di priorità agli attuali 5. I dati dell'anno 2020 sono difficilmente confrontabili con i dati dell'anno 2019 in quanto, oltre al sopra menzionato passaggio ad un triage a 5 codici, si aggiunge a partire da marzo 2020 l'inizio della pandemia da N-Cov che ha comportato una serie di modifiche strutturali ed organizzative all'interno dell'Azienda.

Nel 2020 si è registrata una riduzione degli accessi totali di Pronto soccorso del 39,8%, con una riduzione del 37,3% degli accessi in codice rosso, del 67,4% degli accessi in codice verde e del 48,6% degli accessi in codice bianco.

Il mantenimento di una elevata percentuale dei codici rossi giunti in Pronto Soccorso nel 2020, corrispondente come nel 2019 al 6%, testimonia per gli accessi ad alta complessità il ruolo svolto dal PTV nell'ambito della rete delle emergenze nonché degli HUB regionali, dato reso ancora più evidente dalla temporanea chiusura dell'HUB di Cardiochirurgia dovuta alla pandemia da N-Cov a decorrere dal 26/3/2020 (Azioni di fase III – regione Lazio) che ha comportato la deviazione di pazienti cardiocirurgici verso l'AO San Camillo.

PRONTO SOCCORSO GENERALE				
TRIAGE	ACCESSI 2019	ACCESSI 2020	2019 (%)	2020 (%)
ROSSO	2.905	1.821	6%	6%
GIALLO	11.164	-	23%	/
ARANCIONE	1.355	5.700	3%	20%
AZZURRO	2.443	11.191	5%	38%
VERDE	27.399	8.943	57%	31%
BIANCO	2.755	1.416	6%	5%
NON ESEGUITO	446	121	1%	0%
TOTALE	48.467	29.192		

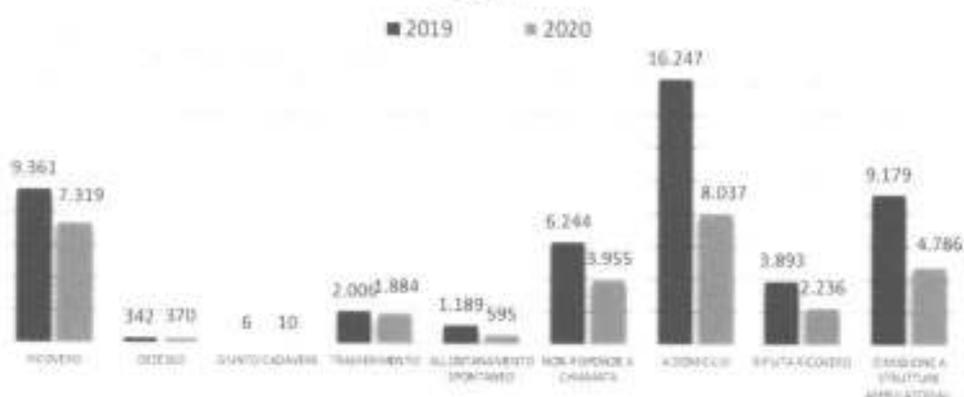
Di seguito viene data rappresentazione dei suddetti trend.

ACCESSI PER TRIAGE



Di seguito viene data rappresentazione grafica agli esiti degli accessi di PS relativamente all'esercizio 2019 e 2020.

ESITI

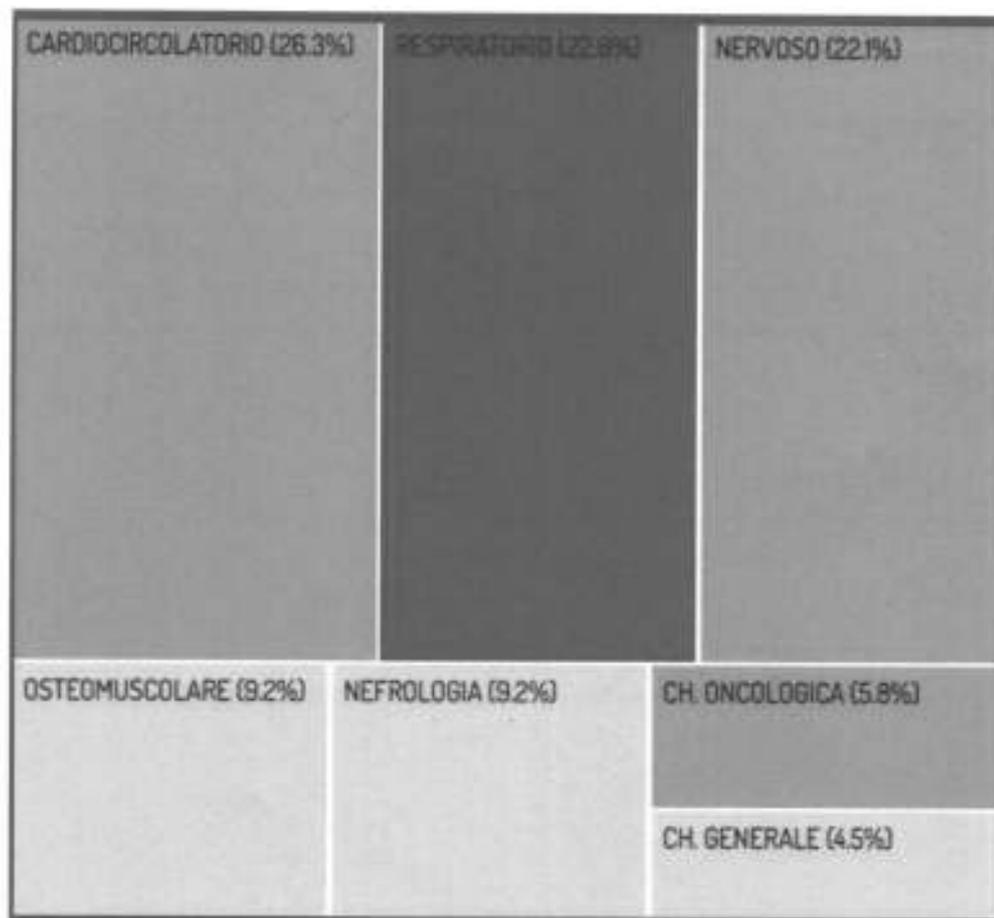


Il Pronto Soccorso Odontoiatrico ha subito un importante decremento a causa della chiusura da marzo 2020 a causa della pandemia COVID (-84.5%).

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO				
TRIAJE	ACCESSI 2019	ACCESSI 2020	2019 (%)	2020 (%)
ROSSO	1	/	/	/
GIALLO	12	/	/	/
ARANCIONE	1	1	/	/
AZZURRO	6	1	/	/
VERDE	5.393	836	93%	92%
BIANCO	403	65	7%	7%
NON ESEGUITO	10	2	0%	0%
TOTALE	5.826	905		

4.5. Pre.Val.E

Di seguito si dà evidenza del treemap elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio per l'anno 2020.



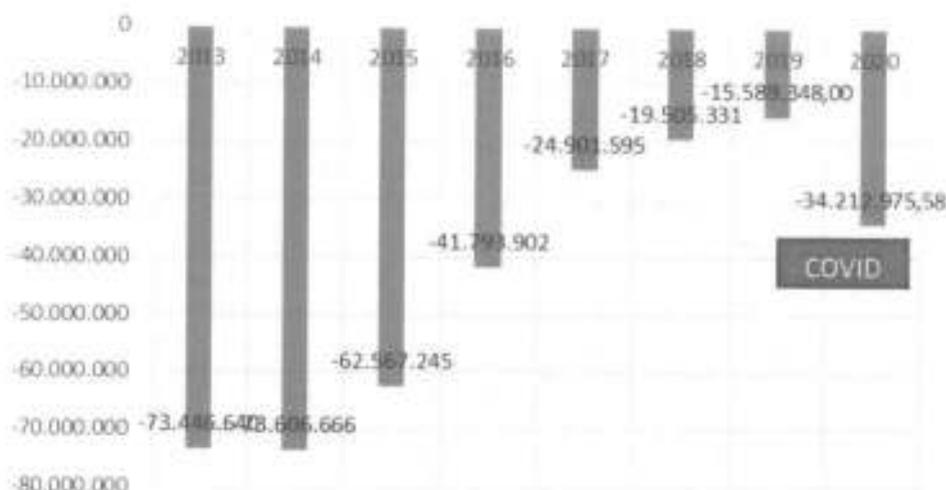
La rappresentazione conferma un generale buon livello di aderenza agli standard di qualità con eccezione dell'Area denominata "Respiratorio" fortemente penalizzata dagli esiti rilevati per il periodo pandemico.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Il risultato di Gestione

Il risultato di gestione per l'esercizio 2020 è pari a - € 34.212.975,58.





Il risultato economico dell'esercizio 2020 è fortemente influenzato dagli effetti della pandemia, registra infatti un risultato assoluto di 34 milioni/euro. Va segnalato che la produzione si è ridotta di oltre 38 milioni/Euro e nel contempo si è registrato un incremento di 6 milioni/euro degli oneri del personale.

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 2020 e 2019.

COD MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	62.997.411,33	41.111.084,84	21.886.326,49	53%
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-651.456,19	-81.418,58	-570.037,61	700%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.151,26	0,00	3.151,26	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.893.843,19	210.304.148,37	-38.410.305,18	-18%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.593.207,23	3.267.779,96	325.427,27	10%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.953.078,24	4.162.241,77	-2.209.163,53	-53%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.523.229,00	2.118.996,02	-595.767,02	-28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.681.421,65	1.875.020,60	-193.598,95	-10%
	TOTALE A)	242.993.885,71	262.757.852,98	-19.763.967,27	-8%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	100.705.903,37	104.006.581,58	-3.300.678,21	-3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	41.651.862,01	41.389.270,54	262.591,47	1%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.279.420,88	35.476.884,70	-1.197.463,82	-3%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.676.885,68	11.658.019,11	18.866,57	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.568.411,51	2.189.428,42	378.983,09	17%

B.6)	Costi del personale	71.237.125,47	65.243.180,44	5.993.945,03	9%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.938.774,49	2.151.657,47	-212.882,98	-10%
B.8)	Ammortamenti	2.293.091,76	3.086.142,66	-793.050,92	-26%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-3.626.837,84	-1.985.530,35	-1.641.307,49	83%
B.11)	Accantonamenti	7.814.505,64	3.895.714,14	3.918.791,50	101%
	TOTALE B)	270.539.142,97	267.111.348,73	3.427.794,24	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-27.545.257,26	-4.353.495,75	-23.191.761,51	533%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	111,03	5,64	105,39	1.869%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.103.966,63	10.859.152,74	-7.755.186,11	-71%
	TOTALE C)	-3.103.855,60	-10.859.147,10	7.755.291,50	-71%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.605.248,59	2.934.902,92	670.345,67	23%
E.2)	Oneri straordinari	1.211.080,90	1.765.790,41	-554.709,51	-31%
	TOTALE E)	2.394.167,69	1.169.112,51	1.225.055,18	105%
	Risultato prima delle imposte	-28.254.945,17	-14.043.530,34	-14.211.414,83	101%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.958.030,41	5.517.559,01	440.471,40	8%
Y.2)	IRES	0,00	28.258,00	-28.258,00	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	5.958.030,41	5.545.817,01	412.213,40	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-34.212.975,58	-19.589.347,35	-14.623.628,23	75%

Nell'analisi di seguito riportata vengono analizzati gli aggregati di costo più significativi classificati secondo la codifica ministeriale CE anche con riferimento all'esercizio precedente.

ACQUISTO BENI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA0010	B.1	Acquisti di beni	100.705.903,37	104.006.581,58	-3.300.678,21	-3%

La spesa per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari si è ridotta del 3% in considerazione della riduzione delle attività sanitarie erogate nel corso del 2020 per le motivazioni sopra elencate collegate all'emergenza sanitaria COVID-19. Di seguito si rappresenta in forma tabellare e descrittiva l'andamento dei costi in riferimento alle principali spese per l'acquisto di beni.

FARMACI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	65.529.615,81	64.428.187,32	1.101.428,49	2%
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	412.257,00	715.085,00	-302.828,00	-42%

Nell'anno 2020 si è registrato un leggero incremento della spesa per prodotti farmaceutici ricompresi nella rendicontazione del File F.

DISPOSITIVI MEDICI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	33.030.928,26	38.128.502,14	-5.101.176,44	-13%
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	21.611.653,23	27.851.657,68	-6.240.004,45	-22%
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici implantabili attivi	1.734.536,30	2.791.249,76	-1.056.713,46	-38%
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.684.738,73	7.485.594,70	2.199.144,03	29%

La spesa per Dispositivi medici di cui al codice B.1.A.3.1 e B.1.A.3.2 ha subito un importante decremento dovuto alla riduzione delle prestazioni sanitarie ivi comprese quelle chirurgiche come conseguenza dell'emergenza COVID-19. In particolare si è avuto una riduzione di oltre il 23% degli oneri relativi all'acquisto dei Dispositivi medici utilizzati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie mediche e chirurgiche. Come già precedentemente specificato le attività ambulatoriali e chirurgiche, per effetto della pandemia, sono state sospese e, per alcune di esse, sono state assicurate presso il PTV solo le urgenze (es. Cardiologia).

Per quanto riguarda, invece, la spesa relativa ai Dispositivi medici in vitro, macrovoce che ricomprende la spesa relativa all'acquisizione di reagenti e materiale di consumo utilizzati per le attività diagnostiche di laboratorio, si è riscontrato un incremento di circa il 29%.

Sono stati, invece, assicurati i dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (oggetto si altra voce di spesa) necessari per garantire la sicurezza agli operatori interessati all'erogazione delle prestazioni verso pazienti Covid come, a titolo esemplificativo, cappucci coprenti, kit per pronazione, broncoscopi monouso, etc.

Per l'acquisizione di tutti i dispositivi alla data dell'avvio dell'emergenza non ricompresi in alcun contratto in corso, sono state effettuate comparazioni di mercato per garantire che le condizioni di forniture fossero congrue dal punto di vista tecnico ed economico.

La spesa per Dispositivi medici di cui al codice B.1.A.3.3, "Dispositivi medici in vitro" viceversa, ha subito un incremento di quasi il 30%; in particolare, nel documento avente ad oggetto "Rete dei laboratori per la diagnosi dell'infezione da SARS-COV-20" cosiddetta CoreNET-Lazio allegato alla Ordinanza regionale [...] al punto 4 del Dispositivo era previsto "di attuare la rete di laboratori per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 coordinata dal Laboratorio Regionale di Riferimento presso l'INMI Lazzaro Spallanzani secondo i contenuti e le modalità previste nell'Allegato 2: "Rete dei laboratori per la diagnosi di laboratorio dell'infezione da SARS-CoV-2".

Si dava mandato al Laboratorio Regionale di Riferimento di assicurare il coordinamento di tutti i laboratori regionali al fine di garantire una copertura dell'attività H24 "In considerazione della qualificazione specifica in campo virologico di alcuni laboratori di grandi ospedali o strutture universitarie, e acquisita preventivamente la disponibilità da parte dei responsabili di tali laboratori, vengono identificati i laboratori o le sezioni di virologia/microbiologia delle seguenti strutture, ai quali successivamente, e in relazione a mutate esigenze, potranno aggiungersi altri laboratori".

Conseguentemente, il laboratorio analisi del PTV è stato ricompreso nell'ambito della CoreNET-Lazio ed è stata avviata l'attività di esecuzione dei tamponi.

Nel contempo, con nota prot. n. U.0873161 del 12/10/2020, in atti prot. n. 0020723/2020, avente oggetto "Emergenza COVID 19 – Urgente attivazione postazione drive in presso il Policlinico Tor Vergata", la Regione Lazio ha comunicato alla Fondazione PTV l'esigenza improcrastinabile di procedere all'attivazione presso il PTV di una postazione drive-in al fine di potenziare tale canale di accesso ai test COVID sul territorio.

In data 5 novembre 2020 è stata avviata detta attività presso il drive-in con un'affluenza dell'utenza nell'arco di tutta la giornata.

Tale attività, oltre ai tamponi che già si effettuavano presso la UOC Medicina del Lavoro del PTV hanno prodotto un incremento della spesa afferente alla voce di bilancio Reagenti determinando l'incremento di spesa sopra indicato.

Si precisa inoltre che anche la spesa per le "analisi di laboratorio do routine" effettuate sui pazienti COVID hanno subito un incremento dovuto all'esigenza di verificare un maggior numero di parametri ricompresi nel *panel* ante COVID.

In generale, con riferimento alle attività di approvvigionamento per i Dispositivi medici il PTV aderisce alle procedure aggregate espletate e aggiudicate dalle Aziende Sanitarie afferenti, ai sensi del DCA

369/2015, all'Area di Aggregazione 2 della Regione Lazio, oggi Area di Aggregazione 3, ai sensi del DCA 287/2017 nonché agli strumenti di acquisto messi a Disposizione da Consip, dal Soggetto Aggregatore di riferimento (Centrale Acquisti della Regione Lazio) ovvero da altri Soggetti Aggregatori.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	73.618,62	58.053,73	15.564,89	27%
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	37.996,13	26.978,57	11.017,56	41%
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0%
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0%
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	1.070.539,81	224.133,59	846.406,22	378%

L'incremento della spesa per "Prodotti dietetici" è dovuto soprattutto all'alimentazione per i pazienti della terapia intensiva COVID mentre l'importante incremento della voce "Altri beni e prodotti sanitari" è dovuta alla spesa non preventivata per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

In particolare, a partire da marzo 2020, il PTV ha investito risorse per l'acquisizione di DPI indispensabili per l'erogazione di prestazioni sanitarie. Mediante il lavoro congiunto della Direzione Generale, del Servizio di Prevenzione e Protezione e della UOC Medicina del Lavoro è stato individuato un set minimo di DPI per il personale sanitario e socio sanitario, distinto per attività svolta.

Nell'incertezza delle consegne (sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo dei DPI da parte della Protezione Civile) il PTV ha proceduto all'affidamento di molteplici tipologie di DPI quali, a titolo esemplificativo, mascherine chirurgiche, mascherine FFP3 e FFP2, copri-capo, calzari, mantelline con ventola, guanti non sterili, etc.

