

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 1018 del 03.10.2022

Struttura proponente: UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

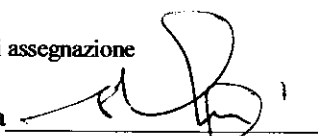
Oggetto: Proposta di Bilancio consuntivo – esercizio 2021

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

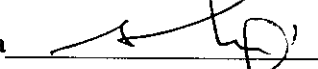
Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- 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

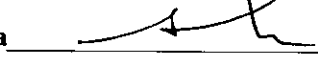
L'estensore: (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

Il Responsabile del procedimento: (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

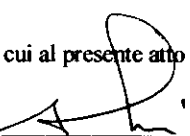
Il Direttore: (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

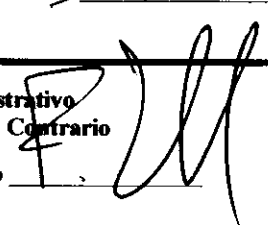
- ☐ ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati ☒ OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non 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: 1090/2022/REF

Parere Direttore Amministrativo

☒ Favorevole ☐ Contrario

Dr. Francesco Quagliariello 

Parere Direttore Sanitario

☒ Favorevole ☐ Contrario

Dr. Marco Mattei 

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

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 1992, 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: *“Presenza d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016- 2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017.”*
- 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 “Presenza 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

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- 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.;
- i DD.CC.AA., le DD.GG. RR. e le specifiche circolari emanate dai competenti uffici regionali in materia contabile e in tema di redazione del bilancio 2021 tra cui la nota prot. U.0461761.11-05-2022 (“Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021”),

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 2021 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTO quindi l'allegato schema di BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 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 2021 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (Allegato 1), articolato in:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

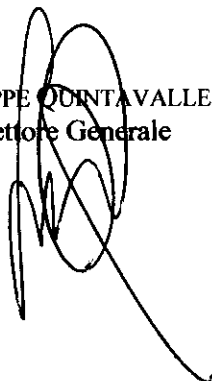
- STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);
- CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);
- NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c);
- “RENDICONTO FINANZIARIO” (Allegato 2);
- “RELAZIONE SULLA GESTIONE” (Allegato 3);

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

La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine (comprensive 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 2021

Allegato 1 alla delibera

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a)

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Differ %
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	9.368.660,18	10.299.209,64	-930.549,46	-9%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Dritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	9.368.660,18	10.299.209,64	-930.549,46	-9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	14.212.101,98	6.529.715,36	7.682.386,62	118%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.438.588,73	2.430.336,43	8.252,30	0%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.618.543,82	3.012.885,75	7.605.658,07	252%
A.II.5)	Mobili e arredi	382.743,22	376.414,26	6.328,96	2%
A.II.6)	Automezzi	0,00	0,00	0,00	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	573.902,55	440.821,36	133.081,19	30%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	198.323,66	269.257,56	-70.933,90	-26%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	183.439,15	183.439,15	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	183.439,15	183.439,15	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	183.439,15	183.439,15	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A)		23.764.201,31	17.012.364,15	6.751.837,16	40%

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021/2020	Diff(%)
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	15.106.710,68	18.498.904,83	-3.392.194,15	-18%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.844.299,85	18.052.071,95	-3.207.772,10	-18%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	262.410,83	446.832,88	-184.422,05	-41%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	188.854.001,43	138.719.655,94	50.134.345,49	36%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.064.072,58	3.830.108,73	-766.036,15	-20%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.064.072,58	3.830.108,73	-766.036,15	-20%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	171.354.403,02	121.624.670,17	49.729.732,85	41%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	11.717.363,75	0,00	11.717.363,75	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.717.363,75	0,00	11.717.363,75	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	125.258,01	0,00	125.258,01	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.592.105,74	0,00	11.592.105,74	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	159.637.039,27	121.624.670,17	38.012.369,10	31%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	22.861.026,29	19.061.632,77	3.799.393,52	20%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	136.776.012,98	102.563.037,40	34.212.975,58	33%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.320.571,32	657.692,18	662.879,14	101%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.290.183,22	646.807,68	643.375,54	99%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	30.388,10	10.884,50	19.503,60	179%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	17.451,00	95.554,07	-78.103,07	-82%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.097.503,51	12.511.630,79	585.872,72	5%
B.III)	Attività 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)	Disponibilità liquide	14.541.044,56	11.072.114,78	3.468.929,78	31%
B.IV.1)	Cassa	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	14.541.044,56	11.072.114,78	3.468.929,78	31%
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)	218.501.756,67	168.290.675,55	50.211.081,12	30%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,01	0,01	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	1.604.961,80	1.566.994,30	37.967,50	2%
	TOTALE C)	1.604.961,81	1.566.994,31	37.967,50	2%
	Totale attivo	243.870.919,79	186.870.034,01	57.000.885,78	31%
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	137.225.781,68	339.280.678,68	-202.054.897,00	-60%
	TOTALE D)	137.225.781,68	339.280.678,68	-202.054.897,00	-60%

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff %
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	4.069.340,19	4.199.734,28	-130.394,09	-3%
A.1.1)	Finanziamenti per investimenti	37.385.251,87	27.445.482,94	9.939.768,93	36%
A.1.1.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.1.1.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.548.117,03	4.548.117,03	0,00	0%
A.1.1.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	718.008,30	718.008,30	0,00	0%
A.1.1.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.1.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	3.830.108,73	3.830.108,73	0,00	0%
A.1.1.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.570.530,63	20.720.074,64	9.850.455,99	48%
A.1.1.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.1.1.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.266.604,21	2.177.291,27	89.312,94	4%
A.1.1.6)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.328.899,32	1.348.847,59	-19.948,27	-1%
A.1.4)	Altre riserve	5.348.640,50	5.348.640,50	0,00	0%
A.1.5)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.1.6)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.1.7)	Utile (perdita) dell'esercizio	-47.346.719,91	-34.212.975,58	-13.133.744,33	38%
	TOTALE A)	785.411,97	4.129.729,73	-3.344.317,76	-81%
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	19.436.132,15	16.876.748,48	2.559.383,67	15%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	399.011,95	2.909.705,32	-2.510.693,37	-86%
B.5)	Altri fondi oneri	3.819.215,29	2.363.747,08	1.455.468,21	62%
	TOTALE B)	23.674.264,39	22.170.105,88	1.504.158,51	7%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	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	1.004,00	0,00	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	43.693.541,01	0,00	43.693.541,01	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	229.316,82	159.049,45	70.267,37	44%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	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	226.686,14	154.193,76	72.492,38	47%
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	2.630,68	4.855,69	-2.225,01	-46%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	136.965.564,48	129.650.507,10	7.315.057,38	6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesonere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	2.992.200,22	2.499.292,69	492.907,53	20%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.838.924,11	1.511.365,41	327.558,70	22%
D.12)	Debiti v/altri	32.920.653,09	25.877.881,70	7.042.771,39	27%
	TOTALE D)	218.641.203,73	159.699.100,35	58.942.103,38	37%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	770.039,70	871.098,05	-101.058,35	-12%
	TOTALE E)	770.039,70	871.098,05	-101.058,35	-12%
	Totale passivo	243.870.919,79	186.870.034,01	57.000.885,78	31%
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	137.225.781,68	339.280.678,68	-202.054.897,00	-60%
	TOTALE F)	137.225.781,68	339.280.678,68	-202.054.897,00	-60%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO (Allegato 1b)

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021/2020	Differenza
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	56.041.543,51	62.997.411,33	-6.955.867,82	-11%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	46.490.391,06	57.708.385,89	-11.217.994,83	-19%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.366.152,45	5.167.329,94	4.198.822,51	81%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	46.310,51	150.000,00	-103.689,49	-69%
A.1.b.2)	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.3)	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.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	
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	9.319.841,94	5.017.329,94	4.302.512,00	86%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	185.000,00	121.695,50	63.304,50	52%
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	185.000,00	65.000,00	120.000,00	185%
A.1.c.4)	da privati	0,00	56.695,50	-56.695,50	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-280.889,86	-651.456,19	370.566,33	-57%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.772.538,71	3.151,26	2.769.387,45	87.862%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	197.005.932,92	171.893.843,19	25.112.089,73	15%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	188.899.819,59	165.266.540,53	23.633.279,06	14%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.623.450,59	3.923.113,85	1.700.336,74	43%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.482.662,74	2.704.188,81	-221.526,07	-8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.140.729,19	3.593.207,23	-452.478,04	-13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.299.243,21	1.953.078,24	346.164,97	18%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.354.316,22	1.523.229,00	831.087,22	55%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.900.998,63	1.681.421,65	219.576,98	13%
	TOTALE A)	265.234.412,53	242.993.885,71	22.240.526,82	9%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	107.047.415,02	100.705.837,37	6.341.577,65	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	106.521.657,02	100.154.889,63	6.366.767,39	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	525.758,00	550.947,74	-25.189,74	-5%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	48.818.279,22	41.651.862,01	7.166.417,21	17%
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	13.729.551,72	14.686.729,78	-957.178,06	-7%
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	350.269,18	342.888,80	7.380,38	2%
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)	4.609.848,79	3.367.480,45	1.242.368,34	37%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	142.826,30	120.817,21	22.009,09	18%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.706.514,52	12.950.167,98	2.756.346,54	21%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.279.268,71	10.183.777,79	4.095.490,92	40%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.866.353,43	34.279.486,88	2.586.866,55	8%
B.3.a)	Servizi non sanitari	36.422.347,15	33.907.478,68	2.514.868,47	7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350.614,28	366.115,50	-15.501,22	-4%
B.3.c)	Formazione	93.392,00	5.892,70	87.499,30	1.485%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.862.974,12	11.676.885,68	-813.911,56	-7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.063.234,30	2.568.411,51	494.822,79	19%
B.6)	Costi del personale	78.299.349,67	71.237.125,47	7.062.224,20	10%
B.6.a)	Personale dirigente medico	18.855.054,72	13.656.243,53	5.198.811,19	38%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.381.967,35	1.032.503,09	349.464,26	34%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	48.952.545,62	47.557.028,21	1.395.517,41	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.015.226,50	924.127,67	91.098,83	10%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.094.555,48	8.067.222,97	27.332,51	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.861.993,06	1.938.774,49	-76.781,43	-4%

CODICE MIN	VOCE	2020	2021	2021/2020	Differ.
B.8)	Ammortamenti	3.702.714,97	2.293.091,76	1.409.623,21	61%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	980.724,05	569.330,54	411.393,51	72%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.721.990,92	1.723.761,22	998.229,70	58%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	3.392.194,15	-3.626.837,84	7.019.031,99	-194%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	3.174.242,94	-3.782.964,61	6.957.207,55	-184%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	217.951,21	156.126,77	61.824,44	40%
B.11)	Accantonamenti	9.257.139,73	7.814.505,64	1.442.634,09	18%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.528.300,00	3.518.400,00	1.009.900,00	29%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	792.503,64	759.419,31	33.084,33	4%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	136.587,33	2.779.086,19	-2.642.498,86	-95%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.799.748,76	757.600,14	3.042.148,62	402%
	TOTALE B)	303.171.647,67	270.539.142,97	32.632.504,70	12%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-37.937.235,14	-27.545.257,26	-10.391.977,88	38%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,93	111,03	-110,10	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.038.924,92	3.103.966,63	-65.041,71	-2%
	TOTALE C)	-3.038.923,99	-3.103.855,60	64.931,61	-2%
D)	Rettifiche di valore di attività 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	661.799,00	3.605.248,59	-2.943.449,59	-82%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	2.200,00	-2.200,00	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	661.799,00	3.603.048,59	-2.941.249,59	-82%
E.2)	Oneri straordinari	552.475,28	1.211.080,90	-658.605,62	-54%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	552.475,28	1.211.080,90	-658.605,62	-54%
	TOTALE E)	109.323,72	2.394.167,69	-2.284.843,97	-95%
	Risultato prima delle imposte	-40.866.835,41	-28.254.945,17	-12.611.890,24	45%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.479.884,50	5.958.030,41	521.854,09	9%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.179.262,62	4.667.423,51	511.839,11	11%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.196.693,89	1.225.604,50	-28.910,61	-2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	103.927,99	65.002,40	38.925,59	60%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	0,00	0,00	0,00	
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.479.884,50	5.958.030,41	521.854,09	9%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-47.346.719,91	-34.212.975,58	-13.133.744,33	38%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c)

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Nota Integrativa
al Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2021

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	30
Attivo Circolante	32
Rimanenze.....	32
Crediti	35
Crediti verso Stato	35
Crediti verso Regione	35
Credito verso aziende sanitarie pubbliche	37
Credito verso altri	41
Fondo svalutazione crediti.....	42
Disponibilità liquide	44
Ratei e risconti attivi.....	45
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo	47
Patrimonio Netto	47
Fondo di dotazione	47
Finanziamenti da Stato per investimenti	48
Finanziamenti da Regione per investimenti	48
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.....	48
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	49
Contributi per ripiano perdite	50
Utili / perdite a nuovo.....	50
Fondi per rischi e oneri	50
Debiti.....	54
Debiti verso Regione	57
Debiti verso aziende sanitarie.....	57
Debiti verso fornitori	57

Debiti tributari	64
Debiti verso istituti di previdenza.....	65
Debiti verso Dipendenti	65
Altri debiti.....	65
Ratei e risconti passivi.....	66
Conti d'ordine	68
Analisi delle voci del conto economico	70
Valore della produzione.....	73
Contributi in conto esercizio.....	73
Rettifiche Contributi in conto esercizio	75
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi.....	75
Ricavi per prestazioni sanitarie	75
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie	78
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio	78
Altri ricavi e proventi.....	78
Costi della produzione.....	79
Acquisto di beni.....	79
Acquisto di servizi	81
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	82
Rimborsi, assegni e contributi sanitari.....	83
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.....	84
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	86
Acquisti di servizi non sanitari	86
Servizi non sanitari.....	87
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	88
Formazione	88
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	88
Godimento beni di terzi.....	89
Costi per personale dipendente	89
Oneri diversi di gestione	90
Ammortamenti.....	91
Svalutazione crediti.....	92
Variazioni delle rimanenze.....	92
Accantonamenti tipici dell'esercizio.....	93
Accantonamenti per rischi.....	93
Altri accantonamenti.....	93
Accantonamenti per premi operosità Sumai.....	94
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato	94

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati.....	95
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	95
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	95
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	95
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	95
Altri accantonamenti.....	96
Proventi e oneri finanziari	96
Proventi ed oneri straordinari.....	97
Imposte sul reddito dell'esercizio.....	98
Risultato dell'esercizio	99
Allegati	99

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

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

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 00501 del 27/11/2017, avente ad oggetto: "Preso d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di

Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017", si è preso atto delle osservazioni dei Ministeri affiancanti.

È necessario rappresentare inoltre che il Protocollo d'intesa 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, - 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.

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.

È necessario informare che le due disposizioni normative succitate la prima di fonte regionale - la L.R. 27-2-2020 n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione." e Pubblicata nel B.U. Lazio 27 febbraio 2020, n. 17, supplemento n. 2. Artt. 117 - 122 - e la seconda di fonte statale - il 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 - hanno ricevuto importanti modifiche ed integrazioni e pertanto se ne riporta di seguito il testo aggiornato:

- **art. 25 del 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 è stato modificato dall' art. 4, comma 8-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.**

" 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, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, 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."

- **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, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120-bis e di cui all'articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modifiche, finalizzate all'estinzione dei rapporti attivi e passivi tra la Fondazione e l'Università superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato D.Lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili ¹²⁰.

120-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 517/1999, attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2021. La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Tor Vergata", previa sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 119, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 517/1999", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l'anno 2021, è derivante dal versamento all'entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima annualità, all'interno della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120 ¹²⁰.

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.

(27) Comma così modificato dall' art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 115, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall' art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 115, comma 1, della medesima legge).

Si informa che In data 31 maggio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

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 diversamente 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.0461761.11-05-2022 ad oggetto "*Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021*" 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 2021 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 Determinazione n. G13227 del 04/10/2019: *"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 c.s.m.i."* provvedendo all'aggiornamento dello stesso come richiesto dalla citata determinazione regionale.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 NO	- 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.

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 dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	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 reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	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 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	di cui Personale Part Time al 31/12/2021	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	156	0	167	0	1842,16	7.147.367	3.259.261
- Sanitaria	9	0	11	0	131,57	500.123	191.557
Comparto							
- Categoria Ds	49		47	0	567	1.406.825	385.339
- Categoria D	1.048	41	1042	40	12300,7	28.063.064	5.176.545
- Categoria C			0	0	0	0	0
- Categoria Bs	1		0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		2	0	24	93.450	26.962
Comparto							
- Categoria D			0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale			1	0	12	47295	21719
Comparto							
- Categoria Ds			0	0	0	0	0
- Categoria D	1		2	0	24	53.522	2.266
- Categoria C	3		3	0	35,96	72.642	7.132
- Categoria Bs	16	1	18	1	205,35	376.457	59.010
- Categoria B	13	2	13	2	144	254.138	14.809

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

- Categoria A			0	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	5		6	0	48,53	193.617	126.264
Comparto							
- Categoria Ds	8	2	5	2	55,26	133.388	16.310
- Categoria D	22	2	19	0	219,67	505.165	50.106
- Categoria C	75	9	81	9	897,85	1.966.339	148.032
- Categoria Bs	89	4	88	4	1048,55	1.922.493	197.486
- Categoria B	8		8	0	96	173.703	20.091
- Categoria A			0	0	0	0	0
personale a t. d. dirigenza medica	18,77		46,72				
personale a t. d. comparto	50,57		52,46				
Altri costi T14 del conto annuale							38.727.692

Personale Universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)		di cui Personale a tempo parziale al		di cui Personale a tempo parziale al
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2020	31/12/20	Personale al 31/12/2021	31/12/21
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	217		218	
Comparto	11		12	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	1		1	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto	1		1	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

Altre tipologie di personale

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	199	181

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 2021 ammontano a € 9.368.660, contro € 10.299.210 dell'esercizio 2020, registrando un decremento di € 930.549 e si compongono come segue:

		31	
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno			-
Migliorie su beni di terzi	45.157		45.157
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	9.323.503	10.299.210	-975.707
			-

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 2020 al 2021.

Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	-	-			-
Migliorie su beni di terzi	-	50.175		5.017	45.157
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	10.299.210	-		975.707	9.323.503

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 2021 ammontano a € 14.212.102, contro € 6.529.715 dell'esercizio 2020, registrando un incremento di € 7.682.388 e sono così composti:

	2021	2020	2019
Impianti e macchinari	2.438.589	2.430.336	8.253
Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.618.544	3.012.886	7.605.658
Mobili e arredi	382.743	376.414	6.329
Automezzi			-
Altre immobilizzazioni materiali	573.903	440.821	133.082
Immobilizzazioni in corso	198.324	269.258	-70.934

Nella tabella sotto riportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali dall'esercizio 2020 al 2021.

Impianti e macchinari	2.430.336	752.693		744.441	2.438.588
Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.012.886	9.366.928		1.761.270	10.618.544
Mobili e arredi	376.413	66.167		59.838	382.742
Automezzi	-	-	-	-	-
Altri beni materiali	440.821	289.523		156.442	573.903
Immobilizzazioni in corso	269.258	-70.934			198.324

Si informa che in coerenza con le linee guida per la redazione al bilancio 2021 e alle Determine n:

- G12771 del 19/10/2021: Conferimento a titolo definitivo gratuito dei beni acquisiti tramite procedure centralizzate (tecnologie sanitarie di bassa, media fascia e alta fascia), acquisite a valere Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19;
- G00575 del 24/01/2022: Conferimento a titolo definitivo gratuito dei beni acquisiti tramite procedure centralizzate (tecnologie informatiche - lotti 1, 4 e 5), acquisite a valere Fondi POR_FESR 2014- 2020 - Emergenza COVID 19;
- G03122 del 16/03/2022: Conferimento a titolo definitivo gratuito dei beni acquisiti tramite procedure centralizzate (tecnologie informatiche - lotti 2 e 3), acquisite a valere Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19.,

Il PTV ha provveduto a rilevare il Contributo per finanziamenti da Regione per investimenti per gli acquisti effettuati centralmente dalla Regione e conferiti a titolo gratuito alle aziende.

Di seguito la tabella riportante le contribuzioni per finanziamenti da Regione per investimenti comunicata dalla Regione.

120201	RM 1	336.390,99	118.438,67	1.220.134,50	3.512.195,16	5.187.159,32
120202	RM 2	413.184,77	150.983,52	1.771.703,30	6.539.037,16	8.874.908,74
120203	RM 3	204.257,24	75.359,01	-	2.988.761,20	3.268.377,45
120204	RM 4	102.753,50	40.274,42	-	1.564.056,18	1.707.084,10
120205	RM 5	171.924,63	62.654,37	778.180,00	1.925.015,42	2.937.774,42
120206	RM 6	197.884,35	72.439,48	-	3.464.370,04	3.734.693,87
120109	VT	96.380,61	38.051,54	3.272.376,65	1.376.880,26	4.783.689,06
120110	RI	51.919,44	19.424,62	3.024.799,81	1.011.039,08	4.107.182,95
120111	LT	195.549,21	72.345,00	3.462.495,50	2.666.340,90	6.396.730,61
120112	FR	147.214,67	58.436,82	6.202.413,15	2.475.389,90	8.883.454,53
120901	SC	-	-	5.930.639,59	331.115,82	6.261.755,41
120902	SG	-	-	1.445.957,00	234.710,92	1.680.667,92
120906	PUI	-	-	-	291.034,56	291.034,56
120908	IFO	-	-	926.167,80	169.709,32	1.095.877,12
120918	INMI	-	-	1.390.967,02	6.589,80	1.397.556,82
120919	SA	-	-	4.178.626,65	339.014,20	4.517.640,85
120920	PTV	-	-	7.407.932,44	173.787,18	7.581.719,62
120921	ARES	1.153.114,90	-	-	-	1.153.114,90
Totale		3.070.574,32	708.407,44	41.012.393,42	29.069.047,10	73.860.422,29

Il PTV ha beneficiato di una contribuzione e un incremento patrimoniale di pari importo per complessivi € 7.581.719,62; di seguito si fornisce l'elenco delle attrezzature conferite al PTV.

INTERVENTO	qta'	IMPORTO IVA INCLUSA
Acceleratore Lineare Versa HD™ e relativi accessori, comprensivo di smaltimento vecchio acceleratore e opere di adeguamento del bunker propedeutiche all'installazione	3	7.407.932,44
ECG mod. ELI 280 con modulo paziente AM12 cablato, Ethernet LAN, XML e PDF, spina UE cod. ELI280-BDB-AACBX completo di carrello ELI advanced cod. 9911-024-61	1	3.549,00
ECG200+ con carrello configurazione riutilizzabile	9	23.076,90
DC-80A X-Insight	1	42.485,28
E CUBE 12	3	104.676,00
TOTALE		7.581.719,62

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	
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	NO	

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

Immobilizzazioni Finanziarie

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

Depositi cauzionali	183.439	183.439	-
Partecipazioni non azionarie			-

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

Depositi cauzionali	183.439			183.439
Partecipazioni non azionarie			-	

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

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

Attivo Circolante

Rimanenze

Le variazioni delle rimanenze finali dei magazzini aziendali sono rappresentate dalle rimanenze accertate alla data del 31 dicembre 2021 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.

	2020	2019	(A) - (B)
Prodotti farmaceutici ed Emoderivati	5.901.412	9.171.957	(3.270.545)
Sangue ed Emocomponenti			0
Dispositivi Medici	8.627.272	8.379.736	247.536
Prodotti dietetici	10.596	12.070	(1.474)
Materiali per la profilassi	23.162	14.004	9.158
Altri beni e prodotti sanitari	281.858	474.304	(192.446)
Generi alimentari	0	0	0
Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est.	16.189	31.668	(15.479)
Combustibili, carburanti e lubrificanti	829	829	0
Supporti informatici e Cancelleria	242.865	232.026	10.839
Altri beni e prodotti non sanitari	2.528	182.310	(179.782)
Totale	14.893.544	18.073.004	(3.179.460)

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle	NO	

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?		
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.

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 € 3.064.073.

Crediti verso Regione

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

- per € 136.776.013 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", 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" e di cui alla DGR 295 del 17.05.2022 ad oggetto "Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite all'annualità 2020 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs n.118/2011., nonché 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 € 22.861.027 il valore dei finanziamenti regionali in conto capitale non ancora erogati.
- per € 125.258,01 relativo alla DET G16493 DEL 18/12/2021 fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità - anno 2020, come da linee guida sul bilancio consuntivo 2021;
- per € 11.592.105 relativi a partite oggetto di incasso nel 2022 tra cui € 9.168.214,55 relativi alla Det. G09300 del 15/07/2022 avente ad oggetto: "Contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza".

Nel corso dell'esercizio 2021 la Regione Lazio ha erogato direttamente quale rimessa corrente l'importo di € 122.557.803,32 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 € 154.803.499,16.

Credito verso aziende sanitarie pubbliche

In sede di commento alla voce crediti verso aziende sanitarie della Regione è necessario rappresentare che la Regione Lazio, con circolare prot. 196202 del 25.02.2022 relativa all'attività di rilevazione delle partite intercompany al 31.12.2021, 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 successive comunicazioni ha definitivamente pubblicato i prospetti riportanti:

- Allegato 1 -2 Matrice del Conto economico 2021 con il dettaglio per singolo Ente

Infragruppo regionale flussi A-D

120201	ASL RM1	1.638.004,43	6.981.980,14	- 5.343.975,71
120202	ASL RM2	15.831.572,74	4.207.625,10	11.623.947,64
120203	ASL RM3	162.071,26	6.569.251,87	- 6.407.180,61
120204	ASL RM4	353.784,41	9.401.120,50	- 9.047.336,09
120205	ASL RM5	5.365.929,24	3.302.178,90	2.063.750,34
120206	ASL RM6	317.839,59	5.385.068,94	- 5.067.229,35
120109	ASL VT	1.395.703,57	1.704.920,10	- 309.216,53
120110	ASL RI	299.280,43	1.246.118,01	- 946.837,58
120111	ASL LT	585.581,85	2.510.485,05	- 1.924.903,20
120112	ASL FR	2.515.970,20	1.389.510,79	1.126.459,41
120901	AO SCF	14.694.631,14	643.097,31	14.051.533,83
120902	AO SGA	2.811.127,39	390.967,23	2.420.160,16
120906	PUI	258.866,68	645.588,60	- 386.721,92
120908	IFO	455.882,90	241.897,51	213.985,39
120918	INMI	1.525.719,68	2.046.078,59	- 520.358,91
120919	AOU SA	234.180,05	510.330,62	- 276.150,57

120920	PTV	827.830,96	565.974,88	261.856,08
120921	Ares 118	1.445.420,41	2.977.202,79	- 1.531.782,38
	Totale	50.719.396,93	50.719.396,93	- 0,00

Mobilità non in compensazione infra (flussi e-i)

120201	ASL RM1	23.036.199,54	34.741.268,55	- 11.705.069,01
120202	ASL RM2	10.391.142,70	52.096.593,83	- 41.705.451,13
120203	ASL RM3	24.488.706,15	18.902.470,63	5.586.235,52
120204	ASL RM4	11.412.373,12	9.133.700,89	2.278.672,23
120205	ASL RM5	30.580.483,77	9.931.174,18	20.649.309,59
120206	ASL RM6	18.768.592,18	11.438.795,90	7.329.796,28
120109	ASL VT	9.664.620,45	3.155.143,94	6.509.476,51
120110	ASL RI	1.693.353,09	3.487.796,78	- 1.794.443,69
120111	ASL LT	16.160.747,04	5.674.816,94	10.485.930,10
120112	ASL FR	7.041.270,20	4.675.726,60	2.365.543,60
120901	AO SCF			-
120902	AO SGA			-
120906	PUI			-
120908	IFO			-
120918	INMI			-
120919	AOU SA			-
120920	PTV			-
120921	Ares 118			-
	Totale	153.237.488,23	153.237.488,23	-

Complessivo

120201	ASL RM1	24.674.203,97	41.723.248,69	- 17.049.044,72
120202	ASL RM2	26.222.715,44	56.304.218,93	- 30.081.503,49
120203	ASL RM3	24.650.777,41	25.471.722,50	- 820.945,09
120204	ASL RM4	11.766.157,53	18.534.821,39	- 6.768.663,86
120205	ASL RM5	35.946.413,01	13.233.353,08	22.713.059,93

120206	ASL RM6	19.086.431,77	16.823.864,84	2.262.566,93
120109	ASL VT	11.060.324,02	4.860.064,04	6.200.259,98
120110	ASL RI	1.992.633,52	4.733.914,79	- 2.741.281,27
120111	ASL LT	16.746.328,89	8.185.301,99	8.561.026,90
120112	ASL FR	9.557.240,40	6.065.237,39	3.492.003,01
120901	AO SCF	14.694.631,14	643.097,31	14.051.533,83
120902	AO SGA	2.811.127,39	390.967,23	2.420.160,16
120906	PUI	258.866,68	645.588,60	- 386.721,92
120908	IFO	455.882,90	241.897,51	213.985,39
120918	INMI	1.525.719,68	2.046.078,59	- 520.358,91
120919	AOU SA	234.180,05	510.330,62	- 276.150,57
120920	PTV	827.830,96	565.974,88	261.856,08
120921	Ares 118	1.445.420,41	2.977.202,79	- 1.531.782,38
	Totale	203.956.885,16	203.956.885,16	- 0,00

- Allegato 3 – Matrice SP al 31.12.2021, che considera la chiusura delle posizioni afferenti i flussi A-D in stato liquidato, flussi E-I, Sangue e DPC 2020;

Matrice SP 2021 Flussi A-D (aperta/bloccata/registrata)

Totale credito	
ASL Frosinone	157.480,23
ASL Latina	31.370,20
ASL Rieti	9.896,73
ASL Rm1	21.888,32
ASL Rm2	189.862,22
ASL Rm4	20.960,54
ASL Rm5	248.432,47
ASL Rm6	47.142,05
Policlinico Umberto I	13.316,76
San Camillo - Forlanini	122,00
San Giovanni	518.549,06
Sant'Andrea	31.162,64
	1.290.183,22

Totale debito	
ARES118	
ASL Frosinone	

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Totale debito	
ASL Latina	
ASL Rieti	
ASL Rm1	
ASL Rm2	34.201,98
ASL Rm3	
ASL Rm4	18.319,78
ASL Rm5	
ASL Rm6	
ASL Viterbo	
IFO	2.617,30
INMI	26.386,44
Policlinico Umberto I	6.122,50
San Camillo - Forlanini	31.401,95
San Giovanni	107.636,19
Sant'Andrea	
	226.686,14

- Matrice relativa alla cessione di sangue ed emocomponenti dell'esercizio

Totale debito - acquisti	
ARES118	-
ASL Frosinone	71.277,00
ASL Latina	13.032,00
ASL Rieti	1.448,00
ASL Rm1	7.712,00
ASL Rm2	11.242,00
ASL Rm3	2.554,00
ASL Rm4	-
ASL Rm5	905,00
ASL Rm6	244.779,00
ASL Viterbo	19.004,00
IFO	4.661,00
INMI	-
Policlinico Umberto I	3.077,00
San Camillo - Forlanini	1.086,00
San Giovanni	1.448,00
Sant'Andrea	1.468,00
	383.693,00

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Totale credito - cessione	
ARES118	-
ASL Frosinone	-
ASL Latina	181,00
ASL Rieti	1.086,00
ASL Rm1	2.780,00
ASL Rm2	12.376,00
Asl Rm3	-
ASL Rm4	-
ASL Rm5	1.015,00
ASL Rm6	-
ASL Viterbo	418,00
IFO	
INMI	-
Policlinico Umberto I	8.359,00
San Camillo – Forlanini	2.993,00
San Giovanni	8.443,00
Sant'Andrea	17.760,00
	55.411,00

Dettaglio valorizzazione attività lavorazione sangue e produzione emocomponenti

		ASL Frosinone	ASL Rm6	
Credito		120112	120206	
Policlinico Tor Vergata	120920	381.179,00	521.817,20	902.996,20
		381.179,00	521.817,20	

La Fondazione PTV, come per gli esercizi pregressi, ha accolto interamente i saldi indicati nelle matrici intercompany.

Credito verso altri

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

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

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

Descrizione Forn/Clie	Totale
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	3.408.567,34
CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI DIO CALIBITA FATEBENEFRAELLI	1.254.179,98
SIRIO SPA	275.376,65
OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL	91.293,11
AMA SPA	82.250,00
IQVIA RDS ITALY S.R.L. EX QUINTILES SRL	39.902,84
HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale	38.000,00
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU I.R.C.C.S.	37.951,64
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALYSRL (PRA ITALIA)	30.640,00
A.R.	27.569,50

Tutti i crediti risultano formalmente esigibili alla data del 31.12.2021.

In data 15/10/2020, in esecuzione del decreto di omologa del concordato preventivo concernente 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 era previsto per il 14/10/2021. Nel frattempo, poiché le dinamiche economico-patrimoniali riscontrate dalla gestione concordataria 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, rendendo necessaria la realizzazione di un'operazione straordinaria in corso di definizione per far fronte alla suddetta scadenza del 14/10/2021. Si informa che per l'esercizio 2021 non risultano incassi per la procedura.

In data 28 giugno 2022 la Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio ha provveduto al pagamento della somma di € 1.252.179,98 quale quota del piano di riparto finale dei creditori chirografari.

Fondo svalutazione crediti

Il Fondo Svalutazione Crediti verso clienti privati al 31.12.2021 è pari a € 133.472 restando invariato rispetto all'esercizio precedente.

Si segnala che con nota regionale prot. U. 0775322.05-08-2022 del 5 agosto 2022 ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2021 – Prospetto di riepilogo delle partite ex DCA 521/2018" con la quale in esito alle attività straordinarie di valutazione effettuate sul grado di esigibilità e sussistenza delle partite creditorie e debitorie effettuata secondo la metodologia del DCA 521/2018 sono stati resi noti i valori che le aziende sanitarie del SSR devono rilevare nel bilancio di esercizio 2021 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 2021.

Azienda (importo in Euro)	Fondo di Dotazione 31.12.2020	Analisi Straordinaria Debiti			Analisi straordinaria Crediti		DRG 16818 "Ripiano perdite"	Altri Movimenti	Totale Movimentazioni 2021	FONDO DI DOTAZIONE 31.12.2021
		Debiti insussistenti	Debiti di Dubbia Sussistenza	Fondo di Accantonamento per estinzione debiti	Crediti inesigibili	Fondo Svalutazione crediti di dubbia esigibilità				
		c.1	c.2	c.3	d.1	d.2				
120920 - Pol. Tor Vergata	4.199.734	718			- 131.112				- 130.394	4.069.340

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		

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

CRED03 - Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Disponibilità liquide

Al 31 dicembre 2021 ammontano a € 14.541.044,56. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2021 non è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere.

Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2021 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 € 1.937.640,94.

Si allega alla presente nota integrativa la verifica di cassa al 31.12.2021 (Allegato 2). 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 3).

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

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 € 1.937.640,94.
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 2021 si registrano risconti attivi ammontanti per € 1.604.962, riferiti a premi assicurativi, a, mentre nel 2020 detti risconti ammontavano a € 1.566.994.

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	NO		

verifera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari 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:

	2021	2020		2021	2020
Finanziamenti per investimenti	27.445.483	9.939.769		37.385.252	9.939.769
Donazioni e lasciti vincolati ad					
Investimenti	1.348.848		(19.948)	1.328.900	(19.948)
Altre riserve	5.348.641			5.348.641	0
Fondo di dotazione	4.199.734		(130.394)	4.069.340	(130.394)
Contributi per riporti perdite anni precedenti	0			-	0
Utili o (perdite) portati a nuovo	0			0	0
Utili o (perdite) dell'esercizio	(34.212.976)	(25.712.712)		(47.346.720)	(13.133.744)
	4.129.730	(15.772.943)	(150.342)	785.413	(3.344.317)

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021 presenta un valore di - € 785.411,97 contro - € 4.199.730 del 2020, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 47.346.719,91), dei finanziamenti per investimenti (+ € 37.385.252), delle donazioni (+ € 1.328.900), delle altre riserve (+ € 5.348.641), del Fondo di Dotazione (+ € 4.069.340).

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. 0470079 del 15 maggio 2022 ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2021 - Prospetto di riepilogo partite ex DCA 521/2018" e prot. U0775322.05-08-2022 del 5 agosto 2022 ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2021 - Prospetto di riepilogo delle partite ex DCA 521/2018" si registrano contabilizzazioni per complessivi € 4.069.340 a seguito di detta attività. Di cui di seguito si dettaglia la relativa movimentazione.

Azienda (Importi in Euro)	Fondo di Dotazione 31.12.2020	Analisi Straordinaria Debiti			Analisi straordinaria Crediti		DRG 16818 "Ripiano perdite"	Altri Movimenti	Totale Movimentazioni 2021	FONDO DI DOTAZIONE 31.12.2021
		Debiti Insussistenti	Debiti di Dubbia Sussistenza	Fondo di Accantonamento per estinzione debiti	Crediti Inesigibili	Fondo Svalutazione crediti di dubbia esigibilità				
a		c.1	c.2	c.3	d.1	d.2	b	e	f=b+c+d+e	g=a+f
120920 - Pol. Tor Vergata	4.199.734	718			- 131.112				- 130.394	4.069.340

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 2021 ammontano a complessivi € 30.570.531 rispetto a € 20.720.074 dell'esercizio 2020.

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 2021 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, nel prospetto di seguito riportato di da evidenza dell'utilizzo delle donazioni ricevute.

Il valore iscritto al netto della sterilizzazione degli ammortamenti e degli incrementi ammonta a € 1.328.899 contro € 1.348.848 dell'esercizio precedente.

Nel prospetto sotto riportato sono rappresentate gli importi delle donazioni Covid ricevute e il loro utilizzo al 31.12.2021.

	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
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 Multiparametrico 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 di un sistema test da sforzo cardiopolmonare, n° 1 cabina pletismografica; n° 1 ecografo portatile; n° 1 massaggiatore cardiaco; n° 1 apparecchio per anestesia con monitoraggio; Letti e poltrona per bilancia	127.449,15	127.449,15	0,00
Acquisto mascherine FFP3	70.000,00	70.000,00	0,00
Residuo al 31.12.2021	764,03		764,03
Totale complessivo	568.197,57	567.433,54	764,03

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 € 2.266.604.

Contributi per ripiano perdite

Il conto riporta un valore pari a € 0, per effetto delle contabilizzazioni effettuate ai sensi della DGR n° 295 del 17.05.2022 ad oggetto "Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite all'annualità 2020 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs n.118/2011. ".

Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta un valore pari a € 0, questo trova giustificazione nella Deliberazione di Giunta Regionale n° 295 del 17.05.2022 ad oggetto "Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite all'annualità 2020 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs n.118/2011. "con la quale sono state ripianate le perdite dell'esercizio 2020, le perdite degli esercizi precedenti sono stati oggetto di precedenti ripiani.

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.

	2021	2020	2019
Fondo per imposte, anche differite	19.905	19.905	0
Fondo per imposte differite	19.905	19.905	0
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	7.090.332	4.515.748	2.574.584
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	107.119	107.119	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi			0
Fondo rischi per franchigia assicurativa	10.891.835	10.907.035	-15.200
Altri fondi rischi	1.346.846	1.346.846	0
Fondi per rischi	19.436.132	15.876.748	2.559.384
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione per contributi quota FSR indistinto finalizzato	0	2.443.425	-2.443.425
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione extra fondo	6.000		
Quote inutilizzate contributi vincolati da sogg. pubblici extra fondo	46.849	46.849	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	346.163	419.431	-73.268
Quote inutilizzate contributi da privati			0
Quote inutilizzate contributi	399.012	869.705	-2.516.693
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente	1.421.167	236.546	1.184.621
Altri fondi per oneri e spese	2.398.049	2.127.201	270.848
Altri fondi per oneri e spese	3.819.216	2.363.747	1.455.469

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	4.515.748	2.575.000	416	7.090.331
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	107.119			107.119
FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0			0
FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	10.907.035	1.953.300	1.968.500	10.891.835
ALTRI FONDI RISCHI	1.346.846			1.346.846
Totale	16.876.748	4.528.300	1.968.916	19.436.132

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)	-	6000	-	6.000,00
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO	2.443.425,00		2.443.425	-
QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)	46.849			46.849
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	419.432	130.587	203.855	346.164
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-			-
Totale	2.443.425,00	130.587	203.855	2.334.823
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.126.155	307.433	98.765	2.334.823
ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1.046	62.180		63.226
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERS.DIP	236.546	1.201.421	16.800	1.421.167

Si è provveduto ad effettuare accantonamenti per € 136.587 relativamente a quote dei contributi non utilizzati per ricerca da regione, da pubblici e da privati.

Corre l'obbligo ricordare la specificità del PTV dove - in analogia agli oneri stipendiali dei dipendenti della AOU Policlinico Tor Vergata consolidati nel bilancio della Fondazione - si è provveduto al riaddebito degli

accantonamenti per rinnovi contrattuali tra i due enti utilizzando quale contropartita non il Fondo Accantonamenti Rinnovi Contrattuali bensì il conto acceso ad "Altri debiti diversi verso AOU Policlinico Tor Vergata per Rinnovi contrattuali Convenzionato Sumai" e "Altri debiti diversi verso AOU Policlinico Tor Vergata per Rinnovi contrattuali Personale dipendente".

Ad ogni buon conto di seguito riporta la composizione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali suddivisi tra i due enti:

Rinnovi contrattuali Azienda		Rinnovi contrattuali Fondazione			
Dirigenza Medica	-	Dirigenza Medica	263.160,78	Dirigenza Medica	263.160,78
Dirigenza non medica	6.996,45	Dirigenza non medica	19.406,94	Dirigenza non medica	26.403,39
Dirigenza PTA	3.596,94	Dirigenza PTA	23.496,24	Dirigenza PTA	27.093,17
Comparto	1.685.560,40	Comparto	895.356,93	Comparto	2.580.917,34
Personale convenzionato	575.737,10	Personale convenzionato	-	Personale convenzionato	575.737,10
Totale	2.271.890,89	Totale	1.201.420,89	Totale	3.473.311,78

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.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

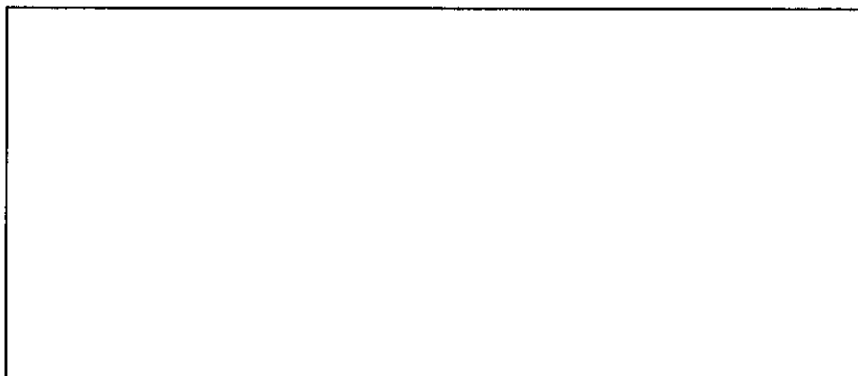
Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		Allo stato non è prevedibile
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali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

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

Debiti

I debiti al 31 dicembre 2021 sono valutati al loro valore nominale e sono tutti formalmente esigibili entro l'esercizio successivo.