A tal fine si precisa che per tutte le acquisizioni di tali beni si è proceduto alla comparazione di più di due offerte al fine di valutare la congruità dei prezzi offerti in relazione ai parametri tecnici richiesti di volta in volta.

BENI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	550.947,74	425.641,23	125.306,51	29%
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	68.632,46	69.194,40	-561,94	-1%
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	113.696,41	99.313,07	14.383,34	14%



BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.785,04	3.338,29	-1.553,25	-47%
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	138.709,15	219.242,93	-80.533,78	-37%
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0%
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	228.124,68	34.552,54	193.572,14	560%
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0%

Si è registrato per il 2020 l'incremento della spesa per Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere finalizzato a garantire le esigenze correlate alle prestazioni sanitarie COVID ma, soprattutto, della spesa per "Altri beni e prodotti non sanitari". In tale tipologia di spesa sono ricompresi gli acquisti per:

- zanzariere per i due piani della Torre 8 e per il piano 0 di Torre 6 i cui spazi sono stati riconvertiti, nel corso della prima ondata pandemica, a reparti COVID per i quali era richiesta la necessità di evitare l'ingresso di insetti nelle stanze di degenza durante le ore di ricambio di aria richieste per le stanze COVID;
- barriere in plexiglass necessari a garantire il corretto distanziamento tra gli operatori amministrativi e sanitari e l'utenza. A tal fine presso il PTV sono stati implementati dapprima presso la UOC farmacia Clinica che ha garantito, comunque, la consegna dei farmaci in consegna diretta e, successivamente, presso le restanti postazioni dell'ospedale tra cui il CUP, l'accettazione del laboratorio analisi, etc;
- sacche per recupero salme acquistate per garantire la copertura delle salme da COVID con 2 sacche prima del trasporto;
- segnaletica orizzontale e verticale per garantire la corretta separazione dei percorsi COVID e NO-COVID e ridurre, così, la possibilità di incontro.

ACQUISTI DI SERVIZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	75.931.282,89	76.866.155,24	-934.872,35	-1%
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	41.651.862,01	41.389.270,54	262.591,47	1%
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	34.279.420,88	35.476.884,70	-1.197.463,82	-3%

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitari è rimasta complessivamente invariata rispetto al 2019.

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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	variazione
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.686.729,78	14.498.066,28	188.663,50	1%

Per quanto attiene al personale convenzionato di cui alla suddetta voce, si registra una riduzione a seguito della cessazione dei rapporti e la riconduzione di alcuni di essi verso contratti di dipendenza.

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	342.888,80	381.970,56	-39.081,76	-10%

In riferimento ai trasporti sanitari da privato il PTV ha utilizzato un unico fornitore contrattualizzato all'esito di una procedura aperta. Tale servizio è stato utilizzato nel corso dell'anno 2020, oltre che per i trasferimenti ordinari, anche per il trasferimento resisi necessari per la conversione del PTV ad ospedale COVID.

RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	120.817,21	98.437,85	22.379,36	23%
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	119.265,68	97.163,13	22.102,55	23%
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	0%

BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0%
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0%
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	524,53	1.222,72	-698,19	-57%
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.027,00	52,00	975,00	1875%
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00	0,00	0%

La spesa per "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" ha subito un incremento con riguardo alle contribuzioni relative alle associazioni di volontariato impegnate nelle attività di promozione per la raccolta del sangue.

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie	12.950.167,98	12.254.667,33	695.500,65	6%
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	206.006,30	204.571,84	1.434,46	1%
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0%
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da privato	12.744.161,68	12.050.095,49	694.066,19	6%
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	58.143,80	0,00	58.143,80	-
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	635.813,17	778.113,42	-142.300,25	-18%
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	693.247,65	76.114,34	617.133,31	811%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	11.218.553,16	11.195.867,73	22.685,43	0%
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	138.403,90	0,00	138.403,90	0%
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	0,00	0%
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0%
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	0%
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0%
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.183.777,79	9.961.189,12	222.588,67	2%
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	207.931,46	243.870,52	-35.939,06	-15%
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00	0%
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	19.505,56	37.175,63	-17.670,07	-48%
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	9.956.340,77	9.680.142,97	276.197,80	3%



CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	0%
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00	0,00	0%
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00	0%
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0%

L'aggregato riporta gli oneri di cui alle "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", tra i quali i più rilevanti per importo risultano essere quelli relativi a "Indennità a personale universitario - area sanitaria" riferiti agli oneri addebitati dall'Ateneo di Tor Vergata al PTV per il personale docente strutturato presso il PTV medesimo. L'aggregato riporta inoltre gli oneri dei contratti atipici accesi per far fronte all'emergenza pandemica.

La spesa per i Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ricomprende le principali seguenti voci di spesa raccolte nella voce B.2.A.16.4 "Altri servizi sanitari da privato":

- prestazioni sanitarie relative alla PET derivanti dall'aggiudicazione di una apposita procedura in service risalente a settembre 2016. La modalità di remunerazione delle prestazioni ha consentito una riduzione dei costi nel primo anno di attivazione del contratto e, successivamente, un allineamento dei costi al numero massimo di prestazioni erogabili;
- servizio di "Ausiliari e OSS" ha subito un incremento dovuto al potenziamento del servizio per l'emergenza COVID. In particolare al fine di garantire i percorsi sporco-pulito e garantire una netta separazione tra i pazienti COVID e NO-COVID è stato necessario incrementare linee di servizio precedentemente non attive.

SERVIZI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	33.907.412,68	35.078.162,07	-1.170.749,39	-3%
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.375.498,63	2.139.972,02	-764.473,39	-36%
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.841.989,01	5.355.720,17	486.268,84	9%
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.660.631,75	3.062.284,12	-401.652,37	-13%
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	592.696,97	630.019,09	-37.322,12	-6%

BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.067.934,78	2.432.265,03	-364.330,25	-15%
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0%
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	661.097,01	119.873,49	541.223,52	451%
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	156.085,80	147.515,66	8.570,14	6%
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.025.544,98	1.010.119,33	15.425,65	2%
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	62.158,13	88.055,64	-25.897,51	-29%
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	7.459.172,50	7.677.217,26	-218.044,76	-3%
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.668.265,91	2.258.861,28	-590.595,37	-26%
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.554.011,03	4.579.741,91	-25.730,88	-1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.525.714,51	4.517.542,50	8.172,01	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	28.296,52	62.199,41	-33.902,89	-55%
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.442.957,93	8.638.801,19	-195.843,26	-2%
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0%
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0%
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	8.442.957,93	8.638.801,19	-195.843,26	-2%

Fatta eccezione per i servizi di Pulizia, Servizi di assistenza informatica, trasporti non sanitari e smaltimento rifiuti, la spesa per l'aggregato "Servizi non sanitari" nel 2020 si è ridotta. In particolare:

- la spesa per il servizio di Pulizia è incrementato per le modificate esigenze di pulizia e sanificazione assicurate presso tutto il nosocomio, ivi compresi ovviamente i reparti ma anche le aree comuni. A titolo esemplificativo, le procedure aggiornate del PTV prevedevano, ad esempio, un processo di pulizia a fondo e sanificazione ad ogni dimissione di pazienti;
- la spesa per il Servizi di assistenza informatica è incrementato per garantire tutti i collegamenti con i sistemi regionali nonché con il drive-in del PTV a garanzia del trasferimento efficace, sicuro e tempestivo delle informazioni;

- la spesa per il Servizi di trasporti non sanitari è incrementata in considerazione del trasporto di tamponi tra i diversi ospedali (dal PTV vs l'INMI Spallanzani nel primo periodo di emergenza quando i tamponi venivano processati e è incrementato per garantire tutti i collegamenti con i sistemi regionali nonché con il drive-in del PTV a garanzia del trasferimento efficace, sicuro e tempestivo delle informazioni;
- la spesa per il Servizi di smaltimento rifiuti sanitari è incrementata in considerazione del maggior numero di rifiuti prodotti e smaltiti quali rifiuti sanitari;
- la spesa per il Servizi di vigilanza e sicurezza è incrementata in considerazione dell'apertura dei varchi con il controllo delle temperature mediante termoscanner nonché per l'apertura, dal 5 novembre 2020, del drive-in presso il quale sono state previste postazioni di vigilantes e di servizio di guardiania.

Le restanti voci di spesa sono invece diminuite per via delle minori attività erogate durante l'emergenza COVID, quali ad esempio:

- la spesa per il servizio di mensa degenti e servizio lavanolo → minor numero di giornate di degenza;
- la spesa per il servizio di sterilizzazione e CUP → minor numero di interventi chirurgici e di prestazioni ambulatoriali.

PREMI DI ASSICURAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.554.011,03	4.579.741,91	-25.730,88	-1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.525.714,51	4.517.542,50	8.172,01	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	28.296,52	62.199,41	-33.902,89	-55%

Con riferimento all'andamento dei costi per le polizze assicurative - tra cui, per importanza del rischio assicurato e per l'entità del premio corrisposto, si segnala la polizza a copertura del rischio RCT e professionale verso terzi - si rileva un andamento costante del premio annuo nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Tale andamento costante è frutto della polizza RCT che il PTV ha provveduto a stipulare, all'esito della gara europea indetta per la copertura del rischio RCT/O, con la Compagnia Assicurativa SHAM aggiudicataria, avente decorrenza annuale dall' 01.11.2018 con possibile opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi già esercitata dallo stesso PTV a fronte del pagamento di un premio annuo lordo pari ad € 4.495.000,00 e di una SIR (Self Insurance Retention) contrattualmente definita quale «importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro» da intendersi anche in termini di gestione, istruzione e liquidazione del sinistro stesso ove il relativo importo rientri integralmente al di sotto della

soglia prescelta, pari ad € 170.000,00, ridotta quindi rispetto alle SIR oggetto delle precedenti polizze scadute (€ 220.000,00 e, ancora prima, di € 250.000,00).

Detta riduzione progressiva dell'importo della SIR per singolo sinistro è frutto di una più attenta gestione e governo del contenzioso da med/mai nonché, soprattutto, delle complessive attività di risk management in ordine alle quali è stata ottenuta la certificazione di qualità di Ente terzo.

È evidente che la riduzione dell'importo della SIR nella misura del 32 % nell'arco di 5 anni a fronte di un premio costante, non può che rappresentare un dato oggettivo, apprezzato dal mercato assicurativo, di gestione virtuosa della sinistrosità e delle attività di rischio clinico che incide positivamente sul bilancio aziendale in termini di abbattimento del fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) correlato ai sinistri denunciati alla Compagnia.

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

Con riferimento invece agli altri premi assicurativi, si rileva una riduzione degli stessi rispetto all'anno 2019 dovuta alla mancata aggiudicazione della copertura di un rischio, nonostante l'espletamento di diverse procedure di gara tutte andate deserte, che ha conseguentemente determinato la necessità di incrementare il fondo rischi cause civili e oneri processuali al fine di sopperire alla suddetta mancanza.

CONSULENZE, COLLABORAZIONI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	366.115,50	384.372,67	-18.257,17	-5%
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1.504,09	-1.504,09	-100%
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0%
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	355.240,78	331.354,45	23.886,33	7%
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	60.309,16	123.114,41	-62.805,25	-51%
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	83.000,00	86.148,88	-3.148,88	-4%
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%

BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00	0,00	0%
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	10.874,72	51.514,13	-40.639,41	-79%
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0%
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università'	10.874,72	51.514,13	-40.639,41	-79%
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0%

FORMAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	5.892,70	14.349,96	-8.457,26	-59%
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	3.950,46	-3.950,46	-100%
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.892,70	10.399,50	-4.506,80	-43%

La spesa per la formazione si è ridotta a seguito della riduzione delle attività di formazione a causa della pandemia Covid.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.676.885,68	11.658.019,11	18.866,57	0%
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.030.469,70	4.960.506,46	69.963,24	1%
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.009,05	38.670,86	-23.661,81	-61%



BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.122.627,42	6.069.324,35	53.303,07	1%
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	62.161,56	93.628,14	-31.466,58	-34%
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00	0,00	0%
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	446.617,95	495.889,30	-49.271,35	-10%
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0%

La spesa per le manutenzioni e riparazioni è rimasta, in valori assoluti, invariata. È stata assicurata tutta l'attività relativa alla manutenzione dei fabbricati e delle apparecchiature sanitarie.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.568.411,51	2.189.428,42	378.983,09	17%
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0%
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.568.411,51	2.189.428,42	378.983,09	17%
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.378.430,75	2.052.383,77	326.046,98	16%
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	189.980,76	137.044,65	52.936,11	39%
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	0%
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00	0,00	0%
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0%

In riferimento al noleggio di attrezzature sanitarie e non sanitarie è leggermente aumentata. Nel corso dell'anno 2020 sono state noleggiate diverse apparecchiature sanitarie per far fronte alle esigenze della UOC Diagnostica di laboratorio collegate all'emergenza COVID-19. È stato inoltre avviato un apposito contratto avente ad oggetto un service per stampanti al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle attività amministrative.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

CODICE MIN	COOICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.704.188,81	2.821.370,17	-117.181,36	-4%
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.923.113,85	5.268.184,60	-1.345.070,75	-26%
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.567.616,68	3.502.052,25	-934.435,57	-27%
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00	0,00	
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.311.557,85	1.673.497,65	-361.939,80	-22%
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.801,82	91.667,70	-47.865,88	-52%
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	137,50	967,00	-829,50	-86%
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.367.480,45	4.194.939,40	-827.458,95	-20%
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Variazione
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.145.036,29	2.649.534,19	-504.497,90	-19%
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00	0,00	
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.140.676,93	1.450.685,27	-310.008,34	-21%
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	81.767,23	94.719,94	-12.952,71	-14%
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	65.002,40	86.739,02	-21.736,62	-25%

Nei primi due mesi dell'anno 2020 la Fondazione PTV ha proseguito il percorso di riorganizzazione dell'ALPI, con particolare riguardo allo sviluppo dell'ALPI interna resa dai professionisti presso i locali del PTV. Sono stati attivati nuovi ambulatori di area chirurgica al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute dai professionisti di detta area. Il percorso si è interrotto bruscamente a marzo 2020 a causa della pandemia SARS Cov-19. Nel marzo 2020 in seguito all'evolversi della Pandemia da Sars-Cov 2, la Regione Lazio ha interrotto per circa 2 mesi ogni forma di ALPI su tutto il territorio Regionale, motivo per il quale si è verificata una drastica riduzione dei ricavi rispetto all'anno 2019 (- 26%).

Nel 2020 la Fondazione PTV ha continuato a garantire la possibilità di esercizio dell'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici previa sottoscrizione dell'atto di rinnovo della convenzione tra il medico ed il PTV ai sensi della Legge n. 189/2012 e della vigente regolamentazione del PTV e sulla base dello schema-tipo di convenzione approvato con la D.D.G. n. 56/2015 (c.d. "ALPI allargata").

È stata altresì mantenuta la possibilità di esercizio dell'ALPI resa presso case di cura private non accreditate in regime di convenzione con il PTV, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018 e ss.mm.ii. delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitario. In particolare, con Deliberazione C.S. n. 330 del 03/04/2020 è stata autorizzata la stipula degli atti di rinnovo degli atti convenzionali per l'esercizio di detta attività.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ALPI resa nella suddetta forma di "ALPI allargata", inserita in via esclusiva nella infrastruttura di rete prevista dalla normativa, a seguito di conferma regionale ai fini dell'utilizzo di software alternativo, a far data dal 1 gennaio 2017, il PTV ha disposto l'utilizzo esclusivo del nuovo programma gestionale dell'ALPI "UNICA", che consente il monitoraggio delle prestazioni rese e la centralizzazione su sistema informatico aziendale delle fatture e delle relative regolarizzazioni. La possibilità di utilizzare software alternativo al RECUP è stata confermata dal Decreto del Commissario ad Acta 11 aprile 2017, n. U00110, inoltre, entro il 31 dicembre 2020 è stato reso obbligatorio l'utilizzo del POS per tutti i pagamenti effettuati per le prestazioni dell'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici. Pertanto, nell'anno 2020 sono state confermate le autorizzazioni di cui alla precedente DDG n. 56/2015 a svolgere l'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici, con relativo completamento degli adempimenti connessi al Programma sperimentale previsto dalla Legge n. 189/2012. Sono stati, quindi, rinnovati gli atti convenzionali già sottoscritti nel corso dell'anno 2019 e rinnovati nell'anno 2020 per i professionisti richiedenti. Con D.C.S. n. 1041/2020 è stato autorizzato, infatti, il rinnovo, di durata annuale, delle convenzioni giunte a scadenza in data 15/09/2019 - ovvero di successiva scadenza - con i professionisti, per l'ALPI c.d. "allargata" presso gli studi professionali privati, collegati alla citata Infrastruttura di rete aziendale.

Per quanto riguarda l'ALPI resa ai sensi dell'art. 115 comma 1 lett. c) del 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 SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse" (nello specifico, l'ALPI individuale in regime di ricovero ordinario e diurno presso strutture convenzionate con il PTV), con la D.C.S. n. 330 del 03/04/2020, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2020, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2019, con conferma dei nuovi assetti organizzativi (riformulazione delle autorizzazioni e tariffe), gestionali e contabili (con particolare riferimento alle modalità di pagamento, incasso e fatturazione delle prestazioni) così come riformulati sulla base degli accordi integrativi sottoscritti, in conformità con le previsioni regolamentari prevedendo anche per tale modalità di esercizio dell'ALPI l'utilizzo del programma gestionale dell'ALPI "UNICA".



5.2. Gli obiettivi economici - il concordamento 2020

Con delibera del 30 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione del PTV ha approvato la proposta di bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i, rappresentando tra l'altro che lo stesso documento di previsione poteva essere oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al *Pay back* farmaceutico;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV ai sensi dell'art. 25 del vigente Protocollo d'Intesa;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

Con nota regionale prot. n. 120884 del 11.02.2020 è stata avviata la I FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020.

A fronte della insorgenza della Emergenza Coronavirus 19, la Regione Lazio, con nota U.0203355 del 5.03.2020 avente ad oggetto "COVID-19 - Linee guida per la predisposizione dei Rendiconti della maggiore spesa per risposta all'emergenza e per la definizione del fabbisogno stimato di beni e servizi", ha richiesto di produrre, con periodicità settimanale, un *report* indicante i maggiori costi sostenuti per l'emergenza con riferimento ai beni e, con periodicità mensile, un *report* con riferimento ai servizi e ai costi del personale.