Si articolano come segue:

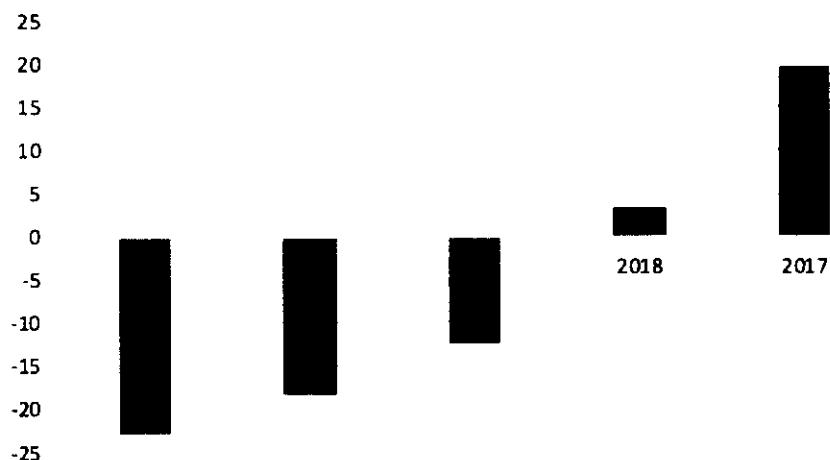


Con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente all'*indicatore di tempestività dei pagamenti* ² di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2021, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2021	2020	2019
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	-22,7	-18,3	-12,4

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

Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)



Con riferimento all'esercizio 2021 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 2021 registra un valore di - 26 giorni. Tale misura indica la correttezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 26 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

ANNO FATTURA	Somma di Importo liq/sca	Somma di Importo liq/sca * giorni pag	ITP per anno
2009	36.783,68	95.931.837,44	2608
2013	63.512,81	129.121.542,73	2033
2014	7.597,63	-418.608,73	-55,097
2016	23.234,28	39.265.933,20	1690
2017	22.725,79	26.796.522,52	1179,123
2018	18.624,57	11.104.688,88	596,238
2019	128.098,45	40.150.133,12	313,431
2020	13.451.691,40	-122.959.926,60	-9,140
2021	149.021.746,08	-3.907.341.151,87	-26,219
Totale complessivo	162.774.014,69	-3.688.349.029,31	-22,659

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

ANNO	Totale	Incidenza
2009	36.783,68	0,0002
2013	63.512,81	0,0004
2014	7.597,63	0,0000
2016	23.234,28	0,0001
2017	22.725,79	0,0001
2018	18.624,57	0,0001
2019	128.098,45	0,0008
2020	13.451.691,40	0,0826
2021	149.021.746,08	0,9155
Totale complessivo	162.774.014,69	

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

Debiti verso Regione

La voce accoglie il maggior credito erogato rispetto alle assegnazioni di competenza dell'esercizio per € 43.693.541.

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 € 136.965.564 ed è così suddiviso:

	Bilancio 2021 31.12.21	Bilancio 2020 31.12.20	Variazione 2021 2020
Debiti verso IRCCS privati e policlinici	11.563	12.585	(1.022)
Debiti verso fornitori nazionali	122.163.105	116.323.300	5.839.805
Debiti verso fornitori esteri	151.181	114.315	36.866
Debiti v/professionisti e collaboratori	668.882	699.231	(30.349)
Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere	13.970.833	12.501.075	1.469.758

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".

In particolare sono contabilizzati quali debiti verso l'ateneo gli importi di all'addebito degli oneri dei mutui - di cui si dirà più avanti - per complessivi € 106.097.577,18.

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 2021.

Si notizia che entrambi i mutui hanno completato i relativi piani di ammortamento e pertanto non saranno addebitati ulteriori oneri 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	68.688.766,75

(*) 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 pty nonchè acquisto arredi attrezzature pty (contratto n.569632 del 26 aprile 2005, all 116)						
Durata ammortamento	15 anni			Tipo rata		semestrale posticipata
Importo rata semestrale	1.493.163,35					
		Piano di ammortamento	Debito Maturato al 31 Dicembre 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	1.493.163,35			1.493.163,35
30	31/12/2021	1.493.163,35	1.493.163,35			1.493.163,35
Totale		44.794.900,50	44.794.900,50	8.958.980,10		35.835.920,40

(*) 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 2021 gli importi posti a carico della gestione ammontano a complessivi € 2.997.278,56 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 2021 al 31 dicembre 2021 e degli oneri annuali delle commissioni relative alla fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo per € 10.951,86.

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 prossimo 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 € 2.992.200 rispetto a € 2.499.293 del 2020.

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 31.12.2021 ammonta a € 1.838.924 rispetto a € 1.511.365 del 2020 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 31.12.2021 ammonta a € 5.696.141 rispetto a € 3.797.399 del 2020 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 € 27.224.512 rispetto a € 22.080.483 del 2020 di seguito se ne fornisce la composizione al 31.12.2021 per le voci più significative.

Descrizione	importo
ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI	9.837.089
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI	7.956.993
ALTRI DEBITI DIVERSI	5.775.665
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP	2.120.262
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI	910.960
920 ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGOLARIZZARE	212.121
ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI	155.334

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 veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a € 770.040 e sono relativi a quote di proventi non utilizzate relative a:

- quote di proventi destinate a iniziative di sviluppo aziendale secondo il vigente regolamento aziendale delle sperimentazioni cliniche;
- quote disponibili del Comitato Etico;
- 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
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)?	NO	

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 € 137.225.782 relativi al valore del fabbricato in uso per € 135.320.185 e 1.905.597 per impianti tecnologici. Detto valore è desunto dal bilancio d'esercizio dell'Ateneo ³.

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	NO		

³ Bilancio unico d'Ateneo di esercizio al 31 dicembre 2021, pag. 113, 114, 183; Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", <https://amministrazionetrasparente.uniroma2.it>

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
informazioni complementari 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.

Conto	Descrizione Conto	Importo
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-115.216,02
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	-40,00
502010304000	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	13.729.552
502011408000	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	258,74
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	367.612,00
502011508000	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	423.344,00
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	-518,09
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	286.981,85
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	5.720,00
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	80.448,46
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	20.639.762,01
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	753.946,75
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	1.445.362,79
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	135.859,97
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	6.495.393,39
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	78.148,73
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	0,00
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	632,64
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	18.326,86
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	11.915,80

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Conto	Descrizione Conto	Importo
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	307.353,50
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4.251,81
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	219,51
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.914,18
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	91.902,39
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	65.444,83
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	17,82
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	64.042,18
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	3.994.553,34
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	118.988,00
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	8.524,07
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	27.885,45
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.179.334,22
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.008,51
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	76.851,08
516040301000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	575.737,10
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	10.593,39
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1.685.560,40
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-0,93
801020208000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI	0,00
802020304000	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	64.218,30
802020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	28.468,83
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.561.820,60
901010101999	IRAP SU SPER CLINICHE	5.577,70
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.044.784,10
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	24.591,04

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 135 del 30.09.2022, ad oggetto: "Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2021" 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.

Contribuzione covid

		DL 34	L.178	DL 41	DL 73	
Atto regionale di impegno / assegnazione	Azienda	Det. N. G16053 del 21.12.21	Det. N. G16053 del 21.12.21	Det. N. G16053 del 21.12.21	Det. N. G16053 e G16433 del 21.12.21	TOTALE
Sottoconto		401010102	401010102	401010102	401010102	
120920	PTV	1.404.766,00	483.897,86	-	71.832,00	1.960.495,86

Con riferimento alla contribuzione da Regione extra fondo – vincolati si è provveduto ad imputare l'importo complessivo di € 46.310,51 come meglio descritto nella tabella di riepilogo sotto riportata.

Sottoconto da PDC	Descrizione sottoconto PDC	Denominazione_capitolo	Importo
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE RELATIVE AL FONDO UNICO A SOSTEGNO DELL'OPERATIVITA' DEL NUMERO UNICO EUROPEO 112 (L. N. 145/2018, ART. 1, C. 982) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.310,51
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE LAZIO - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RE.DI.NE" § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.000,00
401020101 Totale			46.310,51

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 € 65.000.

Alla contribuzione regionale si aggiungono € 86.040 quale contribuzione a titolo di erogazione del 5 per mille dal Ministero della Salute.

Con Determinazione n. G09300 del 15.07.2022 ad oggetto "D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 - Contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza. Accertamento sul capitolo di entrata E0000227241 dell'importo di euro 136.005.222,00 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze - codice debitore 69720 - e contestuale impegno sul capitolo di uscita U0000H11766 dell'importo di euro 136.005.222,00 in favore delle Aziende del SSR - Esercizio Finanziario 2022." e con la successiva nota prot. U0718234.20-07-2022 ad oggetto "Integrazione alle linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021" si è provveduto alla contabilizzazione tra i Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) dell'importo di € 9.168.214,55 quale Contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza.

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 € 280.890.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2021 risultano utilizzi per quote inutilizzate di contributi per € 2.772.539 relativi all'utilizzo della contribuzione covid ricevuta per l'esercizio 2020 per € 2.568.683 nonché per l'utilizzo di quote accantonate di contributi per ricerca accantonati negli esercizi precedenti per € 203.855.

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 € 5.623.451 per l'esercizio 2021 contro € 3.923.115 dell'esercizio 2020, tornando ai livelli pre covid.

Di seguito se fornisce il dettaglio.

	Importo al 31.12.2021	Importo al 31.12.2020	Differenza
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.667.360	1.347.517	319.843
ALPI INTERNA ODONTOIATRIA	862.398	530.275	332.123
RICAVI XPREST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA	1.241.975	689.825	552.150
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	1.791.982	1.311.558	480.424
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	58.858	43.802	15.056
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	877	138	739
Totale	5.623.450	3.923.115	1.700.335

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 : 2021-12		POL. T. VERGATA
	ACUTI	88.765.980,00
	RIABILITAZIONE	-
	LUNGODEGENZA	-
404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	88.765.980,00
404010113	PS	2.051.757,97
404010102	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	31.278.245,48
	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	33.330.003,45
404010104	Prestazioni di File F - Regione	55.103.961,90
502010311	PS	-
502010301	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	-
	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	ACUTI	-
	RIABILITAZIONE	-
	LUNGODEGENZA	-
502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità Intraregionale	-

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

COD CONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	920
502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
Totale Ricavi		177.199.945,35
Totale Costi		-
Saldo Mobilità Intra 2021		177.199.945,35

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 € 605.267,89.

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 € 902.996,20.

- Mobilità extra regionale

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

COD CONTO						ANNO ESEGUITO: 2019-20	PTV POLICLINICO TOR VERGATA
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione		6.285.309,18
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione		2.294.349,69
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione		1.498.726,33

		PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Mobilità Attiva interregionale		10.078.385,20
Mobilità Passiva Interregionale		-
Saldo di Mobilità Interregionale		10.078.385,20

Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra un decremento rispetto all'esercizio 2020 di € 452.478, passando infatti da € 3.593.207 del 2020 a € 3.140.729 del 2021.

Il mastro accoglie quali voci maggiormente significative la contribuzione per il pay back dalle aziende farmaceutiche a favore del PTV per € 2.370.247 erogata dalla Regione Lazio.

Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite, per l'anno 2021, da € 2.299.243 contro € 1.953.078 del 2020. 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 € 2.354.316 contro € 1.523.229 dell'esercizio 2020.

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.

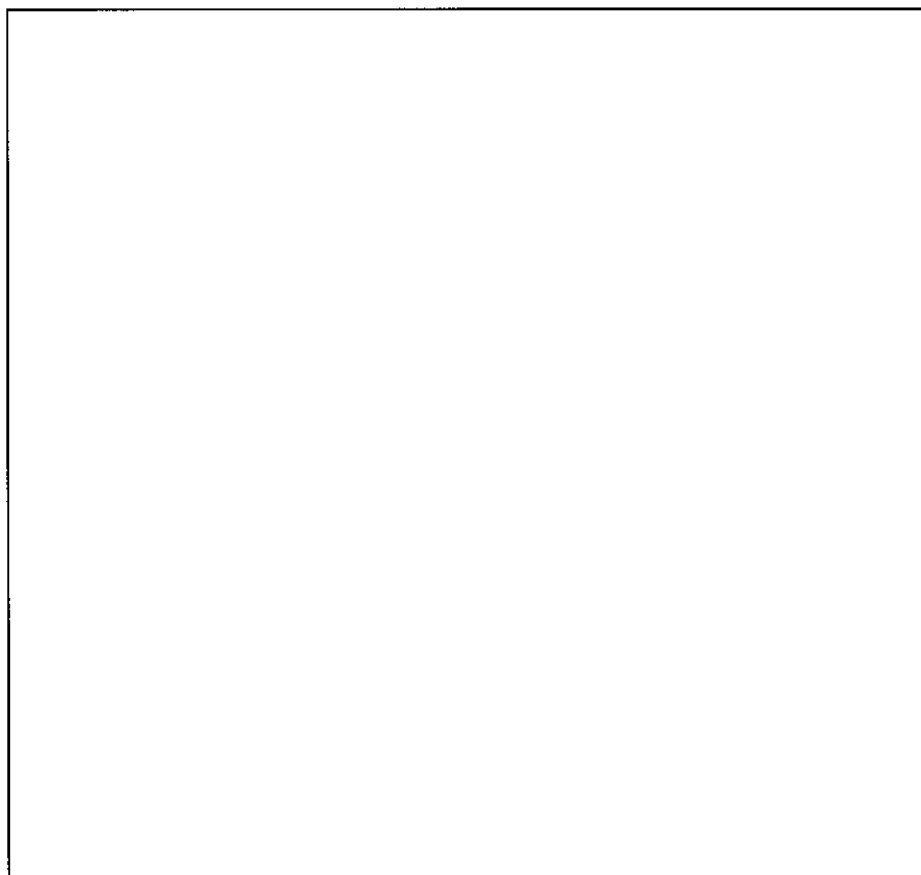
L'aggregato registra proventi per € 1.900.999 contro € 1.681.422 del 2020 registrando un incremento di € 219.577.

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

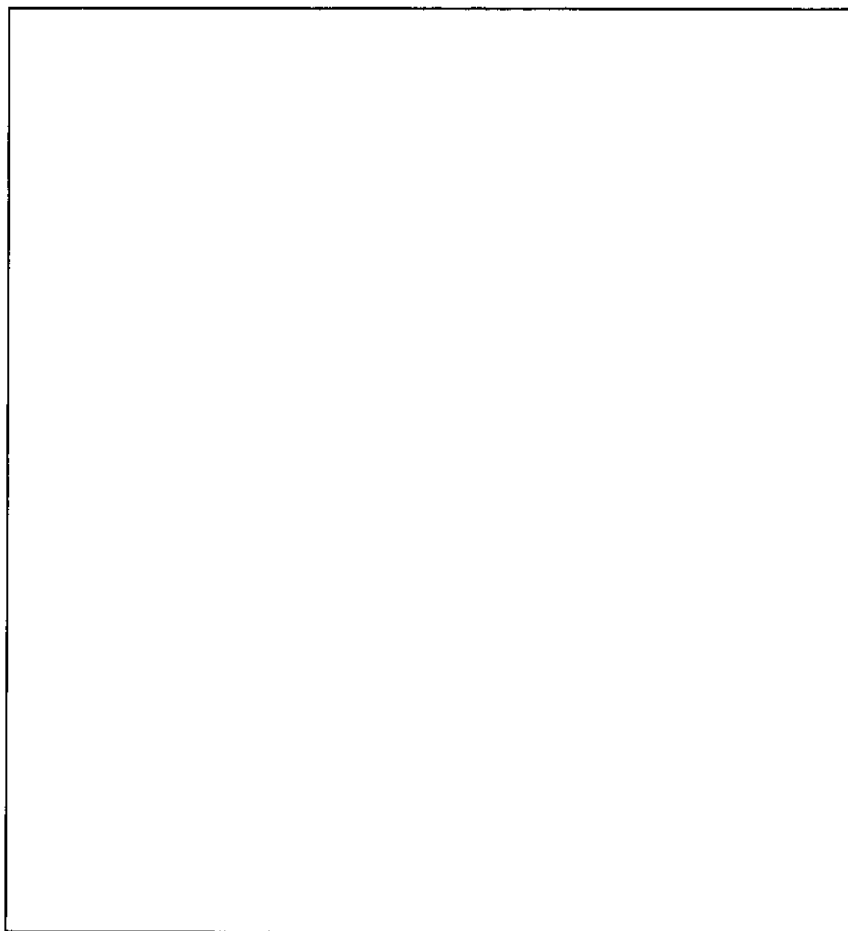
Di seguito si rappresenta il Costo della Produzione al 31 dicembre 2021.



Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 107.047.415 rispetto a € 100.707.667 dell'esercizio 2020, registrando un incremento di € 6.339.748

Di seguito è data evidenza della composizione di detti oneri:



AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Cessione e produzione di Emoderivati

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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 € 85.684.633 rispetto a € 75.931.349 del 2020 ed è così articolato:

	2021 2020	2020 2019	2019 2018
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.729.552	14.686.730	-957.178
Acquisti prestazioni socio sanitarie			0
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	350.269	342.889	7.380
Compartecipazione al personale per attività libero-prof (intramoenia)	4.609.849	3.367.480	1.242.369
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	142.826	120.817	22.009
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.706.515	12.950.168	2.756.347
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.279.269	10.183.778	4.095.491
Acquisti servizi sanitari	48.818.280	41.651.862	7.166.418
Servizi non sanitari	36.422.347	33.907.478	2.514.869
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350.614	366.116	-15.502
Formazione (esternalizzata e non)	93.392	5.893	87.499
Acquisti di servizi non sanitari	36.866.353	34.279.487	2.586.866

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

Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

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

La voce include anche le competenze erogate nel 2022 ma maturate nell'esercizio 2021.

Per l'esercizio 2021 tale voce ammonta a €13.729.552 rispetto a € 14.686.730 del 2020.

Acquisto di prestazioni per trasporti sanitari

Per l'esercizio 2021 tale voce ammonta complessivamente a € 350.269 rispetto a € 342.889 del 2020.

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 2021 tale voce ammonta complessivamente a € 4.609.849 contro € 3.367.480 del 2020.

Di seguito si fornisce il dettaglio.

	Importo al 31.12.2021	Importo al 31.12.2020	Differenza
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.248.705	1.115.615	133.090
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	62.435	55.778	6.657
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	1.557.787	1.086.654	471.133
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	76.852	54.023	22.829
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	104.182	81.767	22.415
CONV PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO			-
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO	7.046	4.775	2.271
COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA	3.065	2.077	988
COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	82.855	56.155	26.700
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI	266.430	207.523	58.907
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA	136.361	61.627	74.734
FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA	45.814	26.743	19.071
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	833.451	478.838	354.613
5% COMPENSO PREVENZIONE E LISTE ATTESA	184.866	135.905	48.961
Totale	4.609.849	3.367.480	1.242.369

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Per l'esercizio 2021 tale voce ammonta complessivamente a € 142.826 rispetto a € 120.817 del 2020.

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

La voce accoglie tra l'altro gli oneri relativi a contributi erogati ad associazioni di volontariato pari a € 127.460.

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.

CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA ASL- AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE	204.174	206.006	1.832,0
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SAN. DA TERZI			0
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	152.108	49.904	102.204
CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO ART. 55, comma 2 CNL 8 giugno 2000	738.780	58.144	680.636
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	1.566.457	693.248	873.209
INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	11.084.299	11.218.553	(134.254)
PRESTAZIONI LIBERA PROF INFERMIERISTICA	1.138.513	138.404	1.000.109
INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATT. DI CONS.SAN.			0
RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO	30.823		30.823
CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA PRIVATO ACCESE A VALERE SU ENTRATE PROPRIE (APA, LIBERALITA', SPERIMENTAZIONI CLINICHE)	791.361	585.910	205.451

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 2 rapporti con unità sanitarie, rispetto ai complessivi 4 rapporti attivi nel corso del 2020, nel rispetto di quanto previsto con Determinazione R.L. n. G14908 del 09/12/2020, 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 alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a causa dell'epidemia da Covid-19, il Commissario Straordinario prima ed il Direttore Generale del Policlinico Tor vergata poi, 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 è stato disposto, nel corso del 2021, la stipula di complessivi n. 34 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 ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Patologia Clinica e Biochimica Clinica n. 1 unità
- Psichiatria n. 2 unità
- Oncologia Medica n. 1 unità
- Neurochirurgia n. 2 unità
- Geriatria n. 2 unità
- Reumatologia n. 1 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n. 5 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 4 unità
- Ortopedia e Traumatologia n. 1 unità
- Chirurgia Vascolare n. 1 unità
- Otorinolaringoiatria n. 2 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Digerente n. 1 unità
- Medicina del Lavoro n. 1 unità
- Anatomia e Patologia n. 1 unità
- Radiodiagnostica n. 3 unità
- Medicina Interna n. 3 unità
- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 1 unità

Nell'ambito delle collaborazioni esterne, nel corso dell'anno 2021, sono stati altresì attivati n. 36 contratti di prestazione d'opera libero-professionale ex art. 7, c.6, D.Lgs 165/2001, sanitari e non sanitari con varie tipologie di professionisti (medici specialisti, tecnici sanitari, biologi, psicologi, farmacisti) mediante l'utilizzo di quote dei proventi derivanti da sperimentazioni cliniche sviluppate presso il Policlinico ovvero per la realizzazione di progetti finanziati da sponsor privati e tesi allo svolgimento di attività correlate ai suddetti progetti/studi.