Nella seduta del 1° aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione del PTV, in merito al punto n. 3 dell'ordine giorno recante "Emergenza CORONAVIRUS e configurazione PTV quale Ospedale di intervento COVID: riflessi critici in ordine agli equilibri di Bilancio preventivo 2020 del PTV", ha deliberato segue:

1. di autorizzare il Commissario straordinario, in sede di adozione delle deliberazioni relative alla gestione del PTV, per il periodo e la durata della Emergenza COVID 19, ad eventuali assunzioni di spesa eccedenti i relativi budget di riferimento, così come definiti, allo stato, nel Bilancio previsionale 2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2019, previa indicazione in motivazione della correlazione tra dette spese e le esigenze aziendali legate alla Emergenza COVID 19;

2. di prendere atto dell'attuazione in sede aziendale delle attuali procedure regionali inerenti la separata contabilizzazione dei costi correlati alla Emergenza COVID 19, così come, allo stato, definite dalla Regione, condividendo, peraltro, i rilievi critici evidenziati in relazione e auspicando, al riguardo, una tempestiva implementazione delle stesse, con particolare riguardo alla categoria degli "ospedali di intervento COVID", quale è il PTV, che, in questo momento registrano, per la quasi totalità dei percorsi interni di loro competenza al momento convertiti a percorsi COVID, esclusivamente "costi COVID".

Con successiva nota regionale prot. n. 410866 del 08.05.2020 è stata definita la II FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020.

Con nota regionale prot. n. 0790374 del 14.09.2020 si è proceduto alla convocazione delle Aziende sanitarie per la definizione della III FASE della procedura di programmazione del BEP, al fine di verificare e validare (con gli opportuni e necessari assestamenti) il CE Preventivo 2020 predisposto dalle Aziende del SSR e redatto dalle stesse tenuto conto delle linee guida emanate per la *programmazione sanitaria* 2020 (avente i seguenti obiettivi: migliorare il punteggio degli indicatori della Griglia LEA; decongestionare il Pronto Soccorso, riducendo i tempi medi di permanenza; migliorare la gestione del rischio clinico; valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata, migliorare i tempi delle liste d'attesa per le prestazioni riportate nel Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021) e relativa allocazione delle risorse, in coerenza:

- con le azioni e degli obiettivi previsti dal Programma Operativo 2019-2021;
- con le osservazioni riportate nei verbali del TAVOLO ADEMPIMENTI E COMITATO LEA per la verifica del Piano di rientro della Regione Lazio;
- con le disposizioni in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera;
- con il Piano per il potenziamento delle reti territoriali;
- con gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali;
- con le azioni programmatiche dei livelli essenziali di assistenza, definite dalle singole strutture regionali della Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria.

In esito alle riunioni con le direzioni aziendali convocate con la citata nota del 14.09.2020 - a cui, segnatamente, in data 23 settembre 2020 ha partecipato la Direzione aziendale del PTV - gli uffici della Regione Lazio hanno predisposto l'atto definitivo di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020, con relativa trasmissione alle Aziende sanitarie.

In particolare, con mail del 9.10.2020, la Direzione Regionale "*Salute e Integrazione Socio-sanitaria*" ha trasmesso l'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020 per il PTV, richiedendo nel contempo di ritrasmettere lo stesso debitamente sottoscritto dal Commissario Straordinario del medesimo PTV.

Il citato atto definitivo di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020 del PTV, riporta i valori economici di seguito rappresentati:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Budget 2020 Concordamento
A5.1	Rettifica contributi FSR per destinazione investimenti	- 168.566
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti	- 168.566
B1	Personale	79.700.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	66.000.000
B3	Altri Beni E Servizi	100.287.667
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	967.147
B5	Accantonamenti	5.357.814
B6	Variazione Rimanenze	
B	Totale Costi Interni	252.312.628
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	14.498.066,28
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	381.970,56
C3	Prestazioni Da Privato	14.880.037
C	Totale Costi Esterni	14.880.037
D	Totale Costi Operativi (B+C)	267.192.665
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.040.085
F3.1	IRAP	6.008.492
F3.2	IRES	
F3.3	Altri Oneri Fiscali	411.000
F3	Oneri Fiscali	6.419.492
F	Totale componenti Finanziarie e Straordinarie	9.459.576

L'atto di concordamento è stato, pertanto, successivamente sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.10.2020, ai fini della autorizzazione alla suddetta sottoscrizione da parte del Commissario straordinario, evidenziandone alcuni stralci, così come di seguito nuovamente richiamati:

<< In particolare: *"le Aziende del SSR hanno dovuto fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2, in esecuzione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02- 2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza*

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) nonché in esecuzione delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019...".

Per le motivazioni sopra esposte: "la Direzione regionale "Salute e Integrazione socio sanitaria" ha ritenuto di valutare le iniziative proposte e contenute nel documento programmatico redatto per l'esercizio 2020 dagli Enti del SSR ex art. 25 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 'rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento' con separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati dalle AA.SS. stesse per la gestione della pandemia SARS COV2, rimandando la definizione delle voci di ricavo all'adozione degli specifici atti di programmazione sanitaria e finanziaria in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici regionali, anche in attuazione del piano emergenziale di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020" .>>

Nella suddetta seduta del 16.10.2020 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Commissario Straordinario alla sottoscrizione del suddetto atto di concordamento e assestamento per l'esercizio 2020.

Nella successiva seduta del 12.11.2020, il Commissario Straordinario ha comunicato al Consiglio di Amministrazione l'avvenuta restituzione al PTV, debitamente sottoscritto dal Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio sanitaria, del citato atto di concordamento per l'esercizio esercizio 2020, facendo, altresì, presente, con relativa presa d'atto dello stesso Consiglio di Amministrazione:

- che, allo scopo di verificare la effettiva, residua capienza, fino al 31.12.2020, dei macro-aggregati oggetto di concordamento riferiti alla gestione non riconducibile all'emergenza
- epidemiologica SARS COV2, sarà previamente verificata, al fine del relativo scorporo, la complessiva incidenza su detti macro aggregati di tutti i costi incrementali COVID finora assunti - e già contabilizzati periodicamente verso la Regione - nei conti economici che afferiscono a tali macro aggregati;
- che la suddetta residua capienza sarà, comunque, valutata esclusivamente con riguardo al complessivo budget di ciascun macro aggregato (alla luce della circostanza che oggetto di concordamento sono, appunto, detti budget complessivi) e non ai singoli conti che afferiscono a detti complessivi budget;
- che, così come indicato nel preambolo del suddetto concordamento, saranno separatamente indicati i costi incrementali riferibili invece alla gestione riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2 da contabilizzare periodicamente verso la Regione.

Con successiva DGR n. 861 del 24.11.2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011, in esecuzione dell'atto di concordamento e

assestamento della previsione per l'esercizio 2020" la Regione Lazio ha provveduto all'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020.

Nell'evidenziare che il suddetto prospetto di bilancio riguardante il PTV, accluso alla citata DGR n. 861/2020, riporta il prospetto accluso al menzionato concordamento sottoscritto tra PTV e Regione e nel richiamare i tratti del preambolo della stessa DGR conformi a quanto già evidenziato con riguardo alla trama del medesimo concordamento in ordine alla prospettata contabilità separata dei costi COVID, si riporta qui di seguito il dispositivo della richiamata DGR, che prevede:

"1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n.118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'esercizio 2020 limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento", riferito a ciascuna Azienda Sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R., secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento";

2. di disporre che le singole Aziende Sanitarie del SSR, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento di cui al presente provvedimento e in coerenza con gli atti di programmazione finanziaria regionale, approvino con propri provvedimenti il relativo bilancio di previsione 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011.

3. di disporre che le medesime Aziende Sanitarie, nel complessivo governo aziendale, provvedano al raggiungimento degli obiettivi di mandato e, ciascuna per le rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

4. di disporre che ogni Azienda Sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nei BEP 2020, così come assestato, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché alla voce di rettifica di ricavo A5.

5. di disporre che le competenti strutture regionali provvederanno alle opportune valutazioni in ordine alla realizzazione dell'obiettivo di budget 2020, fatte salve le eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle Aziende del S.S.R. in ordine alla realizzazione del medesimo obiettivo di budget 2020.

Le Direzioni aziendali delle Aziende Sanitarie potranno operare sulle singole componenti del BEP 2020 e, pertanto, potranno variare i valori delle poste intermedie ivi riportate, non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le stesse AASS.

La Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione del presente atto nonché ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio economico-finanziario del SSR."

La complessiva gestione del 2020 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto alla Previsione di cui al Concordamento 2020:

POLICLINICO TOR VERGATA						
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2020 GESTIONE COMPLESSIVA	CONCORDAMENTO 2020 GESTIONE NO COVID	CONSUNTIVO GESTIONE COVID 2020	CONSUNTIVO AL NETTO DELLA GESTIONE COVID	CONSUNTIVO 2020 AL NETTO DELLA GESTIONE COVID MENO CONCORDAMENTO 2020
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 651.456	- 168.566	- 72.831	- 578.625	- 410.059
B1	Personale	83.292.235	79.700.000	2.936.268	80.355.968	655.968
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	65.529.616	66.000.000	842.769	64.686.847	- 1.313.153
B3	Altri Beni e Servizi	95.660.710	100.287.667	7.247.750	88.412.960	- 11.874.707
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	769.863	967.147	-	769.863	- 197.284
B5	Accantonamenti	5.035.419	5.357.814	-	5.035.419	- 322.395
B6	Variazione Rimanenze	- 3.626.838	-	-	- 3.626.838	- 3.626.838
C3	Prestazioni da Privato	15.029.619	14.880.037	1.409.299	13.620.320	- 1.259.717
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.103.856	3.040.085	-	3.103.856	63.771
F3	Oneri Fiscali	6.290.026	6.419.492	273.864	6.016.162	- 403.330

Dall'analisi dei dati sopra riportati è possibile affermare un complessivo rispetto degli obiettivi economici assegnati.

Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2020 rispetto a quanto previsto dal suddetto concordamento, anche alla luce dei costi sopportati per far fronte all'emergenza pandemica COVID 19.

OBIETTIVO B1 PERSONALE

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020 - Gestione complessiva	CONCORDAMENTO 2020 Gestione No Covid	Consuntivo Gestione Covid 2020	Consuntivo al netto della gestione Covid	Consuntivo 2020 al netto della gestione COVID - Concordamento 2020
B1	Personale	83.292.235	79.700.000	2.936.268	80.355.968	655.968

Con riferimento alla voce B1 - Personale la gestione dell'esercizio 2020 ha complessivamente registrato oneri per 80,3 milioni di Euro al netto della gestione COVID rispetto ai 79,7 milioni assegnati in sede di concordamento relativi alla gestione NO COVID.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Percorsi di stabilizzazione

L'anno 2020 si è caratterizzato come anno di consolidamento dei percorsi, già avviati negli anni precedenti in tema di risorse umane, di acquisizione stabile di personale già titolare di contratto di natura precaria ovvero già in servizio in forza di rapporti in regime convenzionale, mediante attivazione di procedure di assunzione a tempo indeterminato attuative della regolamentazione regionale di cui al DCA n. U00464 del 27/11/2018 e s.m.i. e della disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. legge Madia) con conseguente rafforzamento degli organici per effetto della trasformazione del personale a tempo determinato in personale in servizio di ruolo. Detti processi di consolidamento, che hanno interessato in via prioritaria, ma non esclusiva, personale afferente all'Area della Dirigenza Medica impegnato in servizi connotati da rilevante strategicità, si sono realizzati con aumento limitato di costi, atteso che i soggetti interessati già prestavano, a vario titolo, la loro attività lavorativa in favore del Policlinico.

In relazione a quanto sopra si configura la seguente situazione:

- ✓ n. 1 Dirigente Medico di Anatomia Patologica
- ✓ n. 4 Dirigenti Medici di Cardiologia
- ✓ n. 1 Dirigente Medico di Malattie dell'Apparato Respiratorio
- ✓ n. 1 Dirigente Medico di Malattie Infettive
- ✓ n. 3 Dirigenti Medici di Medicina Interna
- ✓ n. 2 Dirigenti Medici di Neurologia
- ✓ n. 3 C.P.S. Infermiere (cat. D)

ASSUNZIONI EX NOVO

Nel corso del 2020 le procedure di acquisizione portate a compimento in attuazione del piano assunzionale già definito per detto periodo hanno comportato l'assunzione di:

- ✓ n. 3 Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione
- ✓ n. 3 Dirigenti Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
- ✓ n. 1 Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia
- ✓ n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
- ✓ n. 1 Dirigente delle Professioni Tecnico Sanitarie
- ✓ n. 67 C.P.S. Infermieri (cat. D)
- ✓ n. 1 C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. D)
- ✓ n. 5 C.P.S. Tecnico di Radiologia Medica (cat. D)
- ✓ n. 2 C.T.P. Ingegnere Biomedico (cat. D)
- ✓ n. 2 Programmatori (cat. C)
- ✓ n. 1 Assistente Amministrativo (cat. C)

Le acquisizioni sopra elencate tengono conto anche delle disposizioni di cui alla legge 68/99. In relazione all'assolvimento degli obblighi di reclutamento di personale appartenente alle categorie protette di cui agli artt. 3 e 18 della L.n. 68/99, la Fondazione PTV ha stipulato una convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale DIPARTIMENTO III Servizio 1 - Politiche del Lavoro e Servizi per l'impiego (Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali - S.I.L.D. Servizio Inserimento Lavoro Disabili) successivamente perfezionata, a seguito del trasferimento delle competenze dei Centri per l'Impiego, con la Direzione Regionale Lavoro/Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio-Centro - S.I.L.D.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Nell'anno 2020, accertata l'assenza in ambito regionale di valide graduatorie di concorso, sono stati indetti ed espletati avvisi pubblici per l'attribuzione di incarichi a tempo pieno e determinato a personale afferente a vari profili della Dirigenza Medica, necessari ad assicurare l'erogazione dei LEA in settori interessati da perduranti carenze di personale determinate da processi di turn-over non compensati da nuove assunzioni in ragione della cronica assenza di graduatorie concorsuali nella disciplina (v. Cardiochirurgia) e/o dell'esaurirsi delle stesse (v. Medicina Interna) ed attivati rapporti a tempo determinato, in aderenza alle esigenze temporanee ed eccezionali che ne giustificano l'adozione, correlati alle tempistiche necessarie per la conclusione delle relative procedure concorsuali, già indette (v. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Medicina Interna, Malattie Infettive) e/o in via di indizione in ambito aziendale/regionale. Nelle more dell'acquisizione a ruolo delle unità oggetto di programmazione, dette procedure di avviso hanno riguardato di personale della:

- ✓ Dirigenza medica nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
- ✓ Dirigenza medica nella disciplina di Malattie infettive
- ✓ Dirigenza medica nella disciplina di Radiodiagnostica
- ✓ Dirigenza medica nella disciplina di Ematologia
- ✓ Dirigenza medica nella disciplina di Cardiochirurgia
- ✓ Dirigenza medica nella disciplina di Urologia
- ✓ Dirigenza medica nella disciplina di Neurologia

PERSONALE CONVENZIONATO A.C.N.

Sul piano degli interventi che interessano il personale convenzionato ai sensi dell'A.C.N. 31.03.2020 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti e le altre professionalità ambulatoriali si sconta l'autorizzazione regionale intervenuta a legittimare l'incremento del numero di ore contrattuali ad alcune unità di detto personale operante presso strutture/servizi che registrano particolari carenze o per il potenziamento di talune aree ritenute aziendaliamente strategiche, nei casi in cui non si registra il limite di n. 38 ore settimanali pro-capite. Tale incremento riassorbe quota parte delle ore di plus orario garantite da tale personale.

COVID-19

Come noto il PTV è stato individuato, sin dalle prime fasi dell'emergenza, nell'ambito della programmazione regionale tra i Covid Hospital.

In particolare presso il PTV sono stati trattati 1.004 sviluppando 15097 giornate di degenza.

COD. REPARTO	DESCRIZIONE	N° DIMESSI	GG DEGENZA
2673	U.O.C. ATTIVITA' AMBULATORIALE - DH - PAC - PDTA MEDICI COVID	51	727
2693	U.O.C. ATTIVITA' AMBULATORIALE - DH - PAC - PDTA MEDICI SOSP. COVID	47	613
0877	U.O.C. CARDIOLOGIA COVID	1	4
0897	U.O.C. Cardiologia Sosp. Covid	5	35
1977	U.O.C. ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA COVID	77	1442
5877	U.O.C. GASTROENTEROLOGIA COVID	2	90
6877	U.O.C. MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO COVID	158	2568
2477	U.O.C. MALATTIE INFETTIVE COVID	257	3814
2497	U.O.C. Malattie Infettive SOSPETTI COVID	28	237
2674	U.O.C. MEDICINA INTERNA - CENTRO MEDICO DELL'OBESITA' COVID	77	1249
2694	U.O.C. MEDICINA INTERNA - CENTRO MEDICO DELL'OBESITA' SOSP. COVID	28	391
2675	U.O.C. MEDICINA INTERNA - CENTRO PER L'IPERTENSIONE COVID	72	1353
2695	U.O.C. MEDICINA INTERNA - CENTRO PER L'IPERTENSIONE SOSP. COVID	2	18
3675	U.O.C. ORTOPEDIA COVID	1	17
3676	U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA COVID	1	9
6674	U.O.C. Patologie Linfoproliferative COVID	2	103
4975	U.O.S.D. CARDIO TORACO ANESTESIA COVID	14	153
0977	U.O.S.D. CHIRURGIA D'URGENZA COVID	1	6
6675	U.O.S.D. PATOLOGIE MIELOPROLIFERATIVE COVID	1	38
3276	U.O.S.D. STROKE UNIT COVID	3	10
3296	U.O.S.D. STROKE UNIT SOSP. COVID	6	61
4974	U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA COVID	69	818
4976	U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA COVID	96	1289
4997	U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA SOSP. COVID	5	52
	TOT.	1004	15097

Sempre nel 2020 sono stati effettuati 89794 tamponi.

RISORSE UMANE

Nel corso dell'anno 2020 si è registrato un notevole incremento di personale legato alla gestione dell'emergenza COVID-19, e nelle aree di emergenza e in quelle di degenza e in quelle dell'area laboratoristica. Infatti, successivamente ad una prima fase, in cui parte del personale sanitario assegnato a servizi assistenziale sospesi o ridotti (ad esempio le attività chirurgiche e le attività ambulatoriali) è stato prontamente ricollocato a garanzia dei nuovi percorsi legati alla pandemia, si è resa necessaria, per la gestione delle fasi successive, una decisa revisione incrementale del fabbisogno di personale per l'anno 2020 (della dirigenza sanitaria e del comparto) comunque correlata all'emergenza Covid-19:

- ✓ sia per far fronte alle prime dirette esigenze emergenziali, anche in considerazione, da un lato, della riconversione del PTV in Ospedale COVID-4, con implementazione delle discipline specialistiche più strettamente collegate alle caratteristiche della epidemia, e, dall'altro, del riconoscimento del PTV quale Laboratorio della Rete COROnet,
- ✓ sia per far fronte, ulteriormente, in un secondo momento, alla esigenza di coniugare dette esigenze emergenziali con la contestuale ripresa delle altre linee di attività specialistiche "ordinarie" (in regime ambulatoriale, di ricovero, di pronto soccorso e di rete tempo-dipendenti), con la conseguente esigenza - in termini di più generale estensione del fabbisogno - di garantire, all'interno di dette linee di attività, la necessaria suddivisione/distinzione in sicurezza dei percorsi (sospetti/puliti/Covid),
- ✓ sia per avviare la copertura - in termini e prospettiva di stabile fabbisogno - degli incrementi di posti letto della rete ospedaliera programmati a regime dalla Regione nelle discipline più interessate alla emergenza Covid:
- ✓ sia per far fronte ad una recrudescenza della pandemia che ha indotto la Regione ad ulteriori, urgenti incrementi delle dotazioni di posti letto in tali discipline
- ✓ sia, infine, per far fronte alle attività correlate alla recente attivazione del Drive-in a gestione PTV

In tale complessa e articolata prospettiva, riconducibile alla emergenza Covid è stato prioritariamente necessario acquisire personale sanitario a supporto delle unità operative direttamente coinvolte nel COVID, ed in particolar modo:

- ✓ UOC Malattie Infettive
- ✓ UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio
- ✓ Area anestesiologicala
- ✓ Area di emergenza
- ✓ Laboratorio COROnet.

Per le suddette aree, che sono state e sono tuttora direttamente coinvolte nella gestione della pandemia, è stato necessario integrare fortemente il personale dedicato, sia medico che infermieristico. Tale implementazione verrà mantenuta, in sede previsionale 2021, anche in considerazione della



circostanza, tra l'altro, che, in ottemperanza a quanto definito dalle direttive di politica sanitaria a livello sia regionale che nazionale, si prospetta in via stabile:

- ✓ il mantenimento, nell'area di emergenza, di percorsi separati per il PS (pre triage, triage, box visite medici, box visite chirurgici, sala rossa, OBI), in termini, a regime, di strutturato percorso respiratorio nel DEA, che di fatto, hanno generato una vera e propria duplicazione di percorsi;
- ✓ la garanzia dell'offerta sanitaria relativamente alle reti tempo dipendenti della cardiologia, dello stroke, con individuazione di tre distinti percorsi (covid, no covid, sospetti);
- ✓ il mantenimento in tutta l'area dell'emergenza di doppi percorsi, covid e no-covid, per tutte le attività mediche e chirurgiche;
- ✓ lo stabile incremento di posti letto di malattie infettive ad alta intensità di cura (da n. 16 p.l. a n. 28 p.l., di cui n. 10 p.l. di sub-intensiva);
- ✓ la stabile trasformazione di n. 12 posti letto di pneumologia in sub-intensiva pneumologica;
- ✓ lo stabile incremento di n. 10 posti letto di terapia intensiva.

Con riguardo alla esigenza, maturata nel corso del 2020, di mantenere distinti e in sicurezza i percorsi covid e no covid nonché, più in generale, di articolare i percorsi in termini di diversificata intensità di cura nell'ambito delle ulteriori linee di attività specialistiche "ordinarie" nei vari regimi ambulatoriale, di ricovero, di rete tempo-dipendenti:

- ✓ relativamente alle reti tempo dipendenti - che interessano le aree cardiologiche e le aree neurologiche - per la gestione ottimale dei percorsi durante il periodo pandemico si è provveduto a rafforzare l'organico medico, con personale acquisito a tempo determinato mediante procedure snelle e veloci come previsto dalle indicazioni regionali ricevute, funzionale alla garanzia della costituzione di percorsi nettamente separati covid e no-covid.
- ✓ nell'area medica, successivamente ad un primo periodo emergenziale nel quale sono stati incrementati i letti di degenza per i pazienti covid tramite riconversione di tutti i posti letto della medicina interna in letti dedicati, nella successiva fase di ripresa dell'emergenza pandemica in autunno, considerato il riavvio di alcuni servizi assistenziali, inizialmente sospesi o che hanno funzionato a scartamento ridotto, è stato necessario duplicare l'offerta sanitaria in tale area individuando unità operative di degenza covid a bassa e media intensità, con n. 60 p.l. dedicati, e unità operative di degenza no-covid, nelle quali sono stati attivati ulteriori n. 20 p.l. a sostegno dei percorsi emergenziali di pronto soccorso. Tutto ciò ha inevitabilmente richiesto il rafforzamento dell'organico medico e delle professioni sanitarie, sia nel Pronto soccorso (stante la duplicazione dei percorsi) che nei diversi reparti di degenza.
- ✓ istituzione di un doppio servizio di guardia nell'area medica per la gestione separata dei posti letto nei reparti covid e no-covid di un servizio di guardia sia nel reparto di malattie infettive che in quello di malattie respiratorie;
- ✓ l'attivazione di doppi percorsi nell'area di diagnostica per immagini e l'incremento delle prestazioni radiodiagnostiche, fondamentali ai fini della diagnosi di covid-19, hanno richiesto la necessità di acquisire personale tecnico da dedicare specificatamente a tali attività.



- ✓ nelle aree chirurgiche, dopo un iniziale periodo di sospensione delle attività di elezione all'interno del PTV, con mantenimento delle sole attività di emergenza, si è reso comunque necessario acquisire ulteriore personale al fine di garantire la necessaria duplicazione dei diversi setting assistenziali, ivi compresi quelli nell'ambito del pronto soccorso, dei blocchi operatori e delle terapie intensive. Al fine di garantire l'attività di chirurgia di elezione, anche su indicazione regionale, si è provveduto mediante appositi atti convenzionali, in fase1, a trasferire parte delle attività presso alcune strutture ospedaliere pubbliche e, successivamente - con il riavvio delle attività ambulatoriali all'interno del policlinico e del pronto soccorso ordinario - si è reso necessario garantire la medesima offerta chirurgica presso strutture sanitarie private accreditate,
- ✓ con riferimento, infine, alla medicina di laboratorio, nel rispetto della normativa vigente in ambito dei programmi di screening e di sorveglianza sanitaria, è stato necessario costituire ex novo intere aree di laboratorio dedicate alla processazione dei tamponi naso faringei. Inoltre è di rilievo sia la nuova attivazione del drive-in nei pressi del PTV, che comporta la processazione di ulteriori 400 tamponi die, sia l'individuazione di questo policlinico, da parte della Regione Lazio, come centro di riferimento per l'analisi dei tamponi di alcune strutture sanitarie limitrofe. Per tali attività è stato necessario acquisire personale tecnico di laboratorio nonché prevedere attività aggiuntive per il personale infermieristico.

L'investimento sul personale per le suddette attività comunque correlate alla Emergenza Covid si è articolato, nel corso dell'anno 2020, nell'acquisizione di diverse figure sanitarie, con diverse tipologie contrattuali (rapporto di dipendenza, rapporto convenzionale, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) così come di seguito declinato, dedicate alle attività emergenziali come meglio sopra descritte:

DISCIPLINA	TOTALE
ANESTESIA	18
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	15
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	1
MEDICO Specializzando COCOCO	2
CARDIOLOGIA	4
MEDICO CONVENZIONATO	4
CHIRURGIA GENERALE	5
MEDICO Specializzando COCOCO	5
ENDOCRINOLOGIA	1
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	1
MEDICO Specializzando COCOCO	1
Malattie APPARATO RESPIRATORIO	2
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	1
MEDICO CONVENZIONATO	1
Malattie INFETTIVE	12
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	6



DISCIPLINA	TOTALE
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	6
Medicina INTERNA	5
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	1
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	4
MEDICINA ACCETTAZIONE URGENZA	3
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	3
NEUROLOGIA	6
DIRIGENTE MEDICO SSN 38 TD	2
MEDICO CONVENZIONATO	4
ONCOLOGIA MEDICA	1
MEDICO Specializzando COCOCO	1
ORTOPEDIA E TR.	3
MEDICO Specializzando COCOCO	3
REUMATOLOGIA	1
DIRIGENTE MEDICO SSN 30 TD	1

Riguardo al personale di comparto, nell'anno 2020 si è reso necessario incrementare gli organici per gestire la nuova configurazione del Policlinico come sopra descritta e per mantenere lo stabile incremento dei posti letto di malattie infettive, di terapia intensiva e sub-intensiva, i percorsi separati di pronto soccorso e nell'area di diagnostica, il drive-in e la verticalizzazione h12 delle attività ambulatoriali:

CPS INFERMIERE	48
COMPARTO SSN TI	48
CPS Tecnico Radiologia Medica	9
COMPARTO SSN TD TRM	9
CPS Tecnico di Laboratorio Biomedico	6
COMPARTO SSN TD TSLB	4
COMPARTO TSLB COCOCO	2

Si fa presente, a chiusura del quadro generale tracciato in relazione all'anno 2020, che le assunzioni effettuate si innestano, in piena coerenza, nella cornice economico-finanziaria definita dalle norme nazionali e regionali di riferimento e il PTFP per l'anno 2020 è funzionalmente collegato, nella sua compatibilità economica, all'approvazione del concordamento di budget per il relativo anno.

PERSONALE UNIVERSITARIO:

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad attuare quanto disposto dal vigente Atto Aziendale, in merito agli incarichi gestionali universitari e ad alcuni incarichi professionali universitari, in applicazione anche a quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa che, tra l'altro, ha ricondotto l'impegno



assistenziale a n. 28 ore settimanali per tutto il personale medico e sanitario strutturato. Nell'anno 2019 si sono concluse delle procedure per l'affidamento degli incarichi professionali a tutto il personale universitario nel rispetto del *plafond* autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La spesa del personale universitario per l'anno 2020 tiene conto dei costi derivanti da:

- completamento dell'affidamento degli incarichi
- quota parte della retribuzione degli incarichi aventi decorrenza nel corso del 2019, per quanto non erogato in tale anno
- costituzione del fondo di risultato.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:

Considerati gli specifici impegni a carico del PTV connessi dalla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a causa dell'epidemia da Covid-19, il Commissario Straordinario del Policlinico Tor Vergata, ai sensi e per gli effetti del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Proroga dei termini per l'adozione dei Decreti legislativi", convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, con specifiche deliberazioni n. 295 del 25/03/2020, n. 360 del 15/04/2020, n. 489 del 10/06/2020, n. 580 del 20/07/2020, n. 590 del 20/07/2020, n. 768 del 14/10/2020, n. 808 del 23/10/2020, n. 839 del 05/11/2020, n. 888 del 18/11/2020, n. 900 del 23/11/2020 ha disposto, nel corso del 2020, la stipula di n. 39 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a medici in formazione specialistica iscritti alle seguenti Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Tor Vergata e dell'Università di Roma "La Sapienza", ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 15 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 8 unità
- Medicina Interna n. 2 unità
- Ortopedia e Traumatologia n. 3 unità
- Oncologia Medica n. 2 unità
- Chirurgia Generale n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n.1 unità
- Chirurgia Generale n. 3 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 1 unità
- Neurologia n. 2 unità

Con deliberazione n. 566 del 13/07/2020 è stata disposta la stipula n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di organizzazione, gestione e implementazione dei percorsi di esecuzione e registrazione di test sierologici e molecolari correlati alle attività di indagine di sieroprevalenza nonché di alimentazione dei relativi risultati nei diversi Sistemi informativi (SIAS, SIO, SIES) e piattaforme regionali e ministeriali, nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Lazio, comunque correlate all'emergenza epidemiologica COVID-19.



Con deliberazione n. 1014 del 30/12/2020 è stata disposta la stipula n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con tecnici sanitari di laboratorio biomedico attesa l'evidente inadeguatezza della dotazione di personale delle professioni sanitarie attualmente in servizio nell'ambito delle strutture operative del Policlinico con particolare riferimento all'Area funzionale di Diagnostica di Laboratorio ove è presente il Laboratorio di Microbiologia nonché, in particolare, il secondo laboratorio COVID sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come convertito con L. n. 27 del 24/04/2020

Con deliberazione n. 803 del 23/10/2020, n. 906 del 25/11/2020 e n. 1006 del 30/12/2020 è stata disposta la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a medico specialista in medicina interna, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a medico specialista in Scienza dell'alimentazione e di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a medico specialista in chirurgia generale sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come convertito con L. n. 27 del 24/04/2020.

Con deliberazione n. 907 del 25/11/2020 è stata disposta la stipula di un contratto di prestazione d'opera libero-professionale a medico specialista in chirurgia generale collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 2 bis, c. 5 D.lgs. n. 18/2020 così come convertito con L. n. 27/2020, in combinato disposto con l'art. 1, c. 3 e il n. 1 dell'Allegato 1 al D.L. n. 83/2020 così come convertito con L. n. 124/2020 - Nota Circolare Regione Lazio U0912313 del 26/10/2020.

Obiettivo B2 –Prodotti farmaceutici ed emoderivati.

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020 - Gestione complessiva	CONCORDAMENTO 2020 Gestione No Covid	Consuntivo Gestione Covid 2020	Consuntivo al netto della gestione Covid	Consuntivo 2020 al netto della gestione COVID - Concordamento 2020
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	65.529.616	66.000.000	842.769	64.686.847	- 1.313.153

La voce B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati a fronte di un budget assegnato dalla Regione Lazio per la spesa farmaceutica pari ad € 66 milioni di Euro ha registrato a consuntivo costi per 65,5 milioni di Euro (compresi farmaci per Covid-19).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale	48.487	52.548	56.779	55.166	59.427	64.020	64.428	65.529
File F	30.484	38.034	42.942	43.162	46.969	52.597	54.367	53.565
Spesa interna	18.003	14.514	13.837	12.004	12.458	11.423	10.061	11.964



BUDGET 2020 ASSEGNATO DALLA REGIONE LAZIO	€ 66.000.000,00
SPESA 2020 PTV	€ 65.529.616,00
(RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E INNOVATIVI NON ONCOLOGICI)	- € 3.394.078,57
(RIMBORSO PER PAYBACK DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE)	- € 2.988.806,01
(RIMBORSO NOTE DI CREDITO ATTRAVERSO MONITORAGGIO RISK SHARING)	- € 456.244,04

Inoltre si sottolinea che con:

1. Determinazione Regione Lazio n. **G15294/2020** è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 3.394.078,57 come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci innovativi oncologici e di Euro 280.034,54 come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci innovativi non oncologici, per un importo totale di Euro 3.674.113,11.
2. è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 2.988.806,01 a titolo di Payback delle aziende farmaceutiche per l'anno 2020.
3. Attraverso il monitoraggio del Risk Sharing per i farmaci soggetti a richieste di rimborso, sono pervenute al Policlinico Tor Vergata note di credito delle aziende farmaceutiche per un totale di Euro 456.244,04.

A causa della pandemia di SARS-CoV-2, il 2020 è stato un anno particolare per la Fondazione PTV, la quale è stata riorganizzata come quarto Covid Hospital regionale con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 200009 del 17/03/2020.

Le principali voci di spesa farmaceutica, correlate all'Emergenza COVID, sono rappresentate dalle seguenti classi terapeutiche:

- **Antibiotici:** i pazienti affetti da COVID-19 spesso presentano coinfezioni o sviluppano infezioni batteriche secondarie durante il corso della malattia, come, ad esempio, la polmonite acquisita in ospedale (HAP) (inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)). Ciò ha comportato un maggior utilizzo di antibiotici per la gestione di tali patologie.
- **Immunosoppressori:** i sintomi clinici di alcuni pazienti affetti da COVID-19 peggiorano dopo l'ospedalizzazione nell'arco di una-due settimane, a causa della cosiddetta "tempesta citochinica", ovvero una reazione eccessiva da parte del sistema immunitario. I farmaci che inibiscono le principali molecole coinvolte in questo processo infiammatorio sono per lo più farmaci biologici afferenti alla classe degli Inibitori delle Interleuchine ad alto costo.
- **Antivirali:** alcuni antivirali utilizzati normalmente per la cura del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) sono stati utilizzati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 secondo Linee Guida AIFA e SIAARTI. L'uso estensivo di tali farmaci sui pazienti trattati presso la Fondazione PTV ha rappresentato una voce di spesa rilevante.

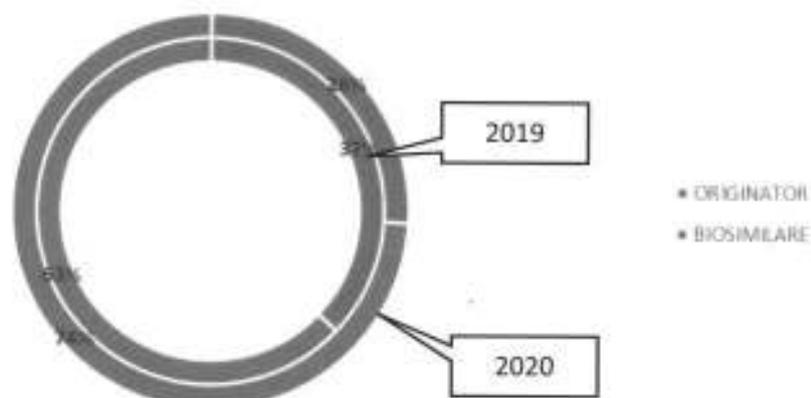
- Farmaci utilizzati nella gestione del paziente in Terapia Intensiva: gli oneri derivanti dall'uso di farmaci utilizzati nella gestione del paziente in terapia intensiva concorrono alla spesa complessiva dei farmaci utilizzati nel periodo COVID-19.
- Eparine a basso peso molecolare: l'uso delle eparine a basso peso molecolare nella profilassi degli eventi trombo-embolici nel paziente con infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità è raccomandato dalle principali Linee Guida e deve continuare per l'intero periodo dell'immobilità. L'uso delle EBPM nei casi gravi di CoViD-19 può essere considerato nei pazienti che presentano livelli di D-dimero molto superiori alla norma (4-6 volte) e/o un punteggio dello score SIC > 4.