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 € 14.279.269 rispetto a € 10.183.778 del 2020. 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.

È di rilievo informare che l'aggregato ha accolto gli oneri relativi alla Convenzione tra il PTV e l'Associazione della Croce Rossa Italiana per la gestione dell'hub vaccinale allestito presso lo spazio denominato "La Vela" a far data dal 1 luglio 2021. Detti oneri sono stati invece a carico diretto della Regione Lazio dall'avvio della convenzione fino al 30 giugno 2021.

Descrizione	2020	2021	Differenza
ALTRI SERV SAN E SOCIO SAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE	200.771	207.931	(7.160)
ALTRISERV SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRISO ALTRISERVIZI SANITARIE S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE)	80.734	19.506	61.228
ALTRISERV SAN E SOCIO SAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO	2.958.100	34.288	2.923.812
SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	1.020.740	968.309	52.431
SERVIZIO AUSILIARI - OSS	10.018.923	8.953.744	1.065.179

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

	Bilancio di esercizio 2021	Bilancio di esercizio 2020	Variazione
Lavanderia	1.453.735	1.375.499	78.236
Pulizia	5.969.677	5.841.989	127.688
Mensa degenti	2.197.589	2.067.935	129.654
Mensa dipendenti	815.012	592.697	222.315
Servizi di assistenza informatica	428.766	661.097	-232.331
Servizi trasporti (non sanitari)	215.599	156.152	59.447
Smaltimento rifiuti sanitari assimilati agli urban	165.321	164.705	616
Smaltimento rifiuti sanitari speciali	986.149	860.840	125.309
Utenze telefoniche	70.419	62.158	8.261
Utenze elettricità	7.511.102	7.459.173	51.929
Altre utenze	1.981.927	1.668.266	313.661
Premi di assicurazione RC Professionale	4.505.707	4.525.715	-20.008
Premi di assicurazione Altri premi	16.879	28.297	-11.418
Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie re	38.262		38.262
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubbl.	128		128
Altri servizi non sanitari da privato	8.097.995	7.112.621	985.374
Servizio di vigilanza e sicurezza	1.769.742	1.170.267	599.475
Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali	198.338	160.070	38.268
Totale	51.200.000	51.200.000	0

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,

	2021	2020	
Consulenze non sanitarie da az. san. Pubbliche della regione	-	-	-
Consulenze non sanitarie da privato			-
Consulenze non sanitarie da terzi			-
Cons. straord. pers. universitario			-
Collaborazioni coordinate e continuative			-
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	58.053	83.000	- 24.947
Rimborso oneri stipendiali	49.964	10.875	39.089
Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche)	242.597	272.241	- 29.644
	300.614	366.116	- 58.599

Formazione

I costi relativi alla formazione ammontano a € 93.392 contro € 5.893 del 2020.

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:

	2021	2020	2019
Totale manutenzione immobili e loro pertinenze	5.219.420	5.030.470	188.950
Totale manutenzione impianti e macchinari	5.734	15.009	(9.275)
Totale manutenzione e riparazioni mobili	54.968	62.162	(7.194)
Totale manutenzione e riparazioni attrezzature	5.240.407	6.122.627	(882.220)
Totale manutenzione e riparazioni automezzi	0	0	0
Totale altre manutenzione e riparazioni	342.445	446.618	(104.173)

Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 3.063.234 contro € 2.566.582 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 2021, ma erogate nell'esercizio successivo.

	2020	2021	Differenza
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	20.237.022	14.688.747	5.548.275
Costo del personale comparto ruolo sanitario	48.952.546	47.557.028	1.395.518
Costo del personale dirigente ruolo professionale	153.060	142.149	10.911
Costo del personale comparto ruolo professionale	63.076	63.574	- 498
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	86.939	84.342	2.597
Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.172.248	1.120.104	52.144
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	775.228	697.637	77.591
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.859.232	6.883.545	- 24.313

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente a seguito di assunzioni, nonché per gli effetti economici dell'applicazione del rinnovo del CCNL. L'incremento è stato altresì determinato dalle assunzioni rese 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 2021 è di € 1.861.993 ed è di seguito dettagliato:

	2020	2021	Differenza
Imposte e tasse	467.571	331.996	135.575
Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi	518.816	571.919	- 53.103
Altri oneri diversi di gestione	875.606	1.034.860	- 159.254

Si segnala che in data 16 febbraio 2017 per scadenza naturale del contratto del precedente Direttore Sanitario la funzione è stata assegnata ad un

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

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 2021 ammonta a € 3.702.716 complessivi contro € 2.293.093 del 2020 ed è articolato come di seguito:

Descrizione	2021	2020	2019
Ammortamento dei Costi per Concessioni Licenze,...			-
Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Im mater	975.707	569.331	406.376
Ammortamento migliorie su beni di terzi	5.017		
Ammortamenti Impianti e Macchinari	744.441	524.718	219.723
Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	1.761.271	1.014.513	746.758
Ammortamenti di Mobili E Arredi	59.838	40.110	19.728
Altri Mezzi di Trasporto			-
Ammortamenti Fabbricati non strumentali			-
Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali	156.442	144.421	12.021

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

Svalutazione crediti

Nell'esercizio 2021 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 € 1.863.645.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

Descrizione	2021	2020	variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.235.037	- 2.279.408	5.514.445
Sangue ed emocomponenti	-	-	-
Dispositivi medici	- 204.946	- 975.305	770.359
Prodotti dietetici	1.475	- 3.566	5.041
Materiali per la profilassi (vaccini)	- 5.473	- 6.581	1.108
Prodotti chimici		-	-
Materiali e prodotti per uso veterinario		-	-
Altri beni e prodotti sanitari	148.151	- 518.104	666.255
Prodotti alimentari	-	-	-
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	15.479	- 17.577	33.056
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	1.682	- 1.682
Supporti informatici e cancelleria	- 10.839	24.117	- 34.956
Materiale per la manutenzione	-	-	-
Altri beni e prodotti non sanitari	213.311	147.904	65.407
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	3.392.194	- 3.626.838	7.019.032

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

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.

	2021	2020	2019
Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	2.575.000	155.600	2.419.400
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			0
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi			0
Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.953.300	3.362.800	-1.409.500
Accantonamenti per altri rischi	0	0	0

Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

	2021	2020	2019
Accantonamenti per premi operosità Sumai	792.504	759.419	33.085
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	6.000		6.000
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	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	16.085	-16.085
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	2.443.425	-2.443.425
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici extra fondo vincolati	65.587	104.576	-38.989
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	575.737	306.146	269.591
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	263.161	111.928	151.233
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	53.497	22.753	30.744
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto	2.580.917	316.773	2.264.144
Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016	62.180		62.180
Altri accantonamenti	264.257	0	264.257

Accantonamenti per premi operosità Sumai

La voce riporta il valore dell'accantonamento per il premio di operosità Sumai. Il valore contabilizzato per l'esercizio 2021 ammonta a € 792.504.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2021.

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

La voce registra contabilizzazioni per l'esercizio 2021 per € 6.000 relativi al contributo ricevuto per il progetto denominato "REDINE 2".

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

La voce registra contabilizzazioni per € 65.587 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 non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2021.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

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

A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E
263.160,78	53.496,56	2.580.917,34	-	575.737,10	3.473.311,78

Corre l'obbligo ricordare la specificità del PTV dove - in analogia agli oneri stipendiali dei dipendenti della AOU Policlinico Tor Vergata consolidati nel bilancio della Fondazione - si è provveduto al riaddebito degli accantonamenti per rinnovi contrattuali tra i due enti utilizzando quale contropartita non il Fondo Accantonamenti Rinnovi Contrattuali bensì il conto acceso ad "Altri debiti diversi verso AOU Policlinico Tor Vergata per Rinnovi

contrattuali Convenzionato Sumai" e "Altri debiti diversi verso AOU Policlinico Tor Vergata per Rinnovi contrattuali Personale dipendente".

Ad ogni buon conto di seguito riporta la composizione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali suddivisi tra i due enti:

Rinnovi contrattuali Azienda		Rinnovi contrattuali Fondazione			
Dirigenza Medica	-	Dirigenza Medica	263.160,78	Dirigenza Medica	263.160,78
Dirigenza non medica	6.996,45	Dirigenza non medica	19.406,94	Dirigenza non medica	26.403,39
Dirigenza PTA	3.596,94	Dirigenza PTA	23.496,24	Dirigenza PTA	27.093,17
Comparto	1.685.560,40	Comparto	895.356,93	Comparto	2.580.917,34
Personale convenzionato	575.737,10	Personale convenzionato	-	Personale convenzionato	575.737,10
Totale	2.271.890,89	Totale	1.201.420,89	Totale	3.473.311,78

Altri accantonamenti

La voce accoglie l'accantonamento relativo alla richiesta di rivalutazione ISTAT richiesta dall'operatore economico che ha svolto il servizio di pulizia, prudenzialmente è iscritto tra gli accantonamenti nelle more che svolta la necessaria istruttoria per verificarne la congruità dai competenti uffici aziendali.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI		Accoglie le somme accantonate relative a richieste di rivalutazione ISTAT

Proventi e oneri finanziari

Il totale dei proventi ed oneri finanziari, pari a € 3.038.924, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 41.646, degli interessi attivi su

conto di tesoreria per € 1 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 € 2.997.279, 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".

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 €-109.324 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 552.475 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;
- € 661.799 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?	NO		

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 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 € 6.479.885 contro € 5.958.030 dell'esercizio 2020.

Risultato dell'esercizio

Si registra una perdita d'esercizio di - € 47.346.719,91 nella gestione dell'esercizio rispetto a - € 34.212.975,58 dell'esercizio precedente.

Allegati

Allegato 1	Tabelle nota integrativa D.Lgs. 118/2011
Allegato 2	Verifica di cassa al 31.12.2021 e elenco pignoramenti
Allegato 3	Prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati secondo la classificazione SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici)
Allegato 4	Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot. U. U.0461761.11-05-2022 ad oggetto " <i>Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021</i> "
Allegato 5	Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dell'esercizio 2021 e 2020
Allegato 6	Rendicontazioni Covid

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile			
CODICE MOD. SP		Costo storico	Rivelazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivelazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e cessioni in esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Diminuzioni valore netto	Ammortamenti
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento													
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo													
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno													
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAA120	Immobilitazioni immateriali in corso e sconti													
AAA190	Altre immobilizzazioni immateriali	10.349.384,23				10.349.384,23								
	di cui soggette a sterilizzazione											980.724,05		9.368.660,18
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAA160	Migliorie su beni di terzi	50.174,59				50.174,59								
	di cui soggette a sterilizzazione											5.017,47		45.157,12
AAA180	Pubblicità													
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	10.399.109,64				10.399.109,64								
	di cui soggette a sterilizzazione	574.454,86				574.454,86								975.705,58
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.349.384,23				10.349.384,23								9.373.503,06
	di cui soggette a sterilizzazione	574.454,86				574.454,86								574.454,86
														9.898.960,18
														980.724,05

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Descrizione composizione

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
Descrizione composizione

DETTAGLIO PUBBLICITA'
Descrizione composizione

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

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

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

VISTO
REF

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
		Costo storico	Riservazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Guadagni e Rilevazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in esercizio	Manutenzioni straordinarie	Interessi capitalizzati	Diminuzioni valore netto	Ammortamenti	
AAA000	Terroni disponibili												
AAA000	Terroni indisponibili												
AAA020	di cui soggetti a sterilizzazione												
AAA020	Fabbricati non strumentali (disponibili)												
AAA050	di cui soggetti a sterilizzazione												
AAA050	Fabbricati strumentali (indisponibili)												
AAA050	di cui soggetti a sterilizzazione												
AAA080	Impianti e macchinari	20.239.871,40		26.050.841,58	2.430.528,53			752.933,29				744.440,99	2.430.528,53
AAA080	di cui soggetti a sterilizzazione	9.320.446,66		6.644.826,30	1.925.928,07			752.933,29				744.440,99	1.925.928,07
AAA110	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.575.139,95		22.196.326,06	3.012.895,39			9.366.926,40				1.781.270,33	10.618.843,82
AAA110	di cui soggetti a sterilizzazione	19.752.970,44		8.600.526,53	1.786.515,51			9.366.926,40				1.781.270,33	9.391.173,58
AAA140	Mobili e arredi	4.122.523,48		3.675.942,49	378.414,29			66.196,73				59.037,77	382.743,22
AAA140	di cui soggetti a sterilizzazione	1.119.054,28		730.705,06	322.192,40			66.196,73				59.037,77	295.521,45
AAA170	Autoveicoli	77.130,00		77.130,00									
AAA500	Oggetti d'arte												
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.871.141,38		3.086.766,00	440.871,37			299.523,02				145.441,82	573.820,56
AAA510	di cui soggetti a sterilizzazione	1.920.252,95		1.190.552,08	440.192,85			299.523,02				145.441,82	573.279,04
AAA540	immobilizzazioni materiali in corso e acconti				269.251,56								269.251,56
AAA540	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.825.805,11		56.090.037,12	6.250.457,95			10.475.311,44				2.721.980,92	14.013.778,33
di cui soggetti a sterilizzazione		22.115.272,23		17.190.591,97	4.473.533,92			10.475.311,44				2.721.980,92	12.227.154,44
DETtaglio ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto									
Descrizione logica													

VISTO REF

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	
Lavoro 1	
Lavoro 2	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Tipologie finanziamento		Valore iniziale	Incrementi	Diminuiti e Rettificazioni
				Valore finale

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
AAA690	Crediti finanziari v/alt.
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

Valore iniziale	Incrementi	Diminuiti	Valore finale
183.439,15			183.439,15
183.439,15			183.439,15

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
AAA690	Crediti finanziari v/alt.
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
			0
			0
			0
			0
			0
			0

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
AAA690	Crediti finanziari v/alt.
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
AAA690	Crediti finanziari v/alt.
TOTALE CREDITI FINANZIARI	

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 6 anni	Oltre 6 anni

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AAA710	Partecipazioni
	Partecipazioni in imprese controllate
	Partecipazioni in imprese collegate
	Partecipazioni in altre imprese

ESERCIZI PRECEDENTI				
Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Diminuiti e Rettificazioni

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Svalutazioni	Rivalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni e cedere	Valore contabile

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
CODICE MOD. SP	CREDITI VALORE NOMINALE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
	Credito vSfarto per spese correnti e accenti:					
ABA201	Credito vSfarto per spese correnti - FSN reddito					
ABA220	Credito vSfarto per spese correnti - FSN reddito					
ABA230	Credito vSfarto per mobilità attiva internazionale					
ABA240	Credito vSfarto per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Credito vSfarto per account quota (abbonigino servizio negoziato standard)					
ABA260	Credito vSfarto per finanziamento standard aggiunto corrente					
ABA270	Credito vSfarto per spese correnti - altro					
ABA271	Credito vSfarto per spese correnti per STP (ex D. lgs. 286/98)					
ABA290	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI	3.930.008,73		766.006,15	3.064.072,58	
	Credito vSfarto per investimenti per investimenti					
	CREDITI VISTATO - RICERCA					
ABA300	Credito vSfarto per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA370	Credito vSfarto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credito vSfarto per ricerca - finanziamento per investimenti					
ABA340	Credito vSfarto - altri:					
	TOTALE CREDITI VISTATO					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE		125.258,01		125.258,01	
ABA360	Credito vSfarto per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA400	Credito vSfarto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA410	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA420	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA430	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA440	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA450	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali		11.592.026,74		11.592.026,74	
ABA451	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA460	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA481	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali	19.061.632,77	3.769.393,53		22.831.026,30	
ABA490	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA500	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA501	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali	107.563.037,40		34.717.975,58	136.776.012,98	
ABA510	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA520	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA521	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA522	Credito vSfarto per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	121.024.016,17	15.518.752,27	34.717.975,58	171.764.032,02	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
CODICE MOD. SP	CREDITI VALORE NOMINALE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
ABA530	Credito vSfarto - altri:					

* (i codici vecchi ABA370 e ABA380 confluiscono in ABA390)

VISTO
REF

COOICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti vSfato per spesa corrente e ricambi:				
ABA4201	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4220	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN vSfato				
ABA4230	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN vSfato				
ABA4240	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN vSfato				
ABA4250	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN vSfato				
ABA4260	Crediti vSfato per finanziamento servizi di gestione corrente				
ABA4270	Crediti vSfato - altro:				
ABA4271	Crediti vSfato per spesa corrente per STPI (ex D. lgs. 286/98)				
ABA4280	Crediti vSfato per finanziamento per investimenti				
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN vSfato				
	CREDITI VISTATO - RICERCA				
ABA4300	Crediti vSfato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA4310	Crediti vSfato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA4320	Crediti vSfato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA4330	Crediti vSfato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA4340	Crediti vSfato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
	TOTALE CREDITI VISTATO				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
ABA4390	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4400	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4410	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4420	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4430	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4440	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4450	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4460	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4470	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4480	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4490	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4500	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4510	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4520	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4530	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4540	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4550	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4560	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4570	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4580	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4590	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4600	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4610	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA4680	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4690	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4700	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4710	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4720	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4730	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4740	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4750	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4760	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4770	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4780	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4790	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4800	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4810	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4820	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4830	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4840	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4850	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4860	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4870	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4880	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4890	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4900	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4910	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4920	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4930	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4940	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4950	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4960	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4970	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4980	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
ABA4990	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
	CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	Crediti vSfato per spesa corrente - FSN ordinario				
	C				

gli codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390}

	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
AB/680	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
AB/670	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
AB/690	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
AB/690	Accanto quote ISKI da distribuire				
AB/681	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per ampiezza "pieno" di servizio programmato del Pien aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 28/2/2018				
AB/600	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Estraneazione				
AB/601	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

VISTO
REF

ABA420	CREDITI VISO/CIETÀ PARTECIPATE EO ENTI DIPENDENTI									
	Crediti verso enti regionali									
ABA430	Crediti verso amministrazioni generali									
ABA440	Crediti verso partecipate									
ABA450	Crediti verso altri									
ABA460	Crediti verso altri									
ABA470	Crediti verso altri									
ABA480	Crediti verso altri									
ABA490	Crediti verso altri									
ABA500	Crediti verso altri									
ABA510	Crediti verso altri									
ABA520	Crediti verso altri									
ABA530	Crediti verso altri									
ABA540	Crediti verso altri									
ABA550	Crediti verso altri									
ABA560	Crediti verso altri									
ABA570	Crediti verso altri									
ABA580	Crediti verso altri									
ABA590	Crediti verso altri									
ABA600	Crediti verso altri									
ABA610	Crediti verso altri									
ABA620	Crediti verso altri									
ABA630	Crediti verso altri									
ABA640	Crediti verso altri									
ABA650	Crediti verso altri									
ABA660	Crediti verso altri									
ABA670	Crediti verso altri									
ABA680	Crediti verso altri									
ABA690	Crediti verso altri									
ABA700	Crediti verso altri									
ABA710	Crediti verso altri									
ABA720	Crediti verso altri									
ABA730	Crediti verso altri									
ABA740	Crediti verso altri									
ABA750	Crediti verso altri									
ABA760	Crediti verso altri									
ABA770	Crediti verso altri									
ABA780	Crediti verso altri									
ABA790	Crediti verso altri									
ABA800	Crediti verso altri									
ABA810	Crediti verso altri									
ABA820	Crediti verso altri									
ABA830	Crediti verso altri									
ABA840	Crediti verso altri									
ABA850	Crediti verso altri									
ABA860	Crediti verso altri									
ABA870	Crediti verso altri									
ABA880	Crediti verso altri									
ABA890	Crediti verso altri									
ABA900	Crediti verso altri									
ABA910	Crediti verso altri									
ABA920	Crediti verso altri									
ABA930	Crediti verso altri									
ABA940	Crediti verso altri									
ABA950	Crediti verso altri									
ABA960	Crediti verso altri									
ABA970	Crediti verso altri									
ABA980	Crediti verso altri									
ABA990	Crediti verso altri									
ABA1000	Crediti verso altri									

VISTO
REF

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e X-5000000	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti vistato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti vistato per spesa corrente - FSN indotto					
ABA220	Crediti vistato per spesa corrente - FSN mercato					
ABA230	Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti vistato per mobilità attiva intraregionale					
ABA250	Crediti vistato per accorsi quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti vistato - altro:					
ABA270	Crediti vistato per spesa corrente - altro					
ABA271	Crediti vistato per spesa corrente per STP (ex D. lgs. 286/99)					
ABA280	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI					3.064.072,98
	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti					
	CREDITI VISTATO - RICERCA					
ABA300	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	Crediti viferiture					
	TOTALE CREDITI VISTATO					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					125.258,01
ABA360	Crediti viregione o Provincia Autonoma per quota FSR					
ABA400	Crediti viregione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti viregione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti viregione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti viregione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti viregione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti viregione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					
ABA451	Crediti viregione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D. lgs. 286/99)					
ABA460	Crediti viregione o Provincia Autonoma per ricerca					
ABA461	Crediti viregione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti viregione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.808.007,60	12.004.334,00		3.769.729,12	5.261.970,97
ABA460	Crediti viregione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti viregione o P.A. per capitale perdite:					

*(i codici vecchi ABA370 e ABA380 confluiscono in ABA390)

VISTO
REF

ABA500	Crediti v/fugazione o Provincia Autonoma per spese pendenti								
ABA501	Crediti v/fugazione o Provincia Autonoma per anticipazione speso da servizio programmato dei Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 526, l. 208/2015								
ABA510	Crediti v/fugazione per coperture debite al 31/12/2006								
ABA520	Crediti v/fugazione o Provincia Autonoma per costituzione risorse di investimenti specifici predefiniti								
ABA531	Crediti v/fugazione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92								
ABA532	Crediti v/fugazione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie								
	TOTALE CREDITI V/FUGAZIONE O PROVINCIA AUTONOMA								