L'utilizzo in modo massivo ed improvviso dei farmaci appartenenti a queste classi terapeutiche ha comportato una carenza sistematica degli stessi, causando la necessità di rifornimenti, anche dal mercato estero, per quantitativi che potessero coprire periodi e fabbisogni non facilmente determinabili.

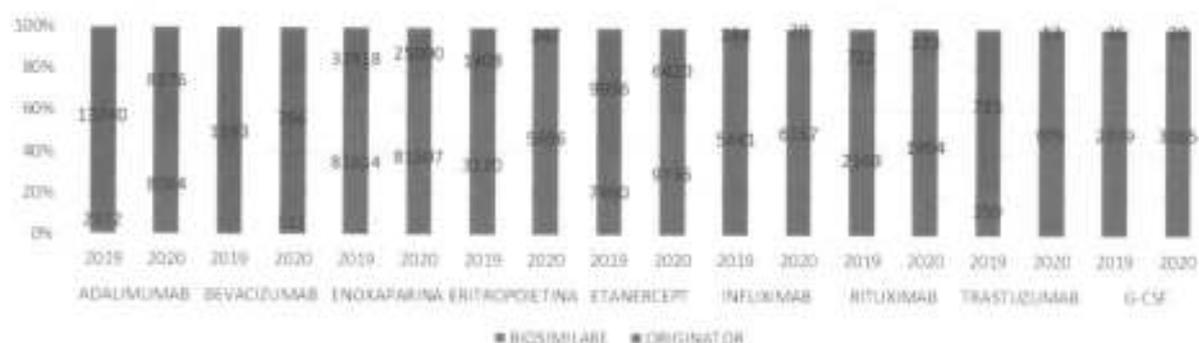
La spesa interna per i farmaci è stata monitorata attentamente. In particolare, le attività svolte dalla UOC Farmacia Clinica sono state:

- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 14 discipline più impattanti sulla spesa complessiva; al fine di effettuare un costante monitoraggio delle attività, per tenere sotto controllo i risultati derivanti dalle varie azioni messe in campo e per predisporre eventuali azioni correttive, sempre nel rispetto del budget concordato con le suddette UOC, la UOC Farmacia produce un dettagliato Report di consumi con cadenza mensile che vengono consegnati e discussi ogni mese con la specialistica interessata (tutta la documentazione è a disposizione presso la Farmacia);
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva mediante il progetto «andamento utilizzo antimicotici». Partendo da una spesa, per questa classe di farmaci, nell'anno 2013 pari ad € 3.241.636,60 si è registrato nell'anno 2020, grazie all'accurato controllo svolto dalla farmacia, una spesa pari ad € 1.506.682,65;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva degli emoderivati (albumina umana ed antitrombina III) mediante l'utilizzo di apposita modulistica e collegamento informatico con il Dipartimento di Medicina di Laboratorio per il controllo dei valori indicati;
- attività di Risk Sharing per i farmaci soggetti a richieste di rimborso (registri AIFA);
- monitoraggio dei consumi dei farmaci che accedono al fondo dei farmaci innovativi, oncologici e non;
- utilizzo dei farmaci biosimilari (fattori di crescita leucocitaria, agenti eritropoietici, infliximab, etanercept, rituximab, enoxaparina sodica, adalimumab, trastuzumab, bevacizumab). Nel corso dell'anno 2020 si è ampliato il ricorso ai farmaci biosimilari di un ulteriore 11%.

Incidenza Percentuale della quantità consumata di Biosimilari vs Originator anni 2019 e 2020



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



Per le eritropoietine, l'infliximab e i fattori stimolanti le colonie, farmaci per i quali il brevetto è scaduto da alcuni anni, si evince il raggiungimento quasi completo dell'utilizzo del biosimilare al posto dell'originator.

Anche per il trastuzumab nella formulazione EV si può notare uno utilizzo pressoché completo del biosimilare, quest'ultimo introdotto solamente nel 2019. L'utilizzo del farmaco biosimilare di

adalimumab ha avuto un incremento più lento nel corso dei due anni 2019 e 2020, principalmente dovuto al diverso andamento prescrittivo dei tre Centri di Gastroenterologia, Dermatologia e Reumatologia.

Per quanto riguarda il bevacizumab, va sottolineato che il biosimilare è stato introdotto nella seconda metà del 2020, pertanto un suo maggiore utilizzo sarà apprezzabile solamente nel 2021.

Il trend della spesa relativa ai farmaci rendicontabili in File F nell'anno 2020 vs anno 2019 (€ 53.565.000 vs € 54.367.000) ha subito una lieve contrazione sia per il maggior utilizzo di farmaci biosimilari che hanno apportato un notevole risparmio rispetto ai farmaci originator, come indicato precedentemente, sia a causa di un arruolamento minore di nuovi pazienti in alcuni mesi dell'anno 2020 (coincidenti al primo lock-down).

Il 97% circa della spesa complessiva per i farmaci in File F è relativa alle seguenti 11 Unità Operative, tutte individuate come Centri di Riferimento Regionale/Centri riconosciuti dalla Regione Lazio per l'erogazione di particolari farmaci.

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

CDC	DESCRIZIONE	2020
DONAFOPLI FIF	UOSD PATOLOGIE LINFOPROLIFERATIVE FILE F	15.044.279,75 €
DSMDERDER FIF	UOSD DERMATOLOGIA FILE F	9.302.362,72 €
DONONCONC FIF	UOSD ONCOLOGIA FILE F	6.850.549,16 €
DSMREUREU FIF	UOC SERVIZIO DI REUMATOLOGIA FILE F	5.068.706,33 €
DPAAFSMIFF FIF	UOC SERVIZIO DI MALATTIE INFETTIVE FILE F	4.915.154,94 €
DBMAFNSCM FIF	UOSD SCLEROSI MULTIPLA FILE F	3.876.209,89 €
DSMGASGAS FIF	UOC GASTROENTEROLOGIA FILE F	2.649.711,16 €
DONAFOPMIF FIF	UOSD PATOLOGIE MIELOPROLIFERATIVE FILE F	1.933.011,23 €
DONAFOSTAFIF	UOC TRAPIANTO CELLULE STAMINALI FILE F	1.059.915,38 €
DBMAFNNEU FIF	UOC NEUROLOGIA FILE F	679.885,28 €
DBMDBMPCOFIF	UNIT PATOLOGIE CRONICHE DEGENERATIVE	668.976,81 €
Totale complessivo		52.048.762,64 €



Obiettivo B3 - Altri beni e servizi

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020 - Gestione complessiva	CONCORDAMENTO 2020 Gestione No Covid	Consuntivo Gestione Covid 2020	Consuntivo al netto della gestione Covid	Consuntivo 2020 al netto della gestione COVID - Concordamento 2020
B3.1	Altri Beni Sanitari	34.209.480		5.478.574		-
B3.2	Beni Non Sanitari	550.948		55.092		-
B3.3	Servizi	60.935.928		1.714.084		-
B3	Altri Beni E Servizi	95.696.356	100.287.667	7.247.750	88.448.606	- 11.839.061

Con riferimento alla voce B3 – Altri Beni e Servizi, la gestione dell'esercizio 2020 ha complessivamente registrato oneri per 95,6 milioni di Euro.

In particolare, come già indicato in sede di commento dei risultati economici, nella voce economica B3- Altri Beni e Servizi, si è registrata una riduzione della spesa di 11 milioni rispetto al dato di concordamento. Gli oneri sostenuti dal PTV sono comunque imputabili, per € 7,2 milioni, a spese per emergenza COVID-19 rendicontata alla Regione Lazio.

Il PTV ha, comunque:

- proseguito le attività finalizzate alla razionalizzazione dell'uso dei Dispositivi e alla riduzione dei prezzi unitari a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- aderito alle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- espletato di procedure mediante il MEPA (per importi inferiore alla soglia comunitaria);
- svolto 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;
- definito *budget* per i dispositivi medici e relativo monitoraggio/controllo con particolare riferimento ai dispositivi di maggiore impatto sulla spesa;
- monitorato i consumi dei dispositivi medici alto-spendenti;
- gestito la liquidazione e pagamento delle fatture in modo tempestivo nel rispetto della normativa;
- implementato l'uso 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

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

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020 - Gestione complessiva	CONCORDAMENTO 2020 Gestione No Covid	Consuntivo Gestione Covid 2020	Consuntivo al netto della gestione Covid	Consuntivo 2020 al netto della gestione COVID - Concordamento 2020
C3.1	Prestazioni Da Privato- Ospedaliera	-				
C3.2	Prestazioni Da Privato- Ambulatoriale	14.686.730		1.400.141		
C3.3	Prestazioni Da Privato- Riabilitazione Extra Ospedaliera	-				
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	342.889		9.158		
C3	Prestazioni Da Privato	15.029.619	14.880.037	1.409.299	13.620.320	- 1.259.717

La voce C3 - Prestazioni Da Privato registra costi per complessivi 15 milioni di euro di cui 1,4 milioni relativi alla gestione COVID.

5.3. Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza

In allegato alla presente Relazione è fornito il Modello LA (Allegato 1).

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

7. Altre attività di particolare rilevanza

Al fine di fornire ulteriori informazioni di attività ad alto valore aggiunto effettuate nell'esercizio 2020 si riportano di seguito specifiche relazioni descrittive di dette attività secondo l'indice sotto riportato:

7.1. Ammodernamento tecnologico



- 7.2. La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori:
 - a) Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro;
 - b) Il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 7.3. La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata
- 7.4. Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri
- 7.5. Studi clinici.
- 7.6. Attività di formazione ed eventi ECM
- 7.7. Clinical Risk Management
- 7.8. Processo di budgeting
- 7.9. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti

7.1. Ammodernamento tecnologico

Nel corso del 2020 il PTV ha avviato una serie di interventi volti all'integrazione del parco tecnologico nell'ottica di rendere il PTV stesso una Struttura COVID efficiente e con l'attrezzatura necessaria alla gestione del numero di pazienti positivi stabilito, principalmente in area di terapia intensiva e semi-intensiva.

E' stato necessario attrezzarsi per la gestione dell'esecuzione dei tamponi molecolari e non, nonché, nella parte finale dell'anno solare, per gestire la catena del freddo e la conseguente conservazione e gestione dei vaccini anti-COVID 19.

Si tratta pertanto principalmente delle seguenti tipologie di apparecchiature:

- ausili respiratori, ventilatori meccanici automatici ed ossigenatori ad alto flusso;
- sistemi infusionali;
- dispositivi di monitoraggio anche a distanza dei parametri vitali dei pazienti;
- dispositivi di ausilio per l'intubazione difficile;
- ecotomografi;
- congelatori -80°C, -20° C e frigoriferi 2-8°C;
- cappa pr laboratorio analisi;
- purificatori d'aria;
- termoscaner.

Nel dicembre 2020 il PTV ha ricevuto la conferma formale da parte della Regione Lazio dell'acquisto di n.3 nuovi acceleratori lineari per Radioterapia che saranno installati nel primo semestre 2021 e che ammoderneranno significativamente la tecnologia di quel reparto.



7.2. La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

La dimensione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante della gestione generale di un'organizzazione lavorativa. Allo scopo di assicurare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il PTV riconosce che la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro richiede necessariamente apporti integrati, partecipati e condivisi da parte di tutte le strutture organizzative e delle diverse parti interessate. Ciascuno dei componenti l'organizzazione è portatore di un "debito di sicurezza" nei confronti degli altri, al fine di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro», come recita il D. Lgs. 81/08. In questa ottica, il PTV intende presentarsi come organizzazione di servizio, strutturata a completa tutela di qualsiasi individuo fruiscia dei servizi o partecipi all'erogazione di essi, secondo un approccio olistico della tutela della salute e sicurezza che va dal paziente al lavoratore. L'etica è considerata il perno dell'agire organizzativo e professionale e la piena diffusione della cultura del "lavorare in modo sicuro per sé e per gli altri" è l'elemento essenziale per una sanità di valore.

Per quanto riguarda il controllo del fenomeno infortunistico, il Servizio di Prevenzione e Protezione registra e monitorizza le denunce interne di infortunio (parte delle quali validate dall'INAIL come "infortunio" vero e proprio). Dal 2006 a dicembre 2020 le denunce di infortunio spunte dai lavoratori sono 1.698, un quarto dei quali a ripresa immediata (indice di gravità UNI 7249 "r", equivalente a zero giorni di prognosi). Per gli anni dal 2006 al 2020 la quantità media annua di denunce di infortunio – escludendo quelli *in itinere* - è di 112,9, con un minimo di 66 nel 2020 ed un massimo di 176 nel 2011. La distribuzione in ottica di genere degli infortuni, rimasta piuttosto invariata nel corso degli anni, si attesta sul 73% donne e 27 % uomini, percentuali che corrispondono alla ripartizione dei generi tra il personale (soprattutto sanitario) del PTV.

Dalla figura qui di seguito si può apprezzare una progressiva diminuzione dal 2016.

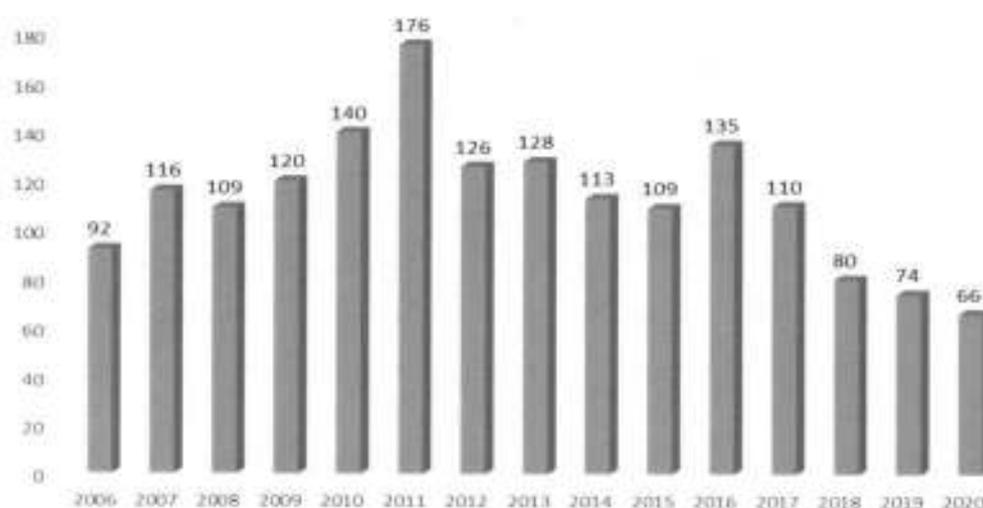


Figura 1 - Denunce di infortunio del personale PTV divisi per anno – dal 2006 al 2020 (inclusi infortuni *in itinere*).



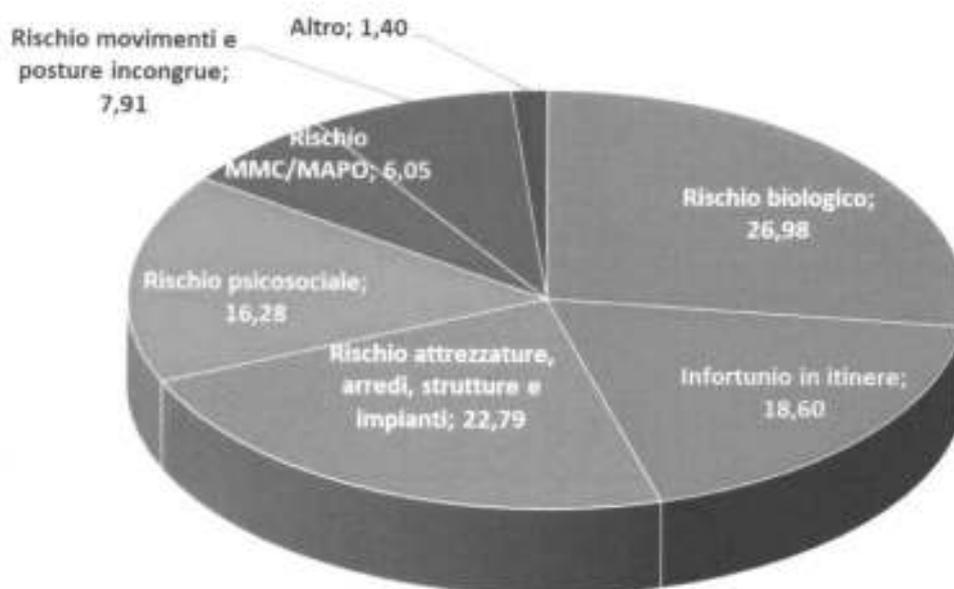


Figura 2 - Percentuale degli infortuni per tipologia di rischio nell'ultimo triennio (dal 2017 al 2020)