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE MONETALE DEI CREDITI AL 31/12/XX PER ANNO DI FORMAZIONE							
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X			
ABA530	Crediti v/Comuni								

ABA560	CREDITI VAZIENZE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE								
	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione								
ABA570	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione								
ABA580	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni								
ABA580	Acconto quota FSR da Esigebire								
ABA581	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione speso da servizio programmato dei Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 526, l. 208/2015			49.097,01	409.081,67	834.002,64			
ABA600	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione								
ABA601	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione a Prov. Aut. Mezza Isola	3,50				30.394,60			
	TOTALE CREDITI VAZIENZE SANITARIE PUBBLICHE								

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI								
ABA670	Crediti v/enti regionali								
AUA630	Crediti v/Amministrazione gestionali								
ABA640	Crediti v/altre partecipate								

ABA650	Crediti v/Euro								

	CREDITI V/ALTRI								
ABA670	Crediti v/entità privati								
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	4.953.982,61	260.475,44	200.116,09	509.866,03	2.461.166,31			
ABA680	Crediti v/enti soggetti pubblici	1.240.591,51	418.627,12	385.266,49	719.137,78	524.172,31			
ABA700	Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca								

ABA710	Altri crediti diversi								
ABA711	Altri Crediti diversi				77.866,83	779.543,21	1.384.273,78		
ABA712	Nota di credito da ammissioni (diverse)								

ABA713	Altri Crediti verso erogatori (prestiti accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie)								
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (prestiti accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie)								

VISTO

REF

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 6 anni	Oltre 6 anni
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/s Stato per spesa corrente e ricorsi:			
ABA3701	Crediti v/s Stato per spesa corrente - FSN ordinario			
ABA3702	Crediti v/s Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA3703	Crediti v/s Stato per mobilità attiva intracomunitaria			
ABA3704	Crediti v/s Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA3705	Crediti v/s Stato per conto quota fido fondo sanitario regionale standard			
ABA3706	Crediti v/s Stato per finanziamento sanitario regionale corrente			
ABA3707	Crediti v/s Stato - altro			
ABA3770	Crediti v/s Stato per spesa corrente - altro			
ABA3771	Crediti v/s Stato per spesa corrente per SIP (ex D. lgs. 286/98)			
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI			
ABA3780	Crediti v/s Stato per finanziamenti per investimenti	3.064.077,58		
	CREDITI VISTATO - RICERCA			
ABA3900	Crediti v/s Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA3910	Crediti v/s Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA3920	Crediti v/s Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA3930	Crediti v/s Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA3940	Crediti v/s Stato - altro			
	TOTALE CREDITI VISTATO			
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
ABA380	Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR			
ABA400	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
ABA410	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intracomunitaria			
ABA420	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per accordo quota FSR			
ABA430	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.961.914,55		
ABA451	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D. lgs. 286/98)			
ABA460	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca			
ABA461	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			
ABA480	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	20.540.788,33		
	Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
ABA501	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per attuazione piano dotazione			
ABA510	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per copertura deficit al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per sostituzione quote da investimenti assegnati precedenti			
ABA530	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 21/09/2			
ABA522	Crediti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 21/09/2 - aziende sanitarie			
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			

*I codici vecchi ABA370 e ABA380 confluiscono in ABA390

VISTO
REF

	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
ABAS60	Crediti viziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
ABAS70	Crediti viziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
ABAS80	Crediti viziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.246.419,76	
ABAS80	Acconto quota FSR da distribuire		
ABAS81	Crediti viziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione (quanto dovuto dal programma dei Piani sanitari di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015)		
ABAS00	Crediti viziende sanitarie pubbliche Extraregione	29.534,07	
ABAS01	Crediti viziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione e Prov. Aut. (extra fondo)		
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		

VISTO
REF

ABA620	CREDITI VOCI/ETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
	Crediti verso regioni			
ABA630	Crediti verso enti non finanziari			
	Crediti verso enti non finanziari gestionali			
ABA640	Crediti verso partecipate			
ABA650	Crediti verso altri			
ABA670	CREDITI VALUTI			
ABA680	Crediti verso enti non finanziari	1.233.218,57		
ABA690	Crediti verso enti non finanziari			
ABA700	Crediti verso enti non finanziari	1.955.136,69		
ABA710	Crediti verso enti non finanziari			
ABA711	Crediti verso enti non finanziari			
ABA712	Crediti verso enti non finanziari	2.073.353,50		
ABA713	Crediti verso enti non finanziari			
ABA714	Crediti verso enti non finanziari			
ABA715	Crediti verso enti non finanziari			

VISTO
REF

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	
Partecipazioni in imprese controllate:	
.....	
Partecipazioni in imprese collegate:	
.....	
Partecipazioni in altre imprese:	
.....	

Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Perimetro netto incluso relative	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	
Partecipazioni in imprese collegate:	
.....	
Partecipazioni in altre imprese:	
.....	
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
Codice storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
	Rivalutazioni	Scritture	Valore iniziale	Giroconti e Rilevazioni	Rivalutazioni	Scritture	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	Valore finale

DISPONIBILITA' LIQUIDE	
ABA790	Cassa
ABA710	Istituto Tesoriere
ABA780	Tesoreria Unica
ABA790	Conto corrente postale

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
11.072.114,78			14.541.044,96

VISTO
REF

RATI ATTIVI	
ACAO10	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE
ACAO10	Ratio attivo
ACAO10	Ratio attivo su Valore netto pubblico della Regione

Importo	di cui oltre 12 mesi
0,01	

RISCONTI ATTIVI	
ACAO60	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE
ACAO60	Risconti Attivi
ACAO60	Risconti attivi su Valore netto pubblico della Regione

Importo	di cui oltre 12 mesi
1.604.961,80	

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO
FAA000	FONDO DI DOTAZIONE
FAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
FAA020	Finanziamenti per beni di prima donazione
FAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti
FAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
FAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
FAA060	Finanziamenti da Regione per investimenti
FAA070	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
FAA080	Finanziamenti per investimenti da entità contribui in conto esercizio
FAA090	
FAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
FAA110	ALTRE RISERVE
FAA120	Riserve da rivalutazioni
FAA130	Riserve da plusvalenze da rinvestire
FAA140	Contributi da terzi
FAA150	Riserve da utili d'esercizio destinati ad investimenti
FAA160	Riserve diverse
FAA170	
FAA180	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE
FAA190	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
FAA200	Contributi per costituzione (risorse da investimenti esercizi precedenti)
FAA210	Altro
FAA220	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
FAA230	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO
FAA240	TOTALE PATRIMONIO NETTO

Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
	Giroconti e Rileasciffozioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
4.190.734,28						4.069.340,19
27.445.482,94		12.105.377,92	2.165.606,99	130.394,09		37.395.251,87
4.548.117,03						4.548.117,03
718.008,30						718.008,30
3.650.108,73						3.650.108,73
20.720.074,64		11.824.486,06	1.974.032,07			30.570.530,63
2.177.291,27		290.895,86	191.576,92			2.566.604,21
1.346.847,59		168.756,96	188.707,23			1.728.899,32
5.946.640,50						5.946.640,50
5.946.640,50						5.946.640,50
34.212.975,56		46.487.112,45	52.874.998,35	34.212.975,56		50.520.692,14
4.129.729,73				13.264.138,42		50.520.692,14
						195.411,97

[illegible]

CODE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione - assegnati in data antecedente al 1/1/1-2 - assegnati a partire dal 1/1/1-2 (detagliare) Finanziamenti di Stato per investimenti - assegnati in data antecedente al 1/1/1-2 - assegnati a partire dal 1/1/1-2 (detagliare) Finanziamenti da Regione per investimenti - assegnati in data antecedente al 1/1/1-2 - assegnati a partire dal 1/1/1-2 (detagliare) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - assegnati in data antecedente al 1/1/1-2 - assegnati a partire dal 1/1/1-2 (detagliare) Finanziamenti per investimenti da riacqua contrattati in conto esercizio - assegnati in data antecedente al 1/1/1-2 - assegnati a partire dal 1/1/1-2 (detagliare)
PAA030	
PAA070	
PAA080	
PAA090	

INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
Vincolato o indicizzato	Esercizio di assegnazione	Entranti del provvedimento	Destinazione (tipologie di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Rettificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rimborsi	di cui interessi
				4.548.117,03					4.548.117,03		
				20.120.074,64		11.624.488,06	1.574.032,97		30.570.530,53		
				2.117.791,27		280.989,86	191.576,92		2.266.604,21		

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

ESERCIZI PRECEDENTI			
Valore al 31/12/20-3 o precedenti	Valore al 31/12/20-2	Valore al 31/12/20-1 (Valore iniziale)	Valore finale

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE			
Valore iniziale			
Incrementi			
Utilizzi			
Valore finale			

ESERCIZI PRECEDENTI			
Valore al 31/12/20-3 o precedenti	Valore al 31/12/20-2	Valore al 31/12/20-1 (Valore iniziale)	Valore finale

CODICE MOD. SP		FONDO RISCHI E ONERI			
PBA000		FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
PBA010		FONDI PER RISCHI			
PBA020		Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali			
PBA030		Fondo rischi per contenzioso personale dipendente			
PBA040		Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
PBA050		Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			
PBA051		Fondo rischi per famiglia assicurativa			
PBA052		Fondo rischi per interessi di mora			
PBA060		Altri fondi rischi			
PBA070		FONDI DA DISTRIBUIRE			
PBA080		FSR indistinto da distribuire			
PBA090		FSR vincolato da distribuire			
PBA100		Fondo per ripiano disavanzo pregresso			
PBA110		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PBA120		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PBA130		Fondo finanziamento per ricerca			
PBA140		Fondo finanziamento per investimenti			
PBA141		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			
PBA150		QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			
PBA151		Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. indistinto finalizzato			
PBA160		Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote 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			
PBA200		ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
PBA210		Fondi integrativi pensione			
PBA230		Fondo innoxi contrattuali personale dipendente			
PBA240		Fondo innoxi convenzioni MINS/PI SANCA			
PBA260		Fondo innoxi convenzioni medici Sumai			
PBA280		Altri fondi per oneri e spese			
PBA270		Altri Fondi ineccezioni funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016			
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI					

Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
19.905,00				19.905,00
16.876.745,48	4.528.300,00		1.588.916,36	19.406.132,15
4.515.747,92	2.575.000,00		416,36	7.090.331,56
107.119,05				107.119,05
10.907.035,23	1.593.300,00		1.588.500,00	10.891.835,26
1.346.046,28				1.346.046,28
2.909.705,32	136.537,00		2.547.780,31	3.090.011,95
2.443.426,31			2.443.426,31	
46.945,74	6.000,00			52.945,74
419.431,27	130.587,00		203.855,00	346.163,21
2.363.747,08	1.306.777,00		115.565,00	3.019.215,29
236.545,88	1.201.421,00		16.800,00	1.421.166,68
2.126.755,20	43.176,00		98.785,00	2.234.872,49
1.046,00	62.180,00			63.226,12
27.170.106,68	5.971.664,00		4.731.761,67	23.674.264,39

CODICE MOD. SP		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
PCA000		FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			
PCA010		FONDO PER TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
PCA020		FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI			
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					

Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
0			
0			
0			

VISTO
REF

PDA301	Debiti verso altri fornitori	129.960.231,92	7.385.089,70	137.345.321,62
PDA302	Debiti verso altri fornitori	222.315,38	25.968,57	196.346,81
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	2.499.202,63	492.907,53	2.992.110,16
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.511.386,41	327.598,70	1.838.985,11
PDA340	DEBITI IVA IRI	25.877.881,70	8.552.263,29	34.430.145,00
PDA350	Debiti verso finanziatori	3.757.530,90	1.690.242,42	5.447.773,32
PDA370	Debiti verso assicurazioni	22.090.482,80	6.653.540,97	28.744.023,77
PDA380	Altri debiti diversi			

VISTO
REF

PDA302	Nota di credito da ricevere (altri fornitori)					
PDA310	DEBITI VERSITUTATO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI		116.382,60	14.103,01	2.861.714,41	
PDA330	DEBITI VERSITUTUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		651.573,11	6.268,90	1.201.062,10	
PDA340	DEBITI IVA/TRI					
PDA350	Debiti (altri) finanziatori					
PDA360	Debiti (altri) dipendenti		2.437.395,54	1.360.093,36	1.898.742,42	
PDA370	Debiti (altri) liquidazione					
PDA380	Altri debiti diversi	13.174,90	971.306,18	4.502.069,86	23.247.033,67	

VISTO
REF

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
POA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	DEBITI VS STATO			
POA070	Debiti vs Stato per mobilità passiva extraregionale			
POA030	Debiti vs Stato per mobilità passiva menazionale			
POA040	Accanto quota FSR vs Stato			
POA050	Debiti vs Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
POA060	Altri debiti vs Stato	1.004,00		
	DEBITI V REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
POA080	Debiti vs Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
POA081	Debiti vs Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
POA090	Debiti vs Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
POA100	Debiti vs Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
POA101	Debiti vs Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva menazionale			
POA110	Accanto quota FSR di Regione o Provincia Autonoma			
POA111	Accanto di Regione o Provincia Autonoma per anticipazione nodano disavanzo programmato dai Paesi aderenti di cui all'art. 1, comma 108, L. 206/2015			
POA112	Debiti vs Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/87			
POA120	Altri debiti vs Regione o Provincia Autonoma - GSA	48.396.331,92		
POA121	Altri debiti vs Regione o Provincia Autonoma			
POA130	DEBITI VS COMUNI			
	DEBITI VS AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
POA180	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
POA170	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiunto corrente LEA			
POA180	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiunto corrente extra LEA			
POA190	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
POA200	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
POA210	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			
POA211	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni del SIP			
POA212	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondi)			
POA213	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/87			
POA220	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
POA230	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitemano netto			
POA231	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitemano netto - finanziamenti per investimenti			
POA232	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitemano netto - incrementato fondo dotazione			
POA233	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitemano netto - debito perdite			
POA234	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione (rimborso disavanzo programmato dai Paesi aderenti di cui all'art. 1, comma 108, L. 206/2015)			
POA235	Debiti vs Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitemano netto - altro			
	TOTALE DEBITI VS AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
POA250	DEBITI VS SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
	Debiti vs enti regionali			
POA260	Debiti vs partecipazioni gestionali			
POA270	Debiti vs altre partecipate			
	DEBITI VS FORNITORI			
POA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
POA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	377,00		
POA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
POA300	Debiti verso altri fornitori			
POA301	Debiti verso altri fornitori	2.341.896,87	41.110.281,58	58.812.109,02
POA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			

VISTO
REF

PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	3.030.243,66	130.485,61	
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.635.616,75	637.495,26	
PDA340	DEBITI VIALTRI			
PDA360	Debiti viali finanziatori	1.686.742,42	3.797.398,90	
PDA370	Debiti viali pendenti			
PDA380	Debiti viali gestione liquidazione	686.579,02	5.473.378,04	13.174,90
	Altri debiti diversi			

VISTO
REF

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

VISTO
REF

VISTO
REF

CONTO MAI. CE	CONTENUTI CONTRATTI ALLA PRESSIONE INTERNAZIONALE	Valore CE al 31/12/24	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di insolvenza realizzata
			Intermediario	Altra	
BA.1701	...	...	...	...	...
BA.1702	...	...	...	...	...
BA.1703	...	...	...	...	...
BA.1704	...	...	...	...	...
BA.1705	...	...	...	...	...
BA.1706	...	...	...	...	...
BA.1707	...	...	...	...	...
BA.1708	...	...	...	...	...
BA.1709	...	...	...	...	...
BA.1710	...	...	...	...	...
BA.1711	...	...	...	...	...
BA.1712	...	...	...	...	...
BA.1713	...	...	...	...	...
BA.1714	...	...	...	...	...
BA.1715	...	...	...	...	...
BA.1716	...	...	...	...	...
BA.1717	...	...	...	...	...
BA.1718	...	...	...	...	...
BA.1719	...	...	...	...	...
BA.1720	...	...	...	...	...
BA.1721	...	...	...	...	...
BA.1722	...	...	...	...	...
BA.1723	...	...	...	...	...
BA.1724	...	...	...	...	...
BA.1725	...	...	...	...	...
BA.1726	...	...	...	...	...
BA.1727	...	...	...	...	...
BA.1728	...	...	...	...	...
BA.1729	...	...	...	...	...
BA.1730	...	...	...	...	...
BA.1731	...	...	...	...	...
BA.1732	...	...	...	...	...
BA.1733	...	...	...	...	...
BA.1734	...	...	...	...	...
BA.1735	...	...	...	...	...
BA.1736	...	...	...	...	...
BA.1737	...	...	...	...	...
BA.1738	...	...	...	...	...
BA.1739	...	...	...	...	...
BA.1740	...	...	...	...	...
BA.1741	...	...	...	...	...
BA.1742	...	...	...	...	...
BA.1743	...	...	...	...	...
BA.1744	...	...	...	...	...
BA.1745	...	...	...	...	...
BA.1746	...	...	...	...	...
BA.1747	...	...	...	...	...
BA.1748	...	...	...	...	...
BA.1749	...	...	...	...	...
BA.1750	...	...	...	...	...
BA.1751	...	...	...	...	...
BA.1752	...	...	...	...	...
BA.1753	...	...	...	...	...
BA.1754	...	...	...	...	...
BA.1755	...	...	...	...	...
BA.1756	...	...	...	...	...
BA.1757	...	...	...	...	...
BA.1758	...	...	...	...	...
BA.1759	...	...	...	...	...
BA.1760	...	...	...	...	...
BA.1761	...	...	...	...	...
BA.1762	...	...	...	...	...
BA.1763	...	...	...	...	...
BA.1764	...	...	...	...	...
BA.1765	...	...	...	...	...
BA.1766	...	...	...	...	...
BA.1767	...	...	...	...	...
BA.1768	...	...	...	...	...
BA.1769	...	...	...	...	...
BA.1770	...	...	...	...	...
BA.1771	...	...	...	...	...
BA.1772	...	...	...	...	...
BA.1773	...	...	...	...	...
BA.1774	...	...	...	...	...
BA.1775	...	...	...	...	...
BA.1776	...	...	...	...	...
BA.1777	...	...	...	...	...
BA.1778	...	...	...	...	...
BA.1779	...	...	...	...	...
BA.1780	...	...	...	...	...
BA.1781	...	...	...	...	...
BA.1782	...	...	...	...	...
BA.1783	...	...	...	...	...
BA.1784	...	...	...	...	...
BA.1785	...	...	...	...	...
BA.1786	...	...	...	...	...
BA.1787	...	...	...	...	...
BA.1788	...	...	...	...	...
BA.1789	...	...	...	...	...
BA.1790	...	...	...	...	...
BA.1791	...	...	...	...	...
BA.1792	...	...	...	...	...
BA.1793	...	...	...	...	...
BA.1794	...	...	...	...	...
BA.1795	...	...	...	...	...
BA.1796	...	...	...	...	...
BA.1797	...	...	...	...	...
BA.1798	...	...	...	...	...
BA.1799	...	...	...	...	...
BA.1800	...	...	...	...	...
BA.1801	...	...	...	...	...
BA.1802	...	...	...	...	...
BA.1803	...	...	...	...	...
BA.1804	...	...	...	...	...
BA.1805	...	...	...	...	...
BA.1806	...	...	...	...	...
BA.1807	...	...	...	...	...
BA.1808	...	...	...	...	...
BA.1809	...	...	...	...	...
BA.1810	...	...	...	...	...
BA.1811	...	...	...	...	...
BA.1812	...	...	...	...	...
BA.1813	...	...	...	...	...
BA.1814	...	...	...	...	...
BA.1815	...	...	...	...	...
BA.1816	...	...	...	...	...
BA.1817	...	...	...	...	...
BA.1818	...	...	...	...	...
BA.1819	...	...	...	...	...
BA.1820	...	...	...	...	...
BA.1821	...	...	...	...	...
BA.1822	...	...	...	...	...
BA.1823	...	...	...	...	...
BA.1824	...	...	...	...	...
BA.1825	...	...	...	...	...
BA.1826	...	...	...	...	...
BA.1827	...	...	...	...	...
BA.1828	...	...	...	...	...
BA.1829	...	...	...	...	...
BA.1830	...	...	...	...	...
BA.1831	...	...	...	...	...
BA.1832	...	...	...	...	...
BA.1833	...	...	...	...	...
BA.1834	...	...	...	...	...
BA.1835	...	...	...	...	...
BA.1836	...	...	...	...	...
BA.1837	...	...	...	...	...
BA.1838	...	...	...	...	...
BA.1839	...	...	...	...	...
BA.1840	...	...	...	...	...
BA.1841	...	...	...	...	...
BA.1842	...	...	...	...	...
BA.1843	...	...	...	...	...
BA.1844	...	...	...	...	...
BA.1845	...	...	...	...	...
BA.1846	...	...	...	...	...
BA.1847	...	...	...	...	...
BA.1848	...	...	...	...	...
BA.1849	...	...	...	...	...
BA.1850	...	...	...	...	...
BA.1851	...	...	...	...	...
BA.1852	...	...	...	...	...
BA.1853	...	...	...	...	...
BA.1854	...	...	...	...	...
BA.1855	...	...	...	...	...
BA.1856	...	...	...	...	...
BA.1857	...	...	...	...	...
BA.1858	...	...	...	...	...
BA.1859	...	...	...	...	...
BA.1860	...	...	...	...	...
BA.1861	...	...	...	...	...
BA.1862	...	...	...	...	...
BA.1863	...	...	...	...	...
BA.1864	...	...	...	...	...
BA.1865	...	...	...	...	...
BA.1866	...	...	...	...	...
BA.1867	...	...	...	...	...
BA.1868	...	...	...	...	...
BA.1869	...	...	...	...	...
BA.1870	...	...	...	...	...
BA.1871	...	...	...	...	...
BA.1872	...	...	...	...	...
BA.1873	...	...	...	...	...
BA.1874	...	...	...	...	...
BA.1875	...	...	...	...	...
BA.1876	...	...	...	...	...
BA.1877	...	...	...	...	...
BA.1878	...	...	...	...	...
BA.1879	...	...	...	...	...
BA.1880	...	...	...	...	...
BA.1881	...	...	...	...	...
BA.1882	...	...	...	...	...
BA.1883	...	...	...	...	...
BA.1884	...	...	...	...	...
BA.1885	...	...	...	...	...
BA.1886	...	...	...	...	...
BA.1887	...	...	...	...	...
BA.1888	...	...	...	...	...
BA.1889	...	...	...	...	...
BA.1890	...	...	...	...	...
BA.1891	...	...	...	...	...
BA.1892	...	...	...	...	...
BA.1893	...	...	...	...	...
BA.1894	...	...	...	...	...
BA.1895	...	...	...	...	...
BA.1896	...	...	...	...	...
BA.1897	...	...	...	...	...
BA.1898	...	...	...	...	...
BA.1899	...	...	...	...	...
BA.1900	...	...	...	...	...
BA.1901	...	...	...	...	...
BA.1902	...	...	...	...	...
BA.1903	...	...	...	...	...
BA.1904	...	...	...	...	...
BA.1905	...	...	...	...	...
BA.1906	...	...	...	...	...
BA.1907	...	...	...	...	...
BA.1908	...	...	...	...	...
BA.1909	...	...	...	...	...
BA.1910	...	...	...	...	...
BA.1911	...	...	...	...	...
BA.1912	...	...	...	...	...
BA.1913	...	...	...	...	...
BA.1914	...	...	...	...	...
BA.1915	...	...	...	...	...
BA.1916	...	...	...	...	...
BA.1917	...	...	...	...	...
BA.1918	...	...	...	...	...
BA.1919	...	...	...	...	...
BA.1920	...	...	...	...	...
BA.1921	...	...	...	...	...
BA.1922	...	...	...	...	...
BA.1923	...	...	...	...	...
BA.1924	...	...	...	...	...
BA.1925	...	...	...	...	...
BA.1926	...	...	...	...	...
BA.1927	...	...	...	...	...
BA.1928	...	...	...	...	...
BA.1929	...	...	...	...	...
BA.1930	...	...	...	...	...
BA.1931	...	...	...	...	...
BA.1932	...	...	...	...	...
BA.1933	...	...	...	...	...
BA.1934	...	...	...	...	...
BA.1935	...	...	...	...	...
BA.1936	...	...	...	...	...
BA.1937	...	...	...	...	...
BA.1938	...	...	...	...	...
BA.1939	...	...	...	...	...
BA.1940	...	...	...	...	...
BA.1941	...	...	...	...	...
BA.1942	...	...	...	...	...
BA.1943	...	...	...	...	...
BA.1944	...	...	...	...	...
BA.1945	...	...	...	...	...
BA.1946	...	...	...	...	...
BA.1947	...	...	...	...	...
BA.1948	...	...	...	...	...
BA.1949	...	...	...	...	...
BA.1950	...	...	...	...	...
BA.1951	...	...	...	...	...
BA.1952	...	...	...	...	...
BA.1953	...	...	...	...	...
BA.1954	...	...	...	...	...
BA.1955	...	...	...	...	...
BA.1956	...	...	...	...	...
BA.1957	...	...	...	...	...
BA.1958	...	...	...	...	...
BA.1959	...	...	...	...	...
BA.1960	...	...	...	...	...
BA.1961	...	...	...	...	...
BA.1962	...	...	...	...	...
BA.1963	...	...	...	...	...
BA.1964	...	...	...	...	...
BA.1965	...	...	...	...	...
BA.1966	...	...	...	...	...
BA.1967	...	...	...	...	...
BA.1968	...	...	...	...	...
BA.1969	...	...	...	...	...
BA.1970	...	...	...	...	...
BA.1971	...	...	...	...	...
BA.1972	...	...	...	...	...
BA.1973	...	...	...	...	...
BA.1974	...	...	...	...	...
BA.1975	...	...	...	...	...
BA.1976	...	...	...	...	...
BA.1977	...	...	...	...	...
BA.1978	...	...	...	...	...
BA.1979	...	...	...	...	...
BA.1980	...	...	...	...	...
BA.1981	...	...	...	...	...
BA.1982	...	...	...	...	...
BA.1983	...	...	...	...	...
BA.1984	...	...	...	...	...
BA.1985	...	...	...	...	...
BA.1986	...	...	...	...	...
BA.1987	...	...	...	...	...
BA.1988	...	...	...	...	...
BA.1989	...	...	...	...	...
BA.1990	...	...	...	...	...
BA.1991	...	...	...	...	...
BA.1992	...	...	...	...	...
BA.1993	...	...	...	...	...
BA.1994	...	...	...	...	...
BA.1995	...	...	...	...	...
BA.1996	...	...	...	...	...
BA.1997	...	...	...	...	...
BA.1998	...	...	...	...	...
BA.1999	...	...	...	...	...
BA.2000	...	...	...	...	...
BA.2001	...	...	...	...	...
BA.2002	...	...	...	...	...
BA.2003	...	...	...	...	...
BA.2					

CONCE	CONCE	CONCE DEL PERSONALE	Valor CE a 31/12/20	Valor CE a 31/12/20	Valor CE a 31/12/20	Valor CE a 31/12/20
BA229	PERSONAL DEL RUCO TECNICO					
BA230	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA231	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA232	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA233	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA234	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA235	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA236	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA237	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA238	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA239	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA240	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA241	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA242	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA243	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA244	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA245	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA246	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA247	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA248	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA249	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA250	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA251	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA252	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA253	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA254	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA255	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA256	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA257	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA258	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA259	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA260	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA261	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA262	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA263	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA264	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA265	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA266	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA267	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA268	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA269	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA270	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA271	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA272	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA273	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA274	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA275	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA276	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA277	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA278	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA279	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA280	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA281	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA282	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA283	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA284	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA285	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA286	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA287	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA288	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA289	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA290	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA291	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA292	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA293	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA294	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA295	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA296	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA297	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA298	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA299	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					
BA300	CONCE DEL PERSONAL TECNICO					

VISTO
REF

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
		Esercizio	Importo contributo	Tipologie	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.020	7.937.742		B. 1) Acquisti di beni					
				B. 2) Acquisti di servizi sanitari					
				B. 3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B. 6) Costi del personale				5.494.317	
				Altri costi (dettagliare)					
				Totale				5.494.317	
				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						5.494.317

VISTO
REF

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.	2.021	6.000	B. 1) Acquisti di beni					
			B. 2) Acquisti di servizi sanitari					
			B. 3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B. 6) Costi del personale					6.000
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	< indicare 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					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
per quote FSR vincolato

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
<Indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	6.000

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Importo				Esercizio 2020
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		
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					6.000

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2.017	50.000
<Indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.1) Acquisti di beni				3.151	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					46.849
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					
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					

VISTO

REF

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTI

UTILI / COSTI



DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	Quote inutilizzate contributi per ricerca
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
2 021	65 000
2 020	231 085
varie annualità	333.000
TOTALE	

UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Importo			Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
ACQUISIZIONE IMPIANTI, OGGGI							
Tipologia	Importo			Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
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							
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							
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							

LEGIONE DI FURIELLO
2019 - Progetti di ricerca: GR-2019-12370621, SG-2019-12368589, RF-2019-12369782
Impegno della somma pari a ?
802.400,00
capitolo

5mille2021

0

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

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

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
UTILIZZI / COSTI					
Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	FONDO AL 31/12/2021
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					
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					

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 (1)	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T (2)	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/ANNO T (3)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T (4)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T (5)	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/ ANNO T (6)=(3)+(4)-(5)	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T (7)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 (8)=(7)-(1)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T (9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl.							3.083.250,44	3.083.250,44	3.083.250,44
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro							1.259.368,51	1.259.368,51	1.259.368,51
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale							726.849,91	726.849,91	726.849,91
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa		367.650,00					287.650,00	287.650,00	80.000,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		10.000,00						-	10.000,00
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale		175.134,00					117.134,00	117.134,00	58.000,00
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica		4.609.502,54					4.385.204,15	4.385.204,15	224.298,39
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno		3.472.268,09					3.375.680,86	3.375.680,86	96.587,23
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali		1.867.463,80					2.290.933,88	2.290.933,88	423.470,08
TOTALE		1.011.603,91					1.247.990,94	1.247.990,94	236.387,03

VISTO
REF

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Verifica di cassa al 31.12.2021 e elenco
pignoramenti

**FONDAZIONE PTV
POLICLINICO "TOR VERGATA"**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 25 del 30 marzo 2022

L'anno 2022, il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, giusta specifica convocazione, si è riunito alle ore 15.30, presso la sede, 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. Verifiche di tesoreria al 31.12.2021;
2. Verifica delle risultanze della cassa economale al 31.12.2021.
3. 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. 5636 del 03.03.2022, avente ad oggetto "*Verifica di cassa al 31 dicembre 2021 - conto Policlinico*";
- prot. 7487 del 24.03.2022, avente ad oggetto "*Verifica di cassa al 31 dicembre 2021 - conto Fondazione PTV*";

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 31.12.2021.

Verifica di Tesoreria del Policlinico Tor Vergata al 31.12.2021

Come richiamato, l'azienda ha inviato al Collegio la nota prot. 5636 del 03.03.2022, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31.12.2021;
- Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31.12.2021;

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	2.809.229,51	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	55.887.963,12	
- Totale entrate da regolarizzare C		
- Totale entrate D		58.697.192,63
- Totale mandati pagati dal tesoriere E	-57.994.796,31	
- Totale uscite da regolarizzare F		
- Totale uscite G		-57.994.796,31
SALDO FINALE DI CASSA H all. 2	702.396,32	702.396,32

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

- Fondo di cassa al 01/01/2021	2.809.229,51
- Reversali emesse (dal n. 1 al n. 07)	55.887.963,12+
- Mandati emessi (dal n. 1 al n. 98)	57.994.796,31-
Saldo al 30/09/2021 all. 1	702.396,32+

Il saldo delle risultanze della contabilità aziendale concorda con quelle del Tesoriere al 31.12.2021.

Il Collegio da atto che le risultanze della contabilità e del Tesoriere come sopra riconciliate quadrano con quanto rilevato ai fini del monitoraggio SIOPE al 31.12.2021.

Verifica di Tesoreria della Fondazione PTV al 31.12.2021

Come richiamato, l'azienda ha inviato al Collegio la nota prot. 7487 del 24.03.2022, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31.12.2021;
- Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31.12.2021;

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 iniziale di cassa A	11.072.114,78	
- Totale reversali incassate dal tesoriere B	156.162.773,77	
- Entrate da regolarizzare C		
- Totale entrate D		167.234.888,55
- Totale mandati pagati dal tesoriere E	-152.693.843,99	
- Uscite da regolarizzare F		
- Totale uscite G		-152.693.843,99

SALDO FINALE DI CASSA H all. 2 14.541.044,56 14.541.044,56

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

- Fondo di cassa al 01/01/2021	11.072.114,78	
- Reversali emesse (dal n. 1 al n. 1315)	156.162.773,77+	
- Totale entrate		167.234.888,55
- Mandati emessi (dal n. 1 al n. 491)	152.693.843,99-	
- Totale uscite		-152.693.843,99
Saldo al 31/12/2021 all. 1		14.541.044,56+

Il saldo delle risultanze della contabilità aziendale concorda con quelle del Tesoriere al 31.12.2021.

Il Collegio da atto inoltre che, le risultanze della contabilità e del Tesoriere come sopra riconciliate quadrano con quanto rilevato ai fini del monitoraggio SIOPE al 31.12.2021.

Con riferimento al secondo punto posto all'Ordine del giorno, il Collegio esamina la documentazione relativa alla verifica della cassa economale condotta mensilmente dall'azienda, anche sulla base delle raccomandazioni formulate dallo stesso Collegio, nonché gli atti di chiusura delle risultanze contabili al 31.12.2021 con riversamento al conto di Tesoreria, e successiva riapertura al 1.1.2022. In particolare, il Collegio esamina la Deliberazione n. 1166 del 31.12.2021 dalla quale risultano spese complessive effettuate con la cassa economale nel 2021 per euro 3.589,05 e un saldo finale al 30.12.2021 pari ad euro 849,79, che è stato riversato in tesoreria giusta reversale di incasso n.1214 del 31.12.2021. Si allegano al verbale la verifica della cassa economale al 30.12.2021, e le contabili della reversale di incasso.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno il Collegio chiude la riunione alle ore 18.30.

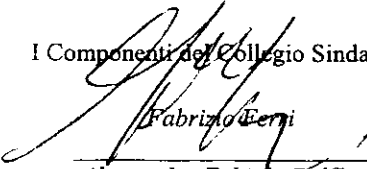
Copia del presente verbale e degli allegati sarà inviata al Commissario straordinario della Fondazione PTV, al Consiglio di Amministrazione, nonché alla direzione regionale *"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"*, area *"Società controllate ed enti pubblici dipendenti"* e alla Direzione 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

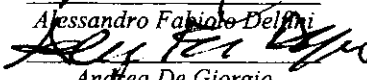
Presidente

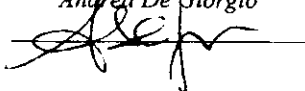
Componente

Componente

I Componenti del Collegio Sindacale


Fabrizio Cerri


Alessandro Fabiano Delfini


Andrea De Giorgio

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE UO n. 1214 DEL 31/12/2021 Definitivo

Esercizio : 2021
Oggetto : REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO FONDO CASSA ECONOMALE AL 31/12/2021
Il tesoriere : 99 - C/C - UNICREDIT - FONDAZIONE
riscuoterà sul C/C : 401108394
la somma di euro : **OTTOCENTOQUARANTOTTO/79 848,79 a:**

1 Ditta : 248251 - VERSANTI GENERICI

Riscossione : REGOLARIZZAZIONE

--- Documento ---

--- Riferimento Pn/Scadenza ---

Anno-Num-Riga-n.Scad

Data reg.

Importo

2021-279962-1-1

31/12/2021

848,79

tr. Reg:

Descrizione : VERSAMENTO FONDO CASSA ECONOMALE AL 31/12/2021

Tipo Doc. Tipo - Anno - Numero - Data

Codice gestionale SIOPE: E3104 Restituzione fondi economici

PN

Totale Mod. Riscossione : 848,79

Totale ordinativo : 848,79

[X] **ESENTE BOLLO**
U.O.C. RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Piccari)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco Quagliariello)

IL DIRETTORE
GENERALE
(Dott. Giuseppe Quintavalle)

400 RZ 279962- kw. 12/14

Unicredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano
 Capitale Sociale 25.680.549.000,00 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Credito del Gruppo Bancario Unicredit
 Albo dei Gruppi Bancari Cod. 07001 - Cod. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Pavia 8 - ente Lodi, Codice Fiscale e P.
 IVA n° 03346170101 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

9004259 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 11844
 FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

31/12/21 0011844 P E
 UNICREDIT S.P.A.
 VERSANTE PICCARI STEFANO
 A FAVORE DI FONDAZIONE PTV POLICLINICO FOR

CAUSALE CHIUSURA FONDO CASSA ECONOMALE 2021 PTV
 IMPORTO

848,79

DICONSI EUR. OTTOCENTOQUARANTOTTO/79

BOLLI
 ESENTE
 COMMISSIONI
 IMPORTO DA RICHIEDERE
 TOTALE SPESE
 0,00
 848,79

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
 IL CASSIERE

IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1
 AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MAND. O REV. A COPERTURA.
 TOT *1*36998/ 00004/ * * 11844* * 000 * 31357 *

VISTO
 REF

100014436 - Cod. SAP 2020200030437 - 01/12/17 - 01/01/18

1214121
T2021

[illegible]

MONETE

DATA 30 12 2021

[illegible][illegible]

108. 218, 29 OK
Hi. I. H. H.

VISTO
REF

**Elenco pignoramenti in essere AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA e FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA**

Gastaldi Federica (UniCredit) <Federica.Gastaldi@unicredit.eu>

ven 25/03/2022 12:35

A: Stefano Piccari <stefano.piccari@ptvonline.it>

Cc: Alessandro Di Pasquale <alessandro.dipasquale@ptvonline.it>; Laj Stefano (UniCredit)
<Stefano.Laj@unicredit.eu>; Neri Isabella (UniCredit) <Isabella.Neri@unicredit.eu>

2 allegati (382 KB)

Azienda Policlinico Tor Vergata.pdf; Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.pdf;

UniCredit - Confidential

Buongiorno,

in allegato quanto richiesto. **LICLINICO TOR VERGATNDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA**

Cordiali saluti.

Federica Gastaldi

Area Public Sector Centro (31044)

UniCredit S.p.A.

Largo Angelo Fochetti 16

00154 Roma

Tel. +39 06 87857044 - Fax +39 06 94521407

mailto: federica.gastaldi@unicredit.eu

<http://www.unicredit.it>

Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail

Da: Stefano Piccari <stefano.piccari@ptvonline.it>

Inviato: giovedì 24 marzo 2022 11:48

A: Laj Stefano (UniCredit) <Stefano.Laj@unicredit.eu>

Cc: Alessandro Di Pasquale <alessandro.dipasquale@ptvonline.it>

Oggetto: elenco pignoramenti in essere al 31.12.2021

Gentile Dottore,

abbiamo necessità per le chiusure dell'esercizio di avere l'elenco dei pignoramenti in essere al 31.12.2021 sul conto della Fondazione e su quello dell'azienda.



grazie

Stefano Piccari

Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata

UOC Risorse Economiche e Finanziarie

Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

tel. 062090.0020 fax. 062090.0019

DONA IL TUO 5X1000 AL POLICLINICO TOR VERGATA. Finanziamento alla Ricerca Sanitaria - Codice Fiscale 97503840585. Grazie del Tuo sostegno!

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us. Thank you.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to



it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us. Thank you.

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0008163/2022 con data 04/04/2022 09:24:25



PIGNORAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL : 31/12/2021

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services Rome 1 (9723)
*** ENTI: 127 # POSIZIONI: 9**

Filiale : 31367 * Ente : 9004257 AZ. POLICL. TOR VERGATA				Totale Ente: # 9			Tot. Importo pignoramenti: Tot. Importo da pagare:	
N.pos.	Anagrafica	Causale	Notifica	Udienza	Importo pignorato	Importo da pagare		
2009002	EUMEDICA SRL	PPT 1371709 TRIB ROMA	13/10/2009	05/12/2009	0,00	0,00	297.021,69	297.021,69
2010001	FARMAFACTORING SPA	PPT 445710 TRIB ROMA	22/04/2010	14/06/2010	0,00	0,00	160.393,28	160.393,28
2013001	ANNA RITA LATTANZI	PPT 2013-042803 TRIB ROMA	04/09/2013	31/10/2013	1.293,05	500,00		
2013002	PIEMME SPA	2013-045014 TR ROMA T ES 21171/11 E. 22.652,90	01/10/2013	18/11/2013	22.652,90	22.652,90		
2013005	COLOPLAST SPA	2013-048838 TR DI ROMA T ES 8101/11 E. 75952,22	08/11/2013	15/12/2013	75.952,22	75.952,22		
2013006	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	2013-049790 T ROMA T ES 524/11E. 19.704,03	04/11/2013	19/12/2013	19.704,03	5.182,34		
2013007	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	2013-049414 T ROMA T ES 755/2010 E. 100.656,78 3000TK29-7-2014	04/11/2013	19/12/2013	73.568,88	3.000,00		
2013008	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	2013-049825 T ROMA T ES 232/2011 E. 72.260,66 1000,00TK29.7.2014	04/11/2013	19/12/2013	51.744,79	1.000,00		
2013009	CONSORZIO GESTIONE SERVIZI SANITARI PRONTO ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	2013-050437 T DI MILANO NR TITOLO ESECUTIVO: 5376/11 E 52.105,82	23/09/2013	14/01/2014	52.105,82	52.105,82		

VISTO
REF

PIGNORAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL : 31/12/2021

FINE REPORT - REGOLE DI SELEZIONE

CENT >= 9004257 and CENT <= 9004257

VISTO
REF

PIGNORAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL : 31/12/2021

UPA Tesorere Enti - Sede operativa P.A. Operations Services Rome 1 (9723)
 * ENTI: 127 # POSIZIONI: 5

Tot. Importo pignoramenti: 1.937.640,94
 Tot. Importo da pagare: 1.807.827,33

Filiale : 31357 * Ente : 9004259 FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA		Totale Ente: # 5		1.937.640,94		1.807.827,33	
N.pos.	Anagrafica	Causale	Notifica	Udienza	Importo pignorato	Importo da pagare	
2012001	IASEVOLI GENNARO	PPT.29992/2012 299/2011	17/07/2012	15/10/2012	0,00	0,00	
2012002	INK POINT SAS DI SURINA ANNA PAOLA	PPT. 30038/2012 298,2011	17/07/2012	15/10/2012	0,00	0,00	
2014002	CENTRO FACTORING S.P.A.	PPT 2013-047356 TRIB ROMA T ES 17598/080 E. 44.435,26 1500,00 COME TICKET	30/09/2013	02/12/2013	34.958,84	1.500,00	
2016002	ORGABIOHUMAN SRL	PPT 2016-039465 TRIB ROMA UD 20/07/16 DI 13967/15 IMPORTO 124072,05	31/05/2016	20/07/2016	124.072,05	27.715,08	
2021001	NICOLA COLOMBI ALTRI16 TUTTI INPROPRIO Q.NQ DI EREDI E O PROSSIMI TRENTINI ROSANGELA	PPT 2021-056392 TRIB ROMA T ES 15750/2020,RG 77410/18 EUR 1.778.612,25	16/06/2021	08/07/2021	1.778.612,25	1.778.612,25	

VISTO
REF

PIGNORAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL : 31/12/2021

FINE REPORT - REGOLE DI SELEZIONE

CENT >= 9004259 and CENT <= 9004259

VISTO
REF

**Elenco pignoramenti in essere AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA e FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA**

Gastaldi Federica (UniCredit) <Federica.Gastaldi@unicredit.eu>

ven 25/03/2022 12:35

A: Stefano Piccari <stefano.piccari@ptvonline.it>

Cc: Alessandro Di Pasquale <alessandro.dipasquale@ptvonline.it>; Laj Stefano (UniCredit)
<Stefano.Laj@unicredit.eu>; Neri Isabella (UniCredit) <Isabella.Neri@unicredit.eu>

2 allegati (382 KB)

Azienda Policlinico Tor Vergata.pdf; Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.pdf;

UniCredit - Confidential

Buongiorno,

in allegato quanto richiesto. **LICLINICO TOR VERGATNDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA**

Cordiali saluti.