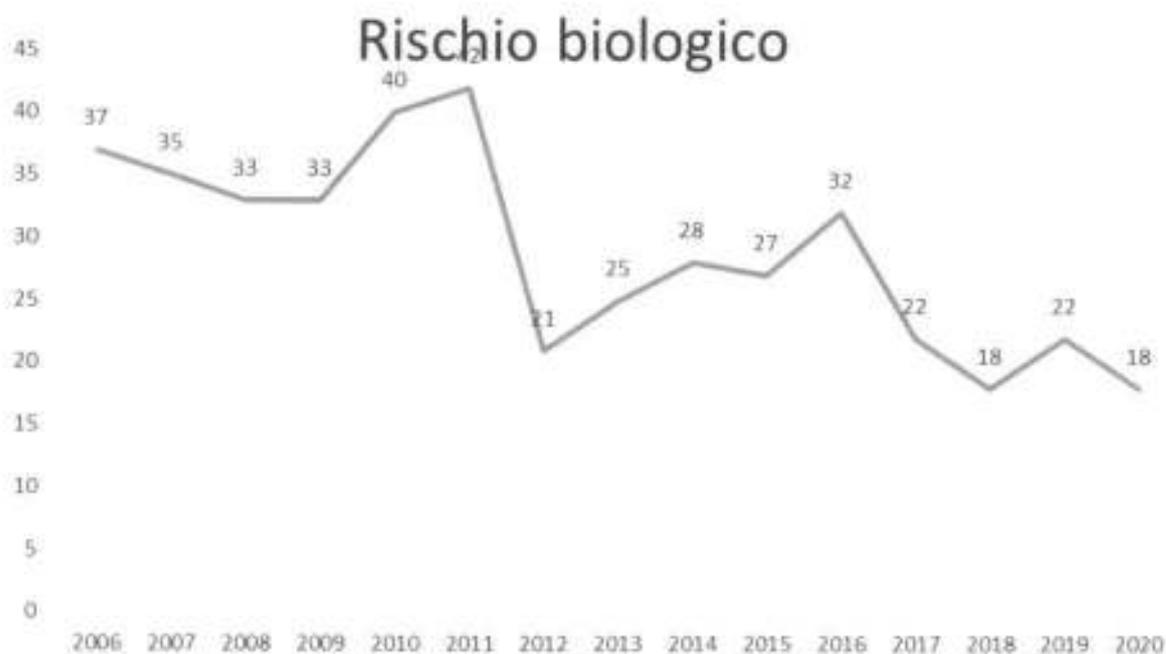


Figura 3 - Andamento del numero di infortuni a carattere biologico nel PTV dal 2006 al 2020



La tipologia di incidente più diffusa è correlata al Rischio biologico (schizzi ed imbrattamenti accidentali, punture d'ago) che nell'ultimo triennio, nonostante la diminuzione del numero di incidenti di questo tipo, si è mantenuta intorno al 26%, seguita da incidenti relativi ad inciampi, urti accidentali con attrezzature e arredi al 22 %. Un sesto delle segnalazioni nell'ultimo triennio riguardano il grave fenomeno della violenza e delle aggressioni contro gli operatori sanitari, fenomeno per la gestione del quale sono state intraprese svariate misure (organizzative, strutturali, formative) che hanno contribuito al ridursi del fenomeno, soprattutto nelle aree critiche (Pronto Soccorso) dove esso era maggiormente presente: a tal proposito, è stato istituito dal 2017 un "Programma per la prevenzione degli atti di violenza e aggressione contro gli operatori del PTV", e dal 2018, in termini più ampi, un "Programma di gestione e riduzione del Rischio da Stress lavoro correlato", entrambi caratterizzati dalla multiprofessionalità e partecipazione.

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro

Al fine di realizzare la maggior integrazione possibile tra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di offerta di servizi, il PTV ha scelto come Modello Organizzativo di Gestione (nelle previsioni dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08) le "Linee di indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio" (da qui SGSL-AS) e ha avviato dal 2016 il percorso per attuare e contestualizzare il **Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro SGSL del PTV**, rendendo l'organizzazione aziendale conforme ai requisiti del SGSL-AS. Le alte direzioni hanno individuato nel Servizio di Prevenzione e Protezione (da qui SPP) le funzioni e i soggetti titolari di responsabilità per la costruzione del SGSL-AS.

In seguito ai profondi cambiamenti organizzativi occorsi nel 2018, con l'implementazione del nuovo Atto aziendale è stato portato a termine il complesso procedimento di aggiornamento delle deleghe in materia di sicurezza ferma restando la responsabilità dell'implementazione del SGSL-AS in capo al SPP.

In particolare, con DDG n. 341 del 13 aprile 2018 sono state definite le procedure per il conferimento delle deleghe e la disciplina del rapporto di delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso il PTV.

Con il medesimo provvedimento è stato innanzitutto prefigurato lo schema-tipo di atto di delega, in secondo luogo è stata definita la tipologia di atti decisionali di esercizio dei poteri correlati all'esercizio della stessa da parte dei delegati, in particolare prefigurando lo schema-tipo di determinazione dirigenziale per l'adozione dei provvedimenti direttamente incidenti sulla contabilità generale.

Successivamente, in occasione dell'adozione dei singoli provvedimenti di conferimento degli incarichi di direzione dei Dipartimenti assistenziali integrati e delle Aree funzionali, sono state altresì attribuite le deleghe in materia di sicurezza ed è stata diffusa apposita procedura operativa volta a definire i poteri e le responsabilità riconducibili all'esercizio della delega sulla sicurezza con riguardo alle strutture, al personale e ai percorsi afferenti il DAI/AF di rispettivo riferimento.

Il SGSL-AS rappresenterà per il PTV il modello organizzativo gestionale di riferimento finalizzato al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, con il coinvolgimento di tutta l'azienda, adattato specificatamente alle strutture sanitarie del Lazio. Le Linee di Indirizzo SGSL-AS assicurano la conformità



rispetto al modello organizzativo e gestionale di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Un elemento essenziale per la gestione delle emergenze non sanitarie in azienda è la gestione della sicurezza (soprattutto in termini di antincendio) attraverso un sistema di ruoli, strategie, procedure, programmi, controlli e verifiche specifico. Con l'adozione delle Linee di Indirizzo SGSL-AS della Regione Lazio, il PTV ha scelto di adottare un approccio sistemico che prende il nome di **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)** che si integra pienamente con il SGSL-AS.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Strumento cruciale della politica e della gestione della sicurezza e salute sul lavoro nel PTV è il Servizio di Prevenzione e Protezione (da qui SPP) del PTV, la cui strutturazione risponde alle previsioni del D. Lgs. 81/08 che definisce il SPP come «l'insieme delle persone, sistemi e mezzi [...] finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali» (art. 2 comma 1). Il SPP, certificato ISO 9001 dal 2006, assicura la gestione di una serie di processi, alcuni dei quali previsti dall'ambito istituzionale definito dal D. Lgs. 81/08 per il SPP, altri giudicati cruciali per una gestione integrata ed efficace della tutela della sicurezza.

Di seguito un prospetto riassuntivo delle principali attività realizzate nel 2020 dal SPP.

Area di Attività	Dettagli 2020	Note
Composizione Staff SPP	1 Responsabile SPP 3 Addetti SPP* 1 Esperto Tecniche biomediche 1 Collaboratore Amministrativo**	* di cui uno in forza al servizio di Medicina del Lavoro **In smartworking 100%
Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08	Raccolta e analisi dati <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio ed analisi degli infortuni; - monitoraggi e indagini ambientali; - ricerche e raccolta documentazione interna ed esterna: sopralluoghi; - istruttorie post eventi accidentali; Elaborazione, Pianificazione, Monitoraggio di proposte di misure migliorative, correttive e preventive. <ul style="list-style-type: none"> - valutazione processi, apparecchiature, sostanze, Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva. Coordinamento ed integrazione con altre strutture: <ul style="list-style-type: none"> - riunioni aziendali trasversali con i soggetti coinvolti; - Medico Competente e il Direttore Sanitario; - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - Tavolo di coordinamento aziendale "Project Office"; - Rischio Clinico. 	

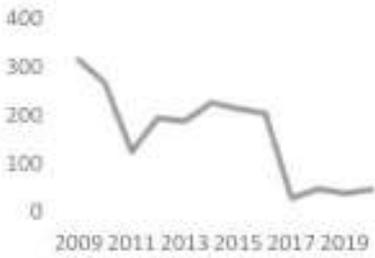
Area di Attività	Dettagli 2020	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisione "Programma aziendale per la riduzione e gestione dello stress lavoro correlato" - Coordinamento "Programma aziendale per la prevenzione degli atti di aggressione e violenza contro gli operatori PTV". - Partecipazione Task Force COVID-19 - Coordinamento aziendale per la gestione del DPI e delle relative criticità. - Partecipazione al tavolo di lavoro "Unità di Crisi ambulatoriale" - Componente del Comitato paritetico per le misure anti-contagio presso il PTV (deliberazione n° 474 del 26/05/2020) 	
Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)	<p>Il Documento è stato aggiornato due volte nel 2020, l'ultima a novembre 2020.</p> <p>Esso è composto da 6 sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione 1, "Descrizione della Fondazione PTV", è composta da 47 pagine e da 31 allegati • Sezione 2, "Metodologie e criteri di valutazione dei rischi", è composta da 168 pagine e da 81 allegati • Sezione 3, "Valutazione del Rischio", è composta da 116 pagine e da 61 allegati • Sezione 4, "Sorveglianza Sanitaria", è composta da 11 pagine e da 23 allegati • Sezione 5, "Programma di miglioramento", è composta da 46 pagine e da 36 allegati • Sezione 6, "Informazione e Formazione in tema di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro", è composta da 32 pagine e da 13 allegati <p>N.B.: Gli accessi al DVR sono regolati da 1 Istruzione Operativa</p>	<p>Il DVR è stato aggiornato il 10/04/2020 e il 30/11/2020 in sede di riunione periodica verbalizzata rispettivamente il 10/04/2020 e 29/12/2020.</p> <p>Integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.).</p>

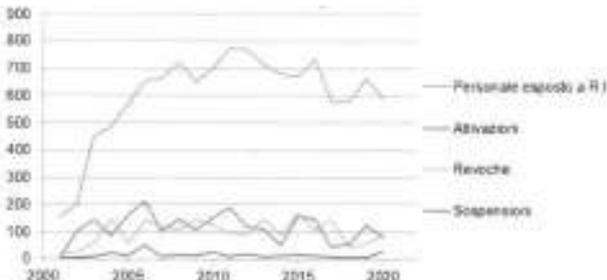


Area di Attività	Dettagli 2020			Note
Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, D.Lgs. 81/08, art 26)	Tipologia	Anno 2020	Anni 2009-2019	
	Contratti che richiedono la valutazione dell'applicazione art. 26	17	518	
	Contratti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26, comma 1, lettera b	1	244	
	Contratti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26, comma 1, 2, 3 (con elaborazione ed invio al DBA del DUVRI)	16	274	
	Incontri di coordinamento per aggiornamento DUVRI	0	21	
	Di cui Valutazione per proroga di contratto	0	21	
	Incontri di coordinamento con soggetti affidatari di servizio ma non segnalati dal DAIG e/o DBA (DUVRI: estemporanei)	9 (per aggiornamenti entro Covid)	Data non monitorata. Data all'anno: 2019 nel 6 al corso del 2019	
	Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 (con coordinamento in <u>presenza</u>) - compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI	1	92	
	Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 (con coordinamento a <u>distanza</u>) - compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI	16	186	
	Media dei giorni per emissione DUVRI dalla ricezione della documentazione dalla ditta per la chiusura della pratica con relativa trasmissione del DUVRI al D.A.I.G./DBA	1	3 (dato riferito al solo 2019)	
	Media dei giorni impiegati dalle ditte per restituire i documenti inviati in sede di coordinamento (sia in presenza che a distanza)	13	30	
	Elaborazione DUVRI preliminare	0	17	
	Quantità di documenti della sicurezza compilati	84	1303	
	Percentuale di DUVRI elaborati con le imprese appaltatrici entro 7 gg lavorativi dalla ricezione dei documenti.	100 %	100 %	
Revisione e redazione Procedure aziendali	<p>Nel 2020 le procedure redatte, validate o revisionate con il contributo del SPP sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura Operativa Standard "Procedura operativa Morgue - Procedura esecuzioni Tamponi COVID-19 - Regolamento DRIVE IN Tamponi COVID-19 - Procedura gestione termoscanner agli ingressi - 			
Consulenze e pareri su rischi e misure	<p>16 pratiche di consulenza specifica seguite nel 2020 .</p> <p>Temi principali: Near Miss: Esposizione al Rischio Biologico (senza contaminazione personale) di Tecnico Anatomia Patologica, per inefficace confezionamento di un campione biologico proveniente dal Blocco Operatorio ; stravasatura formalina da contenitore per tessuti DIAPATH CO21-CO22; pericolo di tagli nelle operazioni di sostituzione della lama del microtomo; richiesta fornitura schermi protettivi per attrezzature oculistiche; caduta accidentale nelle pertinenze esterne del PTV (in prossimità di ingresso principale); guasto impianto antincendio elisuperficie; Malattia professionale; Informazioni su misure di riduzione del rischio COVID-19 per lavoratori fragili in DH Medico; Aggiornamento VdR MAPO area ematologica; Aggiornamento VdR e Rischi da interferenza - Rischio Biologico e Procedure elettorali; Promozione della riduzione Rischio MAPO (Addestramento sollevatori ARJO); organizzazione attività drive in Smaltimento Rifiuti Chimici ; Verifica requisiti DPI per dicitura Non</p>			

Area di Attività	Dettagli 2020	Note
<p>Attività di Informazione Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 36)</p>	<p>medical</p> <p>Aggiornamento: Al 31-12-2019, risultavano attivi 68 Info SSL, tutti aggiornati alla versione di maggio 2019 che contemplava un aggiornamento dei contenuti, sia nella parte generale che in quella locale. Ma con l'emergenza Covid nel corso del 2020 che ha visto la trasformazione del PTV in ospedale Covid e la chiusura di alcuni reparti non è stato possibile aggiornare i raccoglitori.</p> <p>Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> - sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • Guida al Servizio del SPP; • 63 documenti di sicurezza (12 moduli; 12 istruzioni operative; 23 piani di evacuazione; 11 note informative; 5 procedure operative standard; • Avvertenze: adeguamento continuo; nuovi allestimenti; - sezione Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • Politica del SGSL • Manuale del SGSL • Allegato 1: Glossario • Procedure SGSL: Procedura del Riesame della Direzione del SGSL ; Procedura per l'Audit del SGSL; Procedura della Consultazione e Partecipazione dei lavoratori; procedura "Competenza, Conoscenza e consapevolezza". • Procedure di Controllo Operativo: Blocco Operatorio ; Gestione Accessi; • Modulistica: Segnalazione da parte di RLS di una condizione critica o migliorabile di Sicurezza sul lavoro - sezione Strumenti per la gestione e prevenzione degli atti di aggressione e violenza: <ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti Normativi: Ministero della Salute - Raccomandazione per prevenire gli atti violenza a danno degli operatori sanitari - anno 2007; Regione Lazio - Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari - anno 2018. • Scheda di segnalazione di atto di aggressione Procedura Operativa Standard per la Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori Politica del SGSL60 <p>Link per piattaforma a distanza con FAQ Domande frequenti</p> <p>Nel 2020 è stata aperta e approntata con documenti e linee di indirizzo locali ,regionali e nazionali (anche con il contributo SPP) una sezione Intranet dedicata al Coronavirus</p>	
<p>Formazione Sicurezza sul lavoro – (D.Lgs. 81/08, art. 37)</p>	<p>Per il 2020 erano state programmate alcune attività formative che, a causa delle disposizioni nazionali e regionali anti covid-19 riferite all'esecuzione di attività didattiche in presenza, non sono state realizzate come pianificato.</p> <p>Gestione delle Radiazioni Ionizzanti e non ionizzanti: due edizioni in presenza accreditate ECM del corso "La sicurezza ed il lavoro con le Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti", con un totale di 22 partecipanti.</p>	<p>Dal 2005 al 2020 Più di 400 edizioni di corsi in presenza di formazione SSL con più di 10.000 presenze (compresi corsi collaterali alla SSL, quali Sicurezza e Migrazione, Violenza contro le donne, etc.).</p>

Area di Attività	Dettagli 2020	Note
	<p>Gestione delle Emergenze non Sanitarie: è stata mantenuta una offerta minima per l'orientamento dei neoassunti, due edizioni in presenza rivolte ad un totale di 46 partecipanti, di cui 33 infermieri e 13 tecnici di radiologia medica.</p> <p>È stata avviata la Formazione a Distanza FaD "Formazione generale sulla sicurezza sul lavoro" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08), rivolta al personale amministrativo. A dicembre 2020 sono state iscritte 170 persone, tra cui quasi 145 hanno completato con successo il corso FaD.</p> <p>Sicurezza e la gestione del Rischio Biologico: in considerazione dell'emergenza pandemica COVID-19, si è voluto mantenere l'addestramento sui DPI. Nel 2020 è stato erogato in 77 edizioni (a volte più edizioni nello stesso giorno) per un totale di 460 partecipanti per "Modalità di vestizione e svestizione dei Dpi per la protezione dal Rischio Biologico da Contatto, droplet e via aerea" e 45 edizioni (a volte più edizioni nella stessa giornata) del corso di addestramento "DPI TUTA INTEGRALE" per un totale di 193 partecipanti. Laddove possibile, sono stati attivati anche momenti informativi sul rischio COVID-19 (49 partecipanti).</p>	<p>Sono state organizzate Formazioni a Distanza. Inoltre sono state erogate attività di addestramento specifico all'utilizzo di DPC, presidi e/o macchinari.</p>
Gestione Emergenze non sanitarie	<p>La gestione di tale ambito della sicurezza è parte del SGSL del PTV, nello specifico del Sistema di Gestione dell'Antincendio, diretto dal Coordinatore del SGA.</p> <p>L'operatività (monitoraggi e controlli, interventi in caso di emergenza) viene effettuata da una ditta esterna, supervisionata dal Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (secondo il D.M. 19/03/2015). Il servizio è garantito 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, con turni di 12 ore per operatore (8.00-20.00; 20.00-08.00). La squadra è composta da 3 operatori h24/giorno più n. 1 operatore h8/giorno.</p> <p>Nel 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 97 interventi della Squadra addetta all'emergenza - 20 Prove impianti antincendio - 365 controllo sigilli vie di esodo - 365 Verifiche funzionamento presidi elsuperficie - 30 movimenti eliportuali (decollo, atterraggio) <p>Nei Seguito l'andamento degli allarmi per la gestione delle emergenze non sanitarie degli ultimi anni:</p>	

Area di Attività	Dettagli 2020	Note																
	<p style="text-align: center;">andamento allarmi per emergenze non sanitarie</p>  <p>Nel 2020 sono stati revisionati/approntati i seguenti Piani di evacuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP_PE-02 Piano di Evacuazione Reparto di Emodialisi - SPP_PE-03 Piano di Evacuazione Reparto Diagnostica per Immagini - SPP_PE-04 Piano di Evacuazione – Reparto Medicina Nucleare - SPP_PE-05 Piano di Evacuazione - Reparti Degenza - Torre 6 - SPP_PE-09 Piano di Evacuazione SIMT – Settore Donazione e Aferesi - SPP_PE-11 Piano di Evacuazione DAY SURGERY DEGENZA - SPP_PE-14 Piano di Evacuazione – Medicina di Laboratorio - SPP_PE-15 Piano di Evacuazione - Reparti Sanitari - Piastra - SPP_PE-16 Piano di Evacuazione Radioterapia - SPP_PE-18 Piano di Evacuazione - Servizi Amm.vi - Piastra e Torre 9 - SPP_PE-20 Piano di Evacuazione- Reparto di Degenza – Torre 8 - SPP_PE-23 Piano di Evacuazione- UDC Farmacia - SPP_PE-24 Piano di Evacuazione – DEA, Pronto Soccorso - SPP_PE-25 Piano di Evacuazione – Quartiere Operatorio (BOA, BOB, Day Surgery) - SPP_PE-26 Piano di Evacuazione – Terapia Intensiva - SPP_PE-27 Piano di Evacuazione – Ematologia Trapianti - SPP_PE-28 Piano di Evacuazione – UTIC - SPP_PE-29 Piano di Evacuazione – stroke unit - SPP_PE-30 Piano di Evacuazione – S.P.D.C. - SPP_PE-31 Piano di Evacuazione – Laboratorio OPPO - SPP_PE-32 Piano di Evacuazione – Lab BL3 e Ist. tessuti 																	
<p>Coordinamento delle attività radioprotezionistiche</p>	<p>Aggiornamento database personale Radioesposti;</p> <p>Lavoratori Radioesposti 586 (dato agg. A nov. 2020).</p> <table border="1" data-bbox="558 1635 1157 1870"> <thead> <tr> <th>Radioesposti per Genere attivi 2020*</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>Tot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Femmine</td> <td>100</td> <td>199</td> <td>299</td> </tr> <tr> <td>Maschi</td> <td>115</td> <td>172</td> <td>287</td> </tr> <tr> <td>Totale complessivo</td> <td>215</td> <td>371</td> <td>586</td> </tr> </tbody> </table> <p>* esclusi cessati e sospesi</p>	Radioesposti per Genere attivi 2020*	A	B	Tot	Femmine	100	199	299	Maschi	115	172	287	Totale complessivo	215	371	586	
Radioesposti per Genere attivi 2020*	A	B	Tot															
Femmine	100	199	299															
Maschi	115	172	287															
Totale complessivo	215	371	586															

Area di Attività	Dettagli 2020	Note
		
<p>Coordinamento delle attività radioprotezionistiche</p>	<p>Applicazione d.lgs. 101/2020</p> <p>Gestione controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Ionizzanti: 63 (5 angiografi 2 gamma camera; 5 mammografi; 6 mobile rx; 3 Arco AC; 3 MOC; 2 Telecomandato con IB; 2 pensili 1 trocoradiografo; 1 ortopantomografo; 5 TAC; 2 TAC-PET; 1 irradiatore Gammacell; 20 endorali; 1 simulatore; 3 Acceleratori lineari; 1 irradiatore Brachiterapia (no sorgente);</p> <p>Gestione controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Non Ionizzanti: 5 (2 Risonanza Magnetica da 1.5 T, 1 Risonanza Magnetica da 3 T, 1 Risonanza Magnetica da 0.16 T (Polestar – detenuta ma non utilizzata); 1 Risonanza Magnetica da 0.24 T (G-scan))</p> <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risonanza magnetica: Adempimenti misure aggiuntive Sicurezza RM (post-ispezione INAIL); Misure ripetute, in affiancamento con l'Ufficio Tecnico, della ventilazione in condizione Normale e di Emergenza per l'ottenimento dei ricambi/ora prescritti da INAIL nelle sale di RM; Revisione Norme RM; Approntamento registro di RM, ai sensi del D.M. 10/8/18 e indicazioni Inail; - Aggiornamento VdR utilizzo Arco C con Intensificatore di Brillanza e definizione presidi sicurezza; - Collaudo di 4 nuovi apparecchi RX endorali; - Valutazione barriere e redazione di relazioni, comunicazione preventiva pratica installazione 3 TAC Revolution; - Prima verifica e Collaudo di 3 TAC 128; - Revisione Norme di Radioprotezione per la radiologia, sale operatorie e medicina nucleare; - Indicazioni requisiti e criteri valutazione nuovi camici anti RX; - Valutazione attività residua per smaltimento radioisotopi; - Indicazioni radioprotezionistiche ottimizzazione flusso di lavoro, dei pazienti e dei radiofarmaci reparto di Medicina Nucleare; - Esecuzione dei controlli NEMA sulla PET -2; - Valutazioni sul campo per lo spostamento dei tubi delle cappe di estrazione in Medicina Nucleare; - Valutazione barriere e comunicazione preventiva di pratica per 2 mammografi installati presso la senologia; - Indicazioni per l'acquisto di rivelatori attivi per la UOC Medicina Nucleare; 	

Area di Attività	Dettagli 2020	Note																
	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazioni di compatibilità elettromagnetica su dispositivo cardiaco impiantato su personale infermieristico di sala; - Valutazione di fattibilità radioprotezionistica per l'utilizzo di sale non schermate al fine di eseguire interventi di Ortopedia e Urologia; - Valutazione dei rischi per il trasduttore shock wave per il rischio da onde elettromagnetiche; - Valutazione dei rischi per il Laser Leonardo della Hospital Line s.r.l da utilizzare nel Blocco Operatorio; <p>Coordinamento e collaborazione con Esperto Qualificato EQ e con Medico Competente/Autorizzato MC/MA.</p> <table border="1" data-bbox="539 651 1174 819"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 651 836 712">Lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti*</th> <th data-bbox="836 651 954 712">Infermi</th> <th data-bbox="954 651 1059 712">medici</th> <th data-bbox="1059 651 1174 712">TSAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 712 836 745">Femmine</td> <td data-bbox="836 712 954 745">6</td> <td data-bbox="954 712 1059 745">11</td> <td data-bbox="1059 712 1174 745">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 745 836 779">Maschi</td> <td data-bbox="836 745 954 779">3</td> <td data-bbox="954 745 1059 779">12</td> <td data-bbox="1059 745 1174 779">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 779 836 813">Totale complessivo</td> <td data-bbox="836 779 954 813">9</td> <td data-bbox="954 779 1059 813">23</td> <td data-bbox="1059 779 1174 813">32</td> </tr> </tbody> </table> <p>* esclusi cessati e sospesi.</p> <p>Coordinamento e collaborazione con Esperto Responsabile e con Medico Competente MC.</p> <p>Valutazioni apparecchiature Laser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione preliminare di rischio per un sistema VULNDLIGHT della Molteni Therapeutics s.r.l. per scopi di fototerapia cutanea, fornita in visione al PTV al fine del rilascio del benessere all'ingresso dell'apparecchiatura in Azienda, come richiesto dal Servizio di Ingegneria Clinica. - Valutazione per l'utilizzo in visione ed in prova della piattaforma Laser Leonardo Dual 45 W Biolitec per il giorno 09/12/2019 presso il blocco operatorio "A" del Policlinico Tor Vergata, con l'intento di poter valutare quelli che sono i benefici clinici di tale tecnologia applicata al caso ginecologico chirurgico e/o ambulatoriale. - Valutazione del Laser chirurgico Odyssey 30 da parte di urologia. - Valutazione del Laser PASCAL Synthesis 577 TopCon su lampada a fessura SL- D7 TopCon per fotocoagulazione, utilizzato in Oculistica. - Valutazione del LASER Vivascope 1500 utilizzato nell'ambulatorio di Dermatologia - Valutazione utilizzo Laser neoV1470/neoV980 in radiologia interventistica. - Valutazione del Laser chirurgico OPAL Photoactivator della Lumenis e della 	Lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti*	Infermi	medici	TSAM	Femmine	6	11	12	Maschi	3	12	20	Totale complessivo	9	23	32	
Lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti*	Infermi	medici	TSAM															
Femmine	6	11	12															
Maschi	3	12	20															
Totale complessivo	9	23	32															

Area di Attività	Dettagli 2020	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione: lampada a fessura Topcon SL-8Z, utilizzati in Oculistica <p>Valutazione NIR e RDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione del sistema MORENOVA WH electromagnetic low intensity shock wave utilizzato presso il piede diabetico. 	
Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro	<p>Nel 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 interventi specifici di contrasto della presenza di insetti alati, striscianti e animali indesiderati - 1047 punti di controllo per le infestazioni murine - N. 6 interventi di prevenzione dalle infestazioni murine sui punti di controllo - N. 7 interventi di prevenzione dalle infestazioni di zanzare 	
<p>Approntamento di procedure e istruzioni operative</p> <p>Art. 33, comma 1, lettera c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ISTRUZIONE OPERATIVA "Modalità di utilizzo degli spazi per la didattica nell'ambito del PTV durante l'emergenza COVID-19" SPP_IST-31 Rev.1 del 12/10/2020 - ISTRUZIONE OPERATIVA "Modalità di vestizione e svestizione del Dispositivo di protezione individuale TUTA DI PROTEZIONE" SPP_IST-30 Rev.02 del 15/05/2020 - ISTRUZIONE OPERATIVA "Utilizzo della Cappa a sicurezza Biologica STERIL VBH-MP 36/48/72/99 " SPP_IST-29 Rev1 del 12/03/2020 - ISTRUZIONE OPERATIVA "CONTROLLO INFESTAZIONI MURINE DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA" SPP_IST-28 Rev. 1 del 07/01/2020 - SPP_NI-17 "Modalità di indossare e rimuovere i DPI/DM barriera per la protezione dal rischio biologico" Rev04 25/03/20 - NOTA INFORMATIVA "Dispositivi di Protezione Individuale Norme generali" SPP_NI- 14 Rev.02 del 29/07/2020 	<p>11 istruzioni operative; 22 piani di evacuazione; 11 note informative; 5 procedure operative standard</p>
<p>Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale</p> <p>(D.Lgs. 81/08, art. 30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione Procedura PSGSL 05 "Competenza, conoscenze e comunicazione". <p>Nel 2020 sono stati condotti i seguenti audit SGSL:</p> <p>Le attività e la documentazione relativa al SGSL nel 2020 non hanno potuto essere rappresentati come requisiti per la richiesta all'INAIL di riduzione del tasso medio di tariffa (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.).</p>	
Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro	<p>Nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 42 interventi specifici di contrasto della presenza di insetti alati, striscianti e animali indesiderati - 1047 punti di controllo per le infestazioni murine - N. 6 interventi di prevenzione dalle infestazioni murine sui punti di controllo - N. 7 interventi di prevenzione dalle infestazioni di zanzare 	



<p>Approntamento di procedure e istruzioni operative</p> <p>Art. 33, comma 1, lettera c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento e Revisione Istruzioni operative: SPP_JST-03 "Gestione presidi personali per la dosimetria"; SPP_JST-27 Gestione azoto liquido. 	<p>11 istruzioni operative; 22 piani di evacuazione; 11 note informative; 5 procedure operative standard</p>
<p>Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale (D.Lgs. 81/08, art. 30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione dell'aggiornamento della Politica della Sicurezza sul lavoro SGSL-AS 2019-2020 (Deliberazione DG-PTV n° 1044 del 13/12/2019); - Revisione del Manuale SGSL-AS con 1 allegato (glossario) 7 gennaio 2019. - Revisione della Procedure SGSL-AS P5GSL_01 "Riesame". <p>Nel 2019 sono stati condotti i seguenti audit SGSL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dello stato di attuazione delle norme di sicurezza e del raggiungimento dei requisiti indicati dai Modelli Organizzativi di Gestione ex art.30 D.Lgs. 81/08 - Valutazione della conformità a DM 3 marzo 2015 "Antincendio" - Accertamento sulle buone pratiche nella Gestione dei Gas medicinali e tecnici (su Linee Guida Asso-Biomedica – Gas Tecnici) <p>Tali attività e la relativa documentazione hanno potuto essere rappresentati come requisiti per la richiesta all'INAIL di riduzione del tasso medio di tariffa (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.).</p>	

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

Il Sistema di Gestione per la Qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata è certificato da aprile 2010. Tra i molteplici strumenti a disposizione, per garantire la gestione per la qualità, il Policlinico ha scelto la certificazione di parte terza a norma UNI EN ISO 9001:2015.

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

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

La realizzazione del progetto di certificazione del Policlinico Tor Vergata, ente sanitario con una struttura molto complessa in progressiva realizzazione, ha portato alla certificazione unica del Policlinico.



A seguito del graduale e continuo percorso di certificazione, nel luglio 2019 la certificazione del "PTV" è stata confermata, contestualmente all'adeguamento della stessa alla nuova versione della UNI EN ISO 9001:2015.

Il Sistema di Gestione per la Qualità del Policlinico Tor Vergata ha raggiunto una maturità che consente di utilizzare un nuovo approccio all'implementazione del sistema stesso. Inoltre, con l'entrata in vigore della versione aggiornata della UNI EN ISO 9001:2015, il Sistema di Gestione per la Qualità del Policlinico Tor Vergata utilizza un ulteriore nuovo approccio all'implementazione del sistema stesso basato sul *risk-based thinking* che permette all'organizzazione di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i suoi processi e il suo sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano.

7.4. Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri

Questo Policlinico, in virtù della particolare attenzione rivolta fin dall'origine della sua attivazione ai propri pazienti, al fine di offrire agli stessi ed ai propri operatori una struttura di riferimento e supporto, nonché di assistenza e consulenza per tutti gli aspetti legati alla professione sanitaria, medica e non, ha istituito un "Sistema di Garanzia per la tutela dei Cittadini e delle Professioni Sanitarie" nell'ambito del quale è stato operante, sin dall'anno 2005, il "Nucleo Esecutivo" costituito in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università Tor Vergata, con funzioni istruttorie e, se del caso transattive, deputato ad esaminare le richieste risarcitorie e decidere le modalità di gestione delle stesse, nonché valorizzare i sinistri rientranti nella franchigia, sulla base di apposito parere medico legale elaborato dal medico legale del PTV, ovvero vagliare le proposte transattive condotte dalla Compagnia di assicurazione per i sinistri sopra franchigia. Il "Nucleo Esecutivo" del Sistema di Garanzia ha offerto un diretto strumento di supporto operativo in ordine:

- all'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- all'individuazione delle aree di criticità (sia dal punto di vista organizzativo che da quello tecnico-professionale).

Con la Delibera del Direttore Generale n. 287 del 23/5/2016 il PTV ha provveduto a costituire il Comitato Valutazione Sinistri, in sostituzione del Nucleo Esecutivo del Comitato di Garanzia, coerentemente a quanto previsto dalla Determina n. G09535 del 2 luglio 2014 "Linee Guida regionali per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria – composizione e funzionamento dei Comitati valutazione sinistri (CVS)".

Infatti, detto Comitato Valutazione Sinistri, previsto dalle citate linee guida regionali, assume le funzioni e le competenze che, sin dall'anno 2005, erano state attivate dal PTV nell'ambito del proprio menzionato "Sistema di Garanzia" con, al proprio interno, un Nucleo Esecutivo quale diretto strumento



di supporto operativo in ordine alla individuazione delle attività che generano contenziosi, alla individuazione delle aree di criticità organizzative e tecnico/professionali, e alla gestione dell'intero contenzioso da malpractice.

In particolare il Comitato Valutazione Sinistri - composto dal medico legale aziendale, dal risk manager, da un Direttore degli Affari Generali, da un membro della Direzione Sanitaria, da un legale del libero foro e da un rappresentante della Compagnia di Assicurazione - ha tra i suoi obiettivi:

- l'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- l'individuazione delle aree di criticità;
- la definizione delle priorità di azione;
- la implementazione e verifica delle azioni correttive;
- l'affiancamento del Risk Manager per una implementazione delle attività di Clinical Risk management;
- l'interfaccia con la Compagnia di Assicurazioni per una migliore gestione congiunta dei sinistri denunciati;
- l'abbattimento del fondo rischi aziendale.

Nell'ambito del CVS, va segnalata, la particolare attenzione posta in merito all'avvio di una tempestiva e adeguata procedura di audit, nel rispetto degli attuali assetti normativi e giurisprudenziali, in merito alle richieste risarcitorie sottoposte al CVS medesimo, di particolare e rilevante rilievo sia sotto il profilo dell'entità del danno che sotto il profilo dell'evento, da effettuare a cura del risk manager, coadiuvato dai facilitatori del rischio.

Va segnalato, altresì, che nel mese di novembre 2018 è stata sottoscritta, a seguito di gara europea, la nuova polizza assicurativa per il rischio RCT che contempla una S.I.R. (Self Insurance Retention) di € 170.000,00, inferiore a quella prevista nella precedente polizza (€ 220.000,00), frutto, tra l'altro, dell'attività di prevenzione del rischio clinico e migliore gestione del contenzioso posto in essere nel corso degli ultimi anni in linea con i principi introdotti dalla legge 24/2017.

Una S.I.R. che ha reso ancora più importante il ruolo del Comitato Valutazione Sinistri che si è arricchito di ulteriore potenzialità, divenendo il fulcro essenziale per poter "condurre in proprio" una gestione positiva ed oculata dei singoli sinistri. Si forniscono i dati relativi al numero dei sinistri trattati dal CVS nel corso dell'anno 2020, anche se riferiti agli anni precedenti ai fini di una concreta rappresentazione delle attività dello stesso:

- n. 48 nuove richieste risarcitorie, di cui:
 - n. 30 sinistri denunciati in quanto valutati al di sopra della SIR;

- n. 18 sinistri non denunciati alla Compagnia poiché valutati al di sotto della SIR-gestione diretta del CVS;
- circa n. 90 sinistri già "aperti" negli anni precedenti e riportati all'attenzione del CVS per approfondimenti istruttori/conclusioni;
- n. 17 sinistri liquidati nel 2020 riferiti a sinistri aperti negli anni precedenti.