Federica Gastaldi

Area Public Sector Centro (31044)

UniCredit S.p.A.

Largo Angelo Fochetti 16

00154 Roma

Tel. +39 06 87857044 - Fax +39 06 94521407

mailto: federica.gastaldi@unicredit.eu

<http://www.unicredit.it>

Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail

Da: Stefano Piccari <stefano.piccari@ptvonline.it>

Inviato: giovedì 24 marzo 2022 11:48

A: Laj Stefano (UniCredit) <Stefano.Laj@unicredit.eu>

Cc: Alessandro Di Pasquale <alessandro.dipasquale@ptvonline.it>

Oggetto: elenco pignoramenti in essere al 31.12.2021

Gentile Dottore,

abbiamo necessità per le chiusure dell'esercizio di avere l'elenco dei pignoramenti in essere al 31.12.2021 sul conto della Fondazione e su quello dell'azienda.

grazie

Stefano Piccari

Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata

UOC Risorse Economiche e Finanziarie

Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

tel. 062090.0020 fax. 062090.0019

DONA IL TUO 5X1000 AL POLICLINICO TOR VERGATA. Finanziamento alla Ricerca Sanitaria - Codice Fiscale 97503840585. Grazie del Tuo sostegno!

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us. Thank you.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Fondazione Policlinico Tor Vergata - Roma and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to

it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us. Thank you.

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0008163/2022 con data: 04/04/2022 09:24:25

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 3

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

Ente Codice	025203575000000
Ente Descrizione	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2022
Data stampa	30-mag-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**14.405.416,73****14.405.416,73**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	749.404,01	749.404,01
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.960.495,86	1.960.495,86
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	415.167,74	415.167,74
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	13.131,95	13.131,95
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	6.942.370,20	6.942.370,20
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.510.058,67	3.510.058,67
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	814.788,30	814.788,30

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**129.404.044,80****129.404.044,80**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	127.995.227,00	127.995.227,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.392.177,80	1.392.177,80
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	15.840,00	15.840,00
2202	Donazioni da imprese	300,00	300,00
2204	Donazioni da famiglie	500,00	500,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI**11.143.901,17****11.143.901,17**

3102	Rimborsi spese per personale comandato	15.266,04	15.266,04
3104	Restituzione fondi economali	848,79	848,79
3105	Riscossioni IVA	205.026,82	205.026,82
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	10.886.271,03	10.886.271,03
3201	Fitti attivi	20.833,34	20.833,34
3204	Altri proventi	15.655,15	15.655,15

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**1.209.411,07****1.209.411,07**

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	766.036,15	766.036,15
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	443.374,92	443.374,92

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI**156.162.773,77****156.162.773,77**

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	025203575000000
Ente Descrizione	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2022
Data stampa	30-mag-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

40.559.109,72 40.559.109,72

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	17.058.249,70	17.058.249,70
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.291.685,55	3.291.685,55
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	346.694,51	346.694,51
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	922.857,99	922.857,99
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	11.769.305,58	11.769.305,58
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	89.933,70	89.933,70
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.112.974,69	2.112.974,69
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	4.246.773,58	4.246.773,58
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	720.409,48	720.409,48
1503	Rimborsi spese per personale comandato	224,94	224,94

ACQUISTO DI BENI

5.813.072,46 5.813.072,46

2101	Prodotti farmaceutici	2.643.762,88	2.643.762,88
2102	Emoderivati	3.428,00	3.428,00
2103	Prodotti dietetici	2.919,16	2.919,16
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	13.657,21	13.657,21
2112	Dispositivi medici	2.294.080,12	2.294.080,12
2113	Prodotti chimici	254.240,55	254.240,55
2198	Altri acquisti di beni sanitari	298.983,57	298.983,57
2201	Prodotti alimentari	53.875,29	53.875,29
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	130.470,63	130.470,63
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.355,19	1.355,19
2204	Supporti informatici e cancelleria	24.556,02	24.556,02
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	58.716,01	58.716,01
2298	Altri beni non sanitari	2.727,27	2.727,27
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	30.300,56	30.300,56

ACQUISTI DI SERVIZI

10.564.246,51 10.564.246,51

3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.237,36	1.237,36
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.581,30	3.581,30
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	153.060,27	153.060,27
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.794.008,74	1.794.008,74
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	328.117,39	328.117,39
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	82.521,95	82.521,95
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	2.301,65	2.301,65
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.187,44	9.187,44
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	480.580,71	480.580,71
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	305.823,95	305.823,95
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	948.694,01	948.694,01
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.888,56	1.888,56
3211	Assicurazioni	4.521.133,26	4.521.133,26
3213	Corsi di formazione externalizzata	214.061,90	214.061,90
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	110.911,64	110.911,64
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	219.314,04	219.314,04
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.080,00	4.080,00

025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3219	Spese legali	212.403,69	212.403,69
3220	Smaltimento rifiuti	40,82	40,82
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	5.607,52	5.607,52
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.165.690,31	1.165.690,31

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

67.524.639,89

67.524.639,89

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	14.147.139,58	14.147.139,58
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	53.377.500,31	53.377.500,31

ALTRE SPESE CORRENTI

26.777.203,76

26.777.203,76

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	53.996,07	53.996,07
5201	Noleggi	99.399,63	99.399,63
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	134.117,44	134.117,44
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	1,20	1,20
5401	IRAP	754.147,77	754.147,77
5404	IVA	19.699.360,53	19.699.360,53
5499	Altri tributi	465.690,73	465.690,73
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	4.437,84	4.437,84
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	342.373,30	342.373,30
5504	Commissioni e Comitati	6.463,44	6.463,44
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	866.924,75	866.924,75
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	11.306,61	11.306,61
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	1.649.264,42	1.649.264,42
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.682.750,21	2.682.750,21
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.969,82	6.969,82

INVESTIMENTI FISSI

1.455.571,65

1.455.571,65

6103	Impianti e macchinari	473.751,63	473.751,63
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	886.243,08	886.243,08
6199	Altri beni materiali	95.576,94	95.576,94

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

152.693.843,99

152.693.843,99

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 4

Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla
nota prot. U. U.0461761.11-05-2022 ad oggetto
"Linee guida per la redazione del Bilancio
d'Esercizio 2021"

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021

AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2021
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	<u>stefano.piccari@ptvonline.it</u>
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	<u>stefano.piccari@ptvonline.it</u>



POL. UN. TOR VERGATA

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2021 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		SI
Conto Economico		SI
Stato Patrimoniale		SI
Nota Integrativa		SI
Rendiconto Finanziario		SI
Modelli ministeriali CE ed SP		SI
Modello CP		NO
Modello LA		SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		SI
Relazione sulla Gestione		SI
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		SI
Relazione del Collegio Sindacale		SI
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2020	NO
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/capitale	SI
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/esercizio	SI
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	NO
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	NO
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	NO
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	NO
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	NO
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	SI
<i>Allegato 21</i>	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
<i>Allegato 22</i>	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	NO
<i>Allegato 23</i>	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	NO
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

Data

Il Direttore Generale

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2021

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2021	9.368.660
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2021	14.212.102
C=(A+B)		Totale Immobilizzazioni anno 2021	23.580.762
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	980.724
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.721.991
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2021	3.702.715
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	10.299.210
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	6.529.715
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2020	16.828.925
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2021	10.454.552
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2021	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2021	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2021	
Q		Cessioni dell'esercizio 2021	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2021*	10.454.552

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO %	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2021	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2022	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
	3		2.021	MICROSCOPIO ZEISS AXIOSCOPE 5		10	16.592	16.592	-	VARIE	
	3		2.021	MISURATORE DEL Falso MOD. VIVATIMO PRO ACQUENTRATE GEORRIE E		10	5.866	5.866	-	VARIE	
	3-4		2.021			10		242.697		VARIE	
	2	DGR 895/2014	2.014			10		142.125		VARIE	
	2	DGR 861/2017	2.017			10		118.334		VARIE	
	2	DGR 922/2020	2.020	CONGELATORI COMIN		10		77.851			
	1-2	DL 18/2020	2.020			2, 5		744.183			
	2	BENI STRUTTURA COMMISSARIALE	2.021			10		7.551.720			
	2	DGR 669/2018	2.018			2, 5		276.812			
		DGR 671/2020	2.020			10		969.924			
TOTALE							21.448	10.173.662	-		

[illegible]

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2021

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	48.310,51	6.000,00			
dettaglio:					ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE LAZIO - ISTITUTO	
		6.000,00	6.000,00	Regione Lazio	DGR 812/2016 - Rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale al personale in posizione di comando presso la	
		40.310,51	0,00	Regione Lazio		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:						
						
						

VISTO
REF

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

CONSUNTIVO 2021

POL. UN. TOR VERGATA

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	86.040,16	86.587,23			
dettaglio:		86.040,16		Regione Lazio	STP 2021 E COMUNICAZIONE MIN SALUTE RILEVAZ SOPR	
						
						

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2021

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0160	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	65.587,23	65.587,23			
dettaglio:		65.587,23	65.587,23	Ministero della Salute	5 PER MILLE ANNO 2020	
						
						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
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 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	185.000,00	85.000,00			

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	di cui accantonato al sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
dettaglio:		120.000,00		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI	RICERCA FINALIZZATA R.S. 234/19 PROGETTO NET2018	
		65.000,00	65.000,00	Regione Lazio	LIQUIDAZIONE DELLA 1 QUOTA DEL PROGETTO SG-	
						

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2021

POL. UN. TOR VERGATA

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
dettaglio:						
						
						

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	2.588.683	Personale, Beni e servizi
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		
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	203.855	Personale, Beni e servizi
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		2.772.539	

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	71.587	ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE LAZIO - ISTITUTO
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	65.000	LIQUIDAZIONE DELLA 1 QUOTA DEL PROGETTO SG-2019-12368589
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		136.587	

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2021	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 2021		-	

valori in €

RUOLO											
Sanitario				Professionale		Tecnico		Amministrativo			
PROFILO											

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI
CONSUNTIVO 2020

Alenda

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI
CONSUNTIVO 2021

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia Fondo	Tipologia personale	Valore dell'eredità 2021	Valore dell'eredità 2020	Esiti dell'eredità finale 2021	Valore capitalizzato a corso 2021	Solleciti POC regionale	Descrizione solleciti POC regionale	Debiti	Motivazione debiti
			A			B			A-B	
ex art 9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fondo art. 9 - valore eredità indicata. Qualif. Prof. - Ind. Prof. Opus. - art.29 CCNL 2008 - art.10 e.4 CCNL 2009/1	COMPARTO SANITARIO			Debiti in corso di adozione	1.276.055	505020101/2	Competenze fisse		
		COMPARTO PROF.LE					506020102/2	Competenze fisse	3.109.150	
		COMPARTO TECNICO					507020101/2	Competenze fisse		
		COMPARTO AMM.VO	4.385.204	4.609.503			508020102/2	Competenze fisse		
ex art 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO			Debiti in corso di adozione	2.419.131	505020102/3	Strordinario e Disagio		
		COMPARTO PROF.LE					506020102/3	Strordinario e Disagio	1.966.074	
		COMPARTO TECNICO					507020102/3	Strordinario e Disagio		
		COMPARTO AMM.VO	4.385.204	4.609.503			508020102/3	Strordinario e Disagio		
ex art 8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO			Debiti in corso di adozione	3.203.115	505020101/201	Produttività		
		COMPARTO PROF.LE					506020104/204	Produttività	172.566	
		COMPARTO TECNICO					507020101/201	Produttività		
		COMPARTO AMM.VO	3.375.681	3.472.268			508020104/205	Produttività		

VISTO
REF

CONSUMATIVO 2021

valori in €

SOTTOCONTTO PDC	VOCE DEI (BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO AGGIUNTATO	NOME FORNITORE	CONSUMATIVO 2021	CONSUMATIVO 2020	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSP SAN GIOVANNI		3.729,00	€	3.729
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSP SAN GIOVANNI	384.645,56	20.430,90	€	364.215
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	UNIVERSITA' CAMPOS	14.455,00	329,00	€	14.126
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE		7.173,23	€	7.173
50201604	BA1530		MULTIMEDICA	45,00		€	45
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE	4.385,95		€	4.386
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE	5.098,00		€	5.098
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE	628,00		€	628
50201604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE	1.310,27		€	1.310
50201604	BA1530	CROCI CONSERVAZIONE	CROCIAB SRL	22.106,40		€	22.106
50201604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	P.O. WELCH KERN	1.228,50		€	1.229
50201604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	COOPERATIVA SOCIALE	3.851.087,54	3.324.220,12	€	526.867
50201604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	MUOVERE E SUDUP	2.786.855,93	2.461.724,83	€	325.131
50201604	BA1530	CENTRO VACCINALE LA VELA	ASSOCIATORE DELLA	2.525.132,00		€	2.525.132
50201604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	ASSOCIATORE DELLA	3.359.751,35	3.187.798,96	€	171.952
50201604	BA1530	SERVIZIO PET	ALLIANCE MEDICAL	1.020.739,84	968.309,12	€	52.431
50201604	BA1530		FORNITORI VARI			€	
50201604	BA1530		ASI ROMA 2		1.240,87	€	1.241
50202019	BA1740	DEATTIZZAZIONE	LESAN - CREMICAL NPK	6.476,82	30.357,80	€	3.531
50202019	BA1740	TRASPORTO MERCI	CROCIAB SRL	17.527,32		€	17.527
50202019	BA1740	DPO	LUCATI SABELLA	40.801,51	40.801,51	€	0
50202019	BA1740	VACCINAGGIO	TEA SER	18.032,45	27.536,69	€	4.504
50202019	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	ENGINEERING		272.814,23	€	272.814
50202019	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	LABORATORIO	27.664,77	49.015,82	€	21.350
50202019	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	G&F SOFTWARE	141.794,00	49.014,82	€	92.779
50202019	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	DEDALUS ITALIA SPA	17.377,02	35.268,61	€	17.891
50202019	BA1740		ERMES SRL	474,20		€	
50202019	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	GPI SPA		11.628,63	€	11.629
50202019	BA1740	RASSEGNA STAMPA	L'ECO DELLA STAMPA		10.060,30	€	10.060
50202019	BA1740	SERVIZIO CUP - ALPI	S.D.S. SRL	1.372.244,67	1.091.795,94	€	290.449
50202019	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	TELECOM ITALIA S.P.A.	385.876,12	381.652,48	€	4.224
50202019	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	BUCAP S.P.A.	44.968,96	41.185,66	€	2.783
50202019	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	NOMOS SRL	9.150,00	30.500,00	€	21.350
50202019	BA1740		OXFORD POLICE	786,40		€	
50202019	BA1740	SERVIZIO CUP	S.D.S. SRL		45.668,40	€	45.669
50202019	BA1740	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	SO GE SA SPA	2.428.654,41	2.026.530,43	€	402.124
50202019	BA1740	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARE	MUSKON	44.736,16	28.960,24	€	15.776
50202019	BA1740	SERVIZIO CERTIFICAZIONE	MANAGI PERITALIA	9.699,00	9.150,00	€	549
50202019	BA1740	PULIZIA ALPI	LINDA SRL	1.919,72	1.530,86	€	389
50202019	BA1740	PULIZIA ALPI	SHAM LAZIO SUD SRL	3.253,20	2.594,22	€	659
50202019	BA1740	PULIZIA ALPI	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	6.322,45	5.041,76	€	1.281
50202019	BA1740	PULIZIA ALPI	PULINET SERVIZI SRL	5.031,66		€	5.032
50202019	BA1740	INFORMATICA	NUOVE TECNOLOGIE SRL	22.204,00	3.757,60	€	18.446
50202019	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	CYBERTEL ITALIA SRL	30.286,50	40.577,00	€	30.287
50202018	BA1740	MANUTENZIONE E GESTIONE	LINDE MEDICAL S.R.L.	198.337,66	180.089,72	€	38.248
50202019	BA1740	SERVIZIO DISTRIBUZIONE	MAHDEL	109.800,00	109.800,00	€	
50202019	BA1740	SERVIZIO FISCALI	LT PARTNERS	3.660,00	43.919,99	€	40.260
50202019	BA1740	SERVIZIO FISCALI	SOGE SP SRL	36.844,61		€	36.845
50202019	BA1740	SERVIZIO INCENDIO	GRUPPO SERVIZI	174.785,81	170.019,11	€	4.767
50202019	BA1740	SERVIZIO INCENDIO	ASSOCIATO	328.700,25	255.028,18	€	73.672
50202019	BA1740	SERVIZIO INCENDIO	TRA SER	1.276.364,00	1.262.700,00	€	13.664
50202019	BA1740	SERVIZIO PAGHE	ENGINEERING	183.601,54	140.411,67	€	43.190
50202019	BA1740		EY S.P.A.	50.000,00		€	
50202017	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	SEVITALIA SICUREZZA SRL	126.829,25	1.170.266,94	€	1.043.438
50202017	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	CONSORZIO SORGI	125.409,15		€	125.409
50202017	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	GLOBAL SECURITY	499.770,86		€	499.771
50202017	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	INTERNATIONAL SECURITY	937.374,19		€	937.374
50202017	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	LONGO SECURITY SRL	17.597,61		€	17.598
50202017	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	MONODIPLO SECURITY	122.760,80		€	122.761
50202019	BA1740	TESORERIA	FINICREDIT BANK IN	109.000,01	109.000,01	€	0
50202019	BA1740	TRASPORTO ORGANI	AVONORD S.R.L.	188.411,00	85.574,25	€	102.837
50202019	BA1740	Segnaletica	BOCCA ALESSANDRO	11.189,98		€	11.190
50202019	BA1740		FORNITORI VARI	767,88	355.632,64	€	354.865
50202019	BA1740	Notteggi container	ALGECO SPA	3.603,88	19.495,60	€	15.892
50202019	BA1740		AMA SPA	485,53		€	
50202019	BA1740	autostrade	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	51,20	2,40	€	49
50202019	BA1740	Back up stoccaggio vaccini	CROCIAB SRL		5.575,71	€	5.576
50202019	BA1740	Energia	ESTRA ENERGIE S.R.L.		681,79	€	682
50202019	BA1740	Segnaletica	TEST IMPRESA		3.195,18	€	3.195
50202019	BA1740	Segnaletica	INGENIO LABS SRLS		1.220,00	€	1.220
50202019	BA1740	Servizi	MORROCCHI UMBERTO		915,00	€	915
50202019	BA1740	Segnaletica	STUDIONARI SAS		14.640,00	€	14.640
50202019	BA1740	wellness	TELEPASS SPA	26,87	7,36	€	19
50202019	BA1740	Rassegna stampa	TEIPRESS ITALIA S.P.A.	15.828,52	3.956,95	€	11.872
50202019	BA1740	Informatica	MODA ITALIA S.P.A.	678.210,37	267.757,69	€	410.453
50202019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	PRODOTTORE DI LAVORO DEL		466,54	€	469
50202019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	BOLLE S.A.S.		8.500,00	€	8.500
50202019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	U.C. TUDOR		1.098,00	€	1.098
50202019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE		6.100,00	€	6.100
50202019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE	4.519,49	11.407,00	€	6.888
50202019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	MDPI AG	2.037,41	5.379,71	€	3.342
50202019	BA1740		CONSEI SRL	13.352,90		€	13.353
50202019	BA1740		BUCCHI FRANCESCA	12.551,12		€	12.551
50202019	BA1740		CECCETTI SPECIFICORP SRL	290,40		€	290
50202019	BA1740		DIGITAL TRICA SRL	48.800,00		€	48.800
50202019	BA1740		EUROSTREET SOCIETA	3.074,40		€	3.074
50202019	BA1740		G & F - S.R.L.	61.457,50		€	61.458
50202019	BA1740		IDEA IT SRL	15.006,00		€	15.006
50202019	BA1740		L.N. AGE SRL	17.889,98		€	17.890
50202019	BA1740		TECHNOLOGIE	12.383,00		€	12.383
50202019	BA1740		TEKNO CONSULTING SRL	5.856,00		€	5.856
50202019	BA1740	SCIA	TERZITTA MARCO	91.897,37		€	91.897
50202019	BA1740		FORMALIA AXA	1.320,00		€	1.320
50202019	BA1740		FONDAZIONE LUMENIA	1.999,80		€	2.000
50202019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	MINISTERO DELLA SALUTE		1.740,30	€	1.740
TOTALE				24.065.898	18.390.799	€	5.675.099