Va segnalato inoltre che da una analisi dell'andamento della sinistrosità dell'ultimo triennio, si è registrato una progressiva diminuzione della sinistrosità.

Il complesso delle attività poste in essere dal Comitato Valutazione Sinistri e dal competente settore dell'Amministrazione del PTV rientra nell'ambito del più generale processo di implementazione dei percorsi volti alla tutela della sicurezza delle cure e della gestione dei sinistri ospedalieri che la Regione Lazio ha avviato con l'emanazione, nel luglio 2014, delle sopra richiamate "Linee Guida per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria", volte a dare omogeneità a tutte le attività svolte in tale settore dalle diverse aziende sanitarie del Lazio, tramite le indicazioni di una serie di adempimenti in capo ai singoli Comitati Aziendali ed alle Amministrazioni di carattere amministrativo e contabile. Detto processo è proseguito nel 2016 con l'emanazione di puntuali circolari esplicative della citata regolamentazione e con una capillare azione di monitoraggio del contenzioso.

In conclusione, preme porre in evidenza i vantaggi ottenuti dall'operato del CVS, tra i quali va indicata, senza dubbio, la valutazione e il monitoraggio, anche predittivo, del "fondo rischi" aziendale.

In ambito CVS, infatti, si è data sempre maggiore attenzione alla fase di valorizzazione e quantificazione del presunto danno oggetto di richiesta risarcitoria da appostare su detto "Fondo Rischi", in osservanza a quanto, in prospettiva, occorrerà effettuare, una volta emanati i decreti attuativi previsti dall'art. 10 Legge 24/2017.

Tra le opportunità, indotte da tale approccio integrato, va evidenziato il necessario collegamento tra la Gestione Sinistri e il Clinical Risk Management aziendale per migliorare/diminuire tutti i fattori di rischio ed operare una implementazione delle attività di prevenzione dei danni derivanti dai rischi assicurati.

7.5. Studi clinici.

L'ufficio studi clinici (GASC) si occupa dal 2005 della gestione amministrativa delle sperimentazioni cliniche farmacologiche, osservazionali e interventistiche legati all'utilizzo di presidi diagnostici biotecnologici innovativi di studi profit.

Dal 2015 l'ufficio è afferente alla UOC Affari Generali e svolge attività, prima afferenti ad altri uffici quali, studi no-Profit, contabilità separata studi clinici, gestione degli utilizzi derivanti dai proventi di sperimentazione clinica Profit e liquidazione degli stessi.



Al riguardo, in particolare, l'ufficio competente afferente agli Affari generali, inserito tra le strutture oggetto di certificazione ISO 9001:2015

RAPPORTI CON IL CEI

Il GASC cura i rapporti con il Comitato Etico presso il PTV per la soluzione di criticità rilevate in fase di approvazione degli studi in collaborazione con la segreteria CEI.

Tutta la documentazione per l'approvazione degli studi viene, contemporaneamente presentata al CEI e al GASC, (Apertura Fase Istruttoria);

A causa della pandemia nel 2020 da marzo a maggio, le attività ambulatoriali sono state sospese pertanto gli studi clinici sono stati bloccati ad eccezione degli studi farmacologici che in base alle linee guida dettate dall'AIFA sono state garantite le quantità di farmaco ai pazienti arruolati.

CONTRATTI PER STUDI PROFIT

Il GASC, valuta preventivamente i budget presentati dai Promotori in relazione alle attività che dovranno essere svolte presso il PTV e predispone la bozza di contratto che viene inviata al CEI prima della seduta per l'approvazione etica. Dopo l'approvazione del CEI e ricevuto il parere positivo, predispone l'atto deliberativo per l'autorizzazione all'avvio dello studio da parte del Direttore Generale.

Nel 2020 sono stati approvati e avviati 49 nuovi studi clinici.

CONTRATTI CON PROMOTORE NO-PROFIT

Nel 2020 sono stati approvati e avviati n° 37 studi con Promotore no-Profit esterno.

FATTURAZIONE ATTIVITÀ'

Il GASC effettua un attento controllo delle richieste di emissione fattura inviate dai promotori per il pagamento delle attività svolte nell'ambito degli studi clinici e in tale fase, ove presenti, vengono calcolati i costi aziendali registrati in contabilità sperimentazioni cliniche e detratti dai fatturati degli studi.

UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Lo sperimentatore nel corso degli studi avviati, può chiedere di utilizzare quote parte dei proventi di sperimentazione clinica per attivare rapporti libero-professionali, per acquisto attrezzature per il proprio centro, per il pagamento di pubblicazioni scientifiche, partecipazioni a congressi, etc.;

A vario titolo sono state gestite e autorizzate 84 richieste di utilizzo per un ammontare di € 1.062.319,99

FONDI UTILIZZATI NEL 2020



Tabella A

ATTIVAZIONE RAPPORTO LIB/PROF.	653.522,88
LIQUIDAZIONE AL PI	146.168,00
LIQUIDAZIONE PERSONALE MEDICO DIRETTO	112.860,34
ACQUISTO MATERIALE E/O PUBBLICAZIONE SCIENT.	112.909,99
LIQUIDAZIONE PERSONALE DIRETTO INFERMIERISTICO/AMMINISTRATIVO	36.858,78
Totale	1.062.858,78

Tabella B

	2019	2020
Studi Profit	72	49
Studi no-Profit	45	37
Fatturato	1.474.124,39	1.572.384,32

CHIUSURA E ARCHIVIAZIONE STUDI

Nel corso dell'anno 2020 sono stati chiusi e archiviati 22 studi clinici, risultano attualmente in gestione 413 studi ancora aperti.

7.6. Attività di formazione ed eventi ECM

Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo, a livello internazionale ed anche in Italia, la consapevolezza che la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari pubblici debbano avere tra i principi fondamentali la garanzia e la promozione della qualità dei servizi e delle cure erogate.

Educazione Continua in Medicina (ECM) 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 150 crediti formativi entro un periodo di tre anni.

Il PTV è riconosciuto quale Provider Standard dalla Commissione Nazionale ed è 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

A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, molti eventi residenziali in programma sono stati cancellati.

Di seguito quelli svolti:

Riferimento (cod. Agenas)	Titolo	Destinatari
140-282271 (FSC-PFA)	DISCUSSIONE MULTIDISCIPLINARE CLINICO-DIAGNOSTICO- TERAPEUTICA SU PATOLOGIA EPATICA	Medici chirurghi (Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Oncologia, Chirurgia generale, Anatomia patologica, anestesia e rianimazione, Farmacologia e tossicologia clinica, Laboratorio di genetica medica, Medicina trasfusionale, Radiodiagnostica, Direzione medica di presidio ospedaliero), Farmacisti, Fisici, Infermieri, Tecnici sanitari di radiologia medica.
140-285958 (RES-PFA)	LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI NELLA PRATICA ASSISTENZIALE	tutte le professioni
140-303828 (RES - PFA)	RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA	Infermieri, Infermieri pediatrici, Fisioterapisti, Ostetriche, Logopedisti, Ortottisti, Tecnici Audiometristi, Tecnici Sanitari Radiologia Medica, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Tecnici della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti Occupazionali, Igienisti Dentali, Dietisti, Educatori Professionali, Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Farmacisti, Psicologi, Biologi, Chimici, Medici (tutte le specialistiche), Fisici sanitari
140-303829 (RES-PFA)	La Sicurezza ed il Lavoro con le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti	tutte le professioni
140-304667 (FSC-PFA)	TRIAGE BASE A CINQUE CODICI	Medici, Infermieri
Riferimento (cod. Agenas)	Titolo	Destinatari



140-306160 (FSC-PFA)	EVIDENCE BASED PRACTICE NEL PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE DELLA BREAST UNIT 2020	medici (oncologia, radioterapia, chirurgia generale, anatomia patologica) e infermieri
140-307267 (RES-PFA)	LA DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI: ACCOGLIENZA DEL NEO-ASSUNTO	infermieri

Nel prossimo anno verrà privilegiata la modalità di formazione a distanza.

7.7. Risk Management

Il Sistema Sanitario è un'organizzazione ad alta complessità e ad elevato profilo di rischio.

Su questa base la gestione del rischio per la sicurezza del paziente e degli operatori è obiettivo prioritario del Servizio Sanitario Nazionale e componente strutturale del LEA.

La sicurezza del paziente è una dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria che garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'erogazione delle prestazioni sanitarie, la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti stessi.

Per il perseguimento di tale obiettivo è istituita presso il PTV la *funzione di Risk Management* con i compiti di aumentare la sicurezza delle prestazioni, migliorare l'*outcome*, favorire un uso appropriato delle risorse e, indirettamente, un abbassamento dei costi attraverso la riduzione degli eventi avversi e della loro potenzialità di danno.

La gestione del rischio è efficace a tutti i livelli dell'organizzazione e alla promozione di una cultura organizzativa sensibile al tema.

È inoltre fondamentale un cambiamento culturale che veda nell'errore un'opportunità di apprendimento e di miglioramento.

Il focus delle azioni di Risk Management deve essere la progettazione di sistemi di cura sicuri per il paziente, per gli operatori e per la struttura.

È pertanto necessario sviluppare un approccio strutturato per la gestione del rischio orientato al controllo della vulnerabilità organizzativa attraverso la progettazione di sistemi che prevengano l'errore; l'implementazione di protocolli/procedure che rendano l'errore visibile in modo da poterlo intercettare e programmino un intervento immediato per limitare gli effetti di danno quando l'errore non è stato intercettato. Il *Risk Management* della Fondazione Policlinico Tor Vergata ha provveduto ad implementare misure per la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio in Sanità. Dispone di un sistema di *Incident Reporting* e la Regione Lazio ha altresì attivato un programma per il monitoraggio degli eventi (avversi, sentinella e quasi eventi) promosso dal Ministero della Salute (SIMES).



Dal mese di luglio 2015, di concerto con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio, sono effettuati accertamenti sui dati del Sistema P.Re.ValE. al fine di intercettare eventuali criticità strutturali/organizzative. Inoltre la Direzione Generale provvede a deliberare ogni anno il PARM come da indicazione della Regione Lazio.

Il Risk Management applica il Protocollo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) e Incident Reporting interno. Nella tabella 1, il riepilogo dei dati aziendali riferiti all'anno 2019, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 24/2017.

Tab 1. EVENTI SEGNALATI NEL 2019 dati SIMES

Tipo di evento	N* (% sul totale degli eventi)	Principali fattori causali / contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del Dato
Near Miss	120 (53.5 %)	Strutturali (10%) Tecnologici (10%) Organizzativi (35%) Procedure/ Comunicazione (45%)	Strutturali (10%)	Incident Reporting (98%) Sinistri / Iniziativa autorità giudiziaria (2%)
Eventi Avversi	99 (44%)		Tecnologici (10%)	
Eventi Sentinella	6 (2.5 %)		Organizzativi (40%) Procedure/ Comunicazione (40%)	
Totale	225			

Sono state revisionate secondo le indicazioni del Centro Regionale di Rischio Clinico/Agenas, ed emesse nell'anno 2019, quali procedure aziendali:

- Revisione della Procedura aziendale *"Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio ed altre soluzioni concentrate"* (Raccomandazione Ministeriale n°1).
- Revisione della procedura sulla *"Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico"* (Raccomandazione Ministeriale n°2).
- Revisione della *"Procedura sulla corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico"* (Raccomandazione Ministeriale n°3).
- Revisione della procedura *"Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale"* (Raccomandazione Ministeriale n°4).
- Implementazione della Procedura *"Prevenzione della morte o grave danno derivante da errori in Terapia farmacologica"* (Raccomandazione Ministeriale n°7).
- Revisione della procedura *"Prevenzione gli atti di violenza a danno di Operatori"* (Raccomandazione Ministeriale n°8).

Il *Risk Management* ha inoltre provveduto nell'anno 2019 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA): Risk Manager quale componente effettivo del CCICA.

Il *Risk Management* nel 2019, ha altresì attivato un tavolo di Project Office che si riunisce sistematicamente con un cronoprogramma definito, all'interno del quale vengono affrontati argomenti di interesse trasversale, strategici. È inoltre strutturato un Piano di Formazione aziendale rispetto alle tematiche del Risk Management. Sono stati svolti numerosi corsi, ripetuti in diverse edizioni, con tematiche inerenti la diffusione della cultura sulla sicurezza delle cure (Tab.2).

Tab. 2 PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2019

Attività 1:	Realizzata	Stato di attuazione
Corso sulla "Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in Ospedale".	SI	Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni accreditati ECM (31/05/2019 e 18/11/2019).
Attività 2:	Realizzata	Stato attuazione
Progettazione ed esecuzione Corso "Patient safety walkaround: Le Raccomandazioni Ministeriali". La modalità del corso è programmata su più eventi formativi interattivi nelle Degenze/Servizi. L'obiettivo è diffondere l'aderenza alle Raccomandazioni Ministeriali.	SI	Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni non ECM (14/05/2019 e 16/05/2019) e due corsi ECM (I e II ed. 17/12/2019).
Attività 3	Realizzata	Stato attuazione
Progettazione ed esecuzione corso sulla "Responsabilità degli Operatori Esercenti la Professione Sanitaria". Il corso ha la finalità di sensibilizzare il personale sanitario verso le responsabilità clinico/assistenziali e medico legali.	SI	Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni ECM (05/12/2019 e 12/12/2019)

Inoltre, si evidenzia, il *Risk Management* ha raggiunto la certificazione Modello Sistemico Federsanità per la gestione del rischio in ambito sanitario - I livello, con l'Ente Certificatore CEPAS.

7.8. Processo di budgeting

Nel 2020 è stato approvato il Piano della Performance 2020-2022.



Il Piano è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target e sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano si colloca nel quadro più generale del ciclo di gestione della performance, finalizzato all'attuazione di principi di miglioramento della qualità dei servizi offerti, di crescita delle competenze professionali, di valorizzazione del merito, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Fondazione Policlinico Tor Vergata nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, compatibilmente con le risorse disponibili, e i relativi indicatori.

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio, vengono assegnati al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, alla verifica dei quali è subordinata la permanenza nella carica. In ragione della necessità di favorire un processo di reale deployment delle responsabilità e in relazione alla numerosità ed articolazione dei predetti obiettivi, gli stessi vengono raggruppati in base al carattere amministrativo o sanitario e assegnati alla Direzione e all'Unità Operativa competente con la responsabilità relativamente alle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento. Il PTV inoltre sottopone ad attenta valutazione tutte le ulteriori direttive provenienti dalla Regione Lazio, con particolare riferimento alla Umanizzazione e ai Livelli Essenziali di Assistenza, declinandoli in termini di obiettivi.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

È stato adottato il regolamento che disciplina il Sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nel quale si descrive il processo di misurazione della performance organizzativa e individuale, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) Assegnazione degli obiettivi e compilazione delle relative schede;
- b) Monitoraggio della performance;
- c) Verifica e redazione delle schede di valutazione.

La Direzione Aziendale procede all'assegnazione degli obiettivi individuati ai Dirigenti Responsabili. La fase di assegnazione degli obiettivi si concretizza con la compilazione della Scheda obiettivi e con la condivisione con i singoli Dirigenti.

La Direzione Aziendale, i Direttori Dipartimento, i Direttori di U.O.C. i Responsabili di UOSD e i titolari di programmi, effettuano il monitoraggio costante dell'andamento delle unità operative, anche attraverso le informazioni fornite dal sistema di reporting aziendale, al fine di attivare le azioni finalizzate al miglioramento della performance.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio



Il collegamento e l'integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria / bilancio rappresentano elementi di particolare attenzione nell'ambito dell'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 2020, a seguito delle attività di programmazione, sono state predisposte le singole schede con gli obiettivi da assegnare ai Direttori delle UOC, ai Responsabili delle UOSD e ai Titolari di Programma Aziendale: schede per le unità sanitarie e schede per i Dirigenti Amministrativi.

Contrariamente a quanto avvenuto solitamente, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che non ha consentito la contrattazione attraverso riunioni in presenza, la proposta di obiettivi è stata trasmessa via mail. Recepte le eventuali controdeduzioni da parte degli interessati le schede sono state considerate approvate.

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.

In corso d'anno è stato effettuato un costante monitoraggio degli obiettivi assegnati, attraverso la trasmissione dell'andamento degli indicatori individuati nelle Schede di Budget a tutti i responsabili. Alla fine dell'anno, effettuato l'ultimo monitoraggio, i risultati raggiunti sono stati comunicati ai Responsabili e, ove necessario, sono state avviate le opportune azioni di miglioramento.

Le schede e la relativa documentazione è stata trasmessa all'OIV per la verifica della correttezza dei processi di valutazione.

Per i Dirigenti Amministrativi, la fase di assegnazione degli obiettivi viene formalizzata attraverso la compilazione dell'apposita sezione contenuta nella Scheda Obiettivi a seguito della condivisione con i singoli Dirigenti.

Al personale non dirigente vengono attribuiti, da parte del Responsabile dell'unità operativa di assegnazione, obiettivi sia individuali che di equipe misurabili, definiti sulla base degli obiettivi aziendali, descrittivi del volume delle attività svolte e relativi all'efficacia e alla qualità delle prestazioni erogate e dei percorsi assistenziali realizzati.

Il sistema consente di stilare una graduatoria delle performance organizzative e individuali, distinta per i dirigenti e per il personale non dirigente, per l'attribuzione selettiva del premio annuale incentivante.



L'OIV ha il compito di verificare che le graduatorie derivanti dalle valutazioni espresse rispondano effettivamente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. A tal fine l'OIV redige una relazione ed esprime un parere di congruità. Successivamente a tale parere, l'Amministrazione procede all'assegnazione degli incentivi economici e di carriera.

7.9. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti

Di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2020, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2020	2019	2018
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	-18,3	-12,4	3,36



Con riferimento all'esercizio 2020 si è provveduto ulteriormente stratificare l'indice per anno di emissione del documento contabile.

Detto indice così calcolato per le fatture relative al solo esercizio 2020 registra un valore di - 25 giorni. Tale misura indica la correttezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 25 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

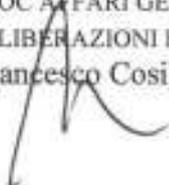
Allegato 1
Modello LA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 2/08/2021 la deliberazione n. 144 del 30-07-2021 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.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Così)



Visto/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, _____

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Così)