BA1740	62021	10.066.074,87	62020
BA1530		13.997.763,06	
		24.063.837,93	

VISTO
REF

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2021

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA1130	SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO TRASPORTO	S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	€ 348.497	€ 341.088	€ 7.408	
502011104	BA1130	SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DA DEBITATO	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	€ 1.773	€ 1.801	-€ 28	
TOTALE				350.269	342.889	7.380	

VISTO
REF

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi	

si rimanda al file
Ricognizione
contenziosi al
31.12.2021

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021	
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€	792.503,64
	dettaglio	€	792.503,64
		€	-
		€	-

792.504

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti		
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	di cui per MMG	€ -

0

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2021

valori in €

	per PLS	€	-
	per MCA	€	-
		€	-
BA2860	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	575.737,00
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	263.161,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	53.497,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	2.580.917,00

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
BA2881	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. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€ 62.180,00
dettaglio		incentivi funzioni tecniche	PTV	€ 62.180,00
				€ -

VISTO
REF

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2021

valori in €

				€	-
BA2890	Altri accantonamenti			€	264.257,00
<i>dettaglio</i>		richiesta rivalutazione corrispettivi ISTAT	Team service	€	264.257,00
				€	-
				€	-

VISTO
REF

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 2021	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremità e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
BA2620	Perdite su crediti	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0020	Plusvalenze	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-							
	descrizione oggetto/fattispecie	60		2021	Donazione a nome di Andrea Fornasier	incassato			
									
									
EA0061	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-							
dettaglio									
									
									
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164.611							
	descrizione oggetto/fattispecie	71.583	ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA G)	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture		
		35.781	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture		
		18.149	ASL FROSINONE	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture		

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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)
		16.861	AZIENDA USL RIETI	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture	
		5.943	ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture	
		5.102	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture	
		740	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture	
		213	A.O. COMPLESSO OSPEDALIERO SAN	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture	
		141	AZIENDA USL DI LATINA	<2021	Prestazioni sanitarie	intercompany	fatture	
EA0080	Sopravvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0090	Sopravvenienze attive viterzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0100	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 2021	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)	
EA0110	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0120	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
									
EA0130	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-							
	descrizione oggetto/fattispecie	8	vari	<2021	abbuoni per bolli				
									
									
									
EA0140	Altre Sopravvenienze attive viterzi	507.219							
	descrizione oggetto/fattispecie	273.756	vari	<2021	storno maggior accantonamento effettuato rispetto alle somme liquidate				
		141.981	SIRIO SPA	<2021	Canone concessione				
		20.426,88	UNIVERSITA' CAMPUS BIO	<2021	Prestazioni sanitarie				
		9.544,63	POLICLINICO PORTUENSE SPA	<2021	Prestazioni sanitarie				
		9.442,80	MEDICAL PLANET S.R.L.	<2021	note di credito				

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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

EA0010 Proventi straordinari

[illegible]

**VISTO
REF**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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

EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	
EA0160	Insusistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0180	Insusistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0190	Insusistenze attive v/terzi relative al personale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0200	Insusistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 2021	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto pretaz. Sanitarie da operatori accreditati	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0260	Altri proventi straordinari	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggregando 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 2021	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)	
									
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2021 (corrispondente al valore di CE)		661.731							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2021		681.199							
DELTA		-							
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo									
Verifica contabilizzazioni									

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0270	Minusvalenze	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
EA0280	Oneri tributari da esercizi precedenti	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
EA0300	Oneri da cause civili	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
EA0330	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità infrastrutturale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
EA0340	Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.516							
	descrizione oggetto/fattispecie	107.633	AZIENDA OSPEDALIERA S...	<2021	prestazioni sanitarie	intercompany	fatture		
		182	ISTITUTI FISIOTERAPICI OS	<2021	prestazioni sanitarie	intercompany	fatture		

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estimal e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0360	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
									
									
EA0380	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - diligenza medica -	74.176							
	descrizione oggetto/fattispecie...	74.176	personale dipendente	<2021	competenze stipendiali	pagato			
	...								
									
EA0390	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - diligenza non medica -	25.088							
	descrizione oggetto/fattispecie...	25.088	personale dipendente	<2021	competenze stipendiali				
	...								
									
EA0400	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto -	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
									
									
EA0410	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
	...								
									

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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)
EA0420	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0430	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitario da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0440	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	81.722						
	descrizione oggetto/fattispecie	20.970,59	GLAXO SMITH KLINE S.P.A.	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		18.576	VIV HEALTHCARE SRL	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		12.566	GALA S.P.A.	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		8.800	INFORMA S.R.L. (ISTITUTO	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		7.424	CHERRA FRANCESCO PAOLO	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		7.228	ASTRAZENECA S.P.A.	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		2.841	ESSITY ITALY S.P.A.	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		2.080	ALCON ITALIA S.P.A.	<2021	forniture beni e servizi		fatture	
		1.236	vari	<2021	forniture beni e servizi		fatture	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 €									
EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Esistenti e data provvedimento aziendale di recupero (es. delibera)	
EA0460 Altre sopravvenienze passive viterzi		221.313							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
			UNIVERS. DEGLI STUDI DI ROMA LA	2019-2020	IMPUTAZIONE DEBITO ONERI PREVIDENZIALI	pagato			
		71.372	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR	2020	PN generata da doc 1- 2021-14167. Numero:	pagato			
		44.119	B.A.	<2021	Risarcimento	pagato			
		12.743	M.S.A.R.	<2021	Risarcimento	pagato			
		11.588	Erario	<2021	PAGAMENTO TASSE SULLE CONCESSIONI	pagato			
		413	Erario	<2021	PAGAMENTO SANZIONI E INTERESSI (ATTO DI REGOLARIZZAZIONE	pagato			
		506	Erario	<2021	PAGAMENTO F24EP	pagato			
		6.970	Erario	<2021	PRESTAZIONI SANITARIE	pagato			
		7.639	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA FONDAZIONE ONAOSI	<2021	CONGUAGLIO CONTRIB	pagato			
		6.256	06124	<2021	FORNITRE BENI E SERV	pagato			
		5.660	SAN FELICIANO SRL	<2021	PRESTAZIONI SANITARIE	pagato			
		5.523	UNIVERSITA CAMPUS BIO-MEDICO ROMA	<2021	INTERESSI	pagato			
		3.434	BFF BANK SPA (EX BANCA	<2021	Risarcimento	pagato			
		3.199	B.A.R.	<2021	PRESTAZIONI SANITARIE	pagato			
		2.883	FONDAZ IRCCS IST NEUROLOGICO C	<2021	FORNITRE BENI E SERV	pagato			
		2.626	PFIZER ITALIA S.R.L.	<2021	Risarcimento	pagato			
		2.608	M.A.	<2021	Risarcimento	pagato			
		2.225	D.G.F.	<2021	Risarcimento	pagato			
		31.548	VARI						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 €									
EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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)	
EA0461	Inasistenze passive per quota F.S. vincolato	-							
dettaglio									
									
									
EA0470	Inasistenze passive viziando sanitarie pubbliche della Regione	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
EA0490	Inasistenze passive viferzi relative alla mobilità extraregionale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
EA0500	Inasistenze passive viferzi relative al personale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
EA0510	Inasistenze passive viferzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
EA0520	Inasistenze passive viferzi relative alle convenzioni per la specialista	-							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 €									
EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ecc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
	Inesistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-							
EA0630	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
									
	Inesistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-							
EA0640	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
									
	Altre inesistenze passive viterzi	-							
EA0650	descrizione oggetto/fattispecie	42.361	MINISTERO DELLA SALUTE	<2021	STP 2021 E COMUNICAZIONE MIN SALUTE RILEVAZ SOPR PASS				
									
									
									
	Altri oneri straordinari	-							
EA0660	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
	TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2021 (corrispondente al valore di CE)	510.114							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 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 €

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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)
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2021		576.294						
DELTA		-	66.180					
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo								
Verifica contabilizzazioni								

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2021	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voci CESP di rilevazione		Delle	Note
			Cod. Voci CESP	Descrizione Voci CESP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	€ 17.618	€ 17.618	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	€ -	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI					€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING					€ -	
TOTALE	17.618	17.618			€ -	

valori in €

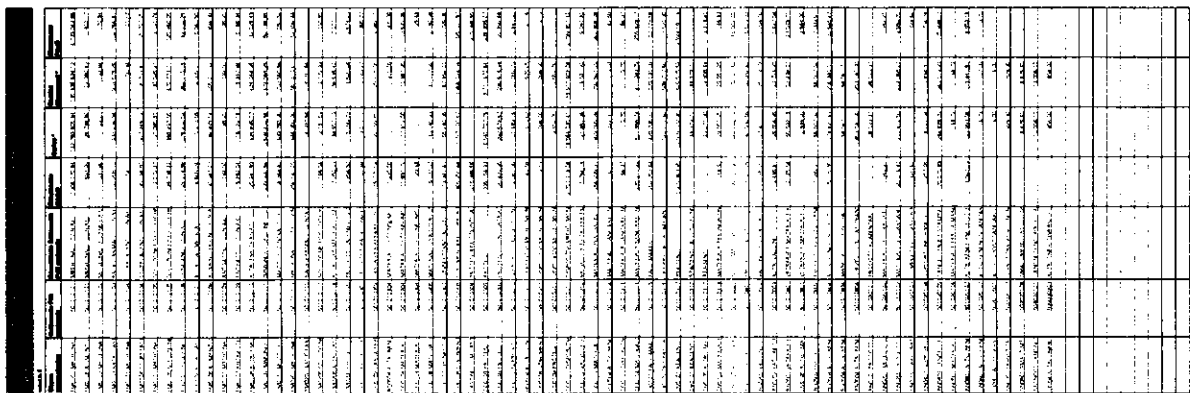
Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2021	Cod. Voci CE	Descrizione Voci CE
	€ 24.057	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi
	24.057		

valori in €

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo			Ricevo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voci CE - costo	Descrizione Voci CE - costo	Valore ricavi sanificazione SAN.IM	Cod. Voci CE - ricavo	Descrizione Voci CE - ricavo



SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
101010701	AAA160	Migliorie su beni di terzi	85.465	50.175
101020403	AAA390	Impianti generici	752.693	752.693
101020501	AAA420	Attrezzature sanitarie e scientifici	1.533.076	1.533.076
101020503	AAA420	Attrezzature generiche	86.763	86.763
101020601	AAA450	Mobili e arredi	43.194	43.194
101020901	AAAS20	Altre immobilizzazioni materiali	378.396	378.396
101020901	AAAS20	Altre immobilizzazioni materiali	7.088	7.088
501010101	BA0040	Medicinali - con AIC	62.483.629	62.255.627
501010102	BA0040	Medicinali ed emoderivati in DPC	17	17
501010103	BA0040	Radiofarmaci - con AIC	946.734	933.235
501010104	BA0040	Stupefacenti - con AIC	170.790	170.790
501010105	BA0040	Soluzioni fisiologiche - con AIC	239.586	235.237
501010106	BA0051	Ossigeno - con AIC	376.467	376.233
501010107	BA0051	Altri gas medicali - con AIC	5.914	5.914
501010108	BA0040	Alimenti per nutrizione artificiale	84.036	84.036
501010109	BA0040	Antisettici - con AIC	11.282	11.282
501010110	BA0040	Altri emoderivati - con AIC	416.699	416.699
501010111	BA0040	Immunoglobuline - con AIC	1.625.814	1.592.868
501010112	BA0040	Mezzi di contrasto per radiologia	673.915	673.380
501010113	BA0050	Medicinali Esteri - senza AIC	202.593	193.641
501010114	BA0050	Altri Medicinali - senza AIC	-	-
501010115	BA0050	Radiofarmaci - senza AIC	15.984	14.598
501010117	BA0050	Soluzione fisiologiche - senza AIC	1.077	1.077
501010118	BA0050	Altri gas medicali - senza AIC	38.657	38.657
501010120	BA0050	Prodotti galenici - senza AIC	4.796	4.796
501010301	BA0220	Pellicole radiografiche	6.618	6.618
501010302	BA0220	Carta per apparecchi elettromedici	21.745	21.745
501010304	BA0220	Materiali di consumo non specifici	17.812	17.812
501010306	BA0220	Materiale per sterilizzazione	42.652	42.652
501010307	BA0220	Disinfettanti ad uso umano e anti	42.588	42.407
501010308	BA0220	Strumentario chirurgico non costi	2.309.854	2.286.243
501010309	BA0220	Protesi	-	-
501010309	BA0220	Protesi	285.447	282.679
501010309	BA0220	Protesi	6.545.109	6.525.145
501010310	BA0220	Supporti e ausili tecnici per perso	16.554	16.469
501010311	BA0220	Dispositivi medici monouso	14.604.746	14.490.636
501010312	BA0220	Valvole e filtri per emodinamica	112.252	112.157

VISTO
REF

501010313	BA0220	Materiali per dialisi	732.459	729.306
501010314	BA0220	Materiale sanitario non sterile	586.209	571.081
501010315	BA0230	Pace-maker	426.663	425.186
501010316	BA0230	Defibrillatori implantabili	1.491.662	1.484.902
501010317	BA0240	Reagenti	9.858.170	9.755.613
501010317	BA0240	Reagenti	51.583	48.980
501010318	BA0240	Materiale per indagini istologiche	29.633	29.551
501010321	BA0240	Altro materiale per indagini cliniche	283.555	280.371
501010401	BA0250	Prodotti dietetici	45.967	45.967
501010502	BA0260	Vaccini obbligatori	18.267	16.617
501010503	BA0260	Altri vaccini	24.710	24.672
501010801	BA0290	Vetriere e materiale plastico per	68.292	68.276
501010802	BA0290	Prodotti per uso generico di laboratorio	66.826	66.508
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	569.256	569.141
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	164.588	164.588
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	1.853.140	1.853.140
501020101	BA0320	Prodotti alimentari	56.396	56.396
501020102	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia	126.359	126.291
501020103	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.549	1.549
501020104	BA0350	Supporti informatici	4.023	4.023
501020105	BA0350	Cancelleria e stampati	210.513	210.513
501020106	BA0360	Materiale per la manutenzione	149	149
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	1.985	1.985
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	122.123	122.123
502011104	BA1130	Servizi di trasporto sanitario da pol	350.269	350.269
502011401	BA1290	Contributi ad associazioni di volo	127.460	127.460
502011414	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	414	414
502011415	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/a	114	114
502011501	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie	203.970	203.970
502011504	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie	325.684	325.648
502011504	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie	152.108	152.108
502011504	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie	465.673	465.673
502011601	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari	216.859	216.859
502011603	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari	82.363	82.363
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari e sociosanitari	2.957.806	2.957.806
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari e sociosanitari	10.018.923	10.018.923
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari e sociosanitari	1.020.740	1.020.740
502020101	BA1580	Lavanderia	1.453.736	1.453.735
502020102	BA1590	Pulizia	5.967.816	5.967.816

VISTO
REF

502020103	BA1602	Mensa - Degenti	2.197.579	2.197.579	2.197.579
502020104	BA1601	Mensa - Dipendenti	764.979	764.979	764.979
502020106	BA1620	Servizi di assistenza informatica	441.911	441.911	430.766
502020107	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	216.609	216.609	215.792
502020108	BA1640	Smaltimento rifiuti sanitari assimi	158.902	158.902	158.902
502020109	BA1640	Smaltimento rifiuti sanitari specia	986.149	986.149	986.149
502020110	BA1650	Utenze telefoniche	70.224	70.224	70.224
502020111	BA1660	Utenze elettricità	7.511.086	7.511.086	7.511.086
502020112	BA1670	Altre utenze	1.981.911	1.981.911	1.981.911
502020115	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubbli	44.281	44.281	44.281
502020117	BA1740	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.769.742	1.769.742	1.769.742
502020118	BA1740	Servizi di trasporto, manutenzion	198.338	198.338	198.338
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	54.071	54.071	54.071
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	1.310.909	1.310.909	1.310.909
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	1.144.561	1.144.561	1.141.420
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	828.388	828.388	819.101
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	61.336	61.336	61.336
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	16.527	16.527	16.527
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	1.276.364	1.276.364	1.276.364
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	52.704	52.704	52.704
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	430.845	430.845	430.845
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	2.428.655	2.428.655	2.428.655
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da private	502.486	502.486	502.486
502020203	BA1790	Consulenze non sanitarie da priva	146.317	146.317	146.317
502020301	BA1890	Formazione (esternalizzata e non	50.480	50.480	50.480
502020302	BA1900	Formazione (esternalizzata e non	34.345	34.345	34.087
503010101	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fa	5.219.420	5.219.420	5.219.420
503020101	BA1930	Manutenzione e riparazione agli i	5.734	5.734	5.734
503030101	BA1940	Manutenzione e riparazione alle	5.359.800	5.359.800	5.278.814
503040101	BA1950	Manutenzione e riparazione ai m	58.579	58.579	54.968
503060101	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	342.445	342.445	342.445
504020101	BA2020	Canoni di noleggio - area sanitarie	2.433.905	2.433.905	2.374.613
504020201	BA2030	Canoni di noleggio - area non san	315.439	315.439	315.439
509010101	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IP	465.691	465.691	465.691
509030101	BA2540	Indennità, rimborso spese e oner	50.992	50.992	50.992
509030201	BA2550	Oneri diversi da decreti ingiuntivi	364.853	364.853	364.853
509030203	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	28.361	28.361	28.361
509030203	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.755	2.755	2.755
802020302	EA0340	Altre sopravvenienze passive v/A	105.256	105.256	105.256
802020310	EA0440	Soprawvenienze passive v/terzi re	12.580	12.580	12.579
802020311	EA0450	Altre sopravvenienze passive v/te	20.746	20.746	20.746

VISTO
REF

				173.794.306	173.002.571

VISTO
REF

DETTAGLIO TICKET ALTRO Azienda
CONSUNTIVO 2021

DETTAGLIO TICKET ALTRO Azienda
CONSUNTIVO 2021

valori in €[illegible]

AA0970

498.410,30

VISTO
REF


Re_dettaglio_contabilizzazioni_su_conto_compartecipazione_alla_spesa_-_altro.zip

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati									
VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	importo CE Consumtivo 2021		di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute*	di cui stima per Note di credito da ricevere*	di cui stima per Fatture da ricevere	check		
BA0040	€	65.740.570	66.612.696	-959.347		87.221,12			-
BA0050	€	254.187	303.654	-49.500		33,00			-
BA0051	€	382.146	358.893	-1.826		25.079,47			-
BA0063									-
									-
									-
	€	66.376.904	67.276.243,01	-	1.010.673,09	-	112.333,59		-

*Gli importi relativi alle note di credito vanno inseriti con il segno negativo

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2021. Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
0	CONTI DI EPILOGO	931 747 234,05	931 747 234,05	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	931 747 234,05	931 747 234,05	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	931 747 234,05	931 747 234,05	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	931 747 234,05	931 747 234,05	0,00	2
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	931 747 234,05	931 747 234,05	0,00	2
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	931 747 234,05	931 747 234,05	0,00	2
1	ATTIVO	1 292 964 826,57	1 049 093 906,78	243 870 919,79	104326
101	IMMOBILIZZAZIONI	82 826 210,94	59 062 009,63	23 764 201,31	149
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10 349 384,23	980 724,05	9 368 660,18	6
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	50 174,59	5 017,47	45 157,12	4
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	50 174,59	0,00	50 174,59	3
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	50 174,59	0,00	50 174,59	3
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	5 017,47	-5 017,47	1
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	5 017,47	-5 017,47	1
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	10 299 209,64	975 706,58	9 323 503,06	2
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10 299 209,64	0,00	10 299 209,64	1
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10 299 209,64	0,00	10 299 209,64	1
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	975 706,58	-975 706,58	1
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	975 706,58	-975 706,58	1
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72 293 387,56	58 081 285,58	14 212 101,98	142
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	29 233 871,40	26 795 282,67	2 438 588,73	43
101020401	IMPIANTI SANITARI	1 065 030,00	0,00	1 065 030,00	1
101020401000	IMPIANTI SANITARI	1 065 030,00	0,00	1 065 030,00	1
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	0,00	1 065 375,28	-1 065 375,28	1
101020402000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	0,00	1 065 375,28	-1 065 375,28	1
101020403	IMPIANTI GENERICI	5 164 324,99	0,00	5 164 324,99	32
101020403000	IMPIANTI GENERICI	5 164 324,99	0,00	5 164 324,99	32
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	2 981 442,15	-2 981 442,15	2
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	2 981 442,15	-2 981 442,15	2
101020405	MACCHINARI SANITARI	22 455 063,54	0,00	22 455 063,54	1
101020405000	MACCHINARI SANITARI	22 455 063,54	0,00	22 455 063,54	1
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	22 264 068,14	-22 264 068,14	2
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	22 264 068,14	-22 264 068,14	2
101020407	MACCHINARI GENERICI	496 453,85	0,00	496 453,85	1
101020407000	MACCHINARI GENERICI	496 453,85	0,00	496 453,85	1
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	484 397,10	-484 397,10	2
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	484 397,10	-484 397,10	2
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	52 999,02	0,00	52 999,02	1
101020409000	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	52 999,02	0,00	52 999,02	1
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	34 575 139,85	23 956 596,03	10 618 543,82	66
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	32 309 657,77	102 362,86	32 207 294,91	57
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	32 309 657,77	102 362,86	32 207 294,91	57
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	22 752 724,78	-22 752 724,78	2
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	22 752 724,78	-22 752 724,78	2
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	1 506 331,93	0,00	1 506 331,93	4
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	1 506 331,93	0,00	1 506 331,93	4
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	1 101 508,39	-1 101 508,39	2
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	1 101 508,39	-1 101 508,39	2
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	759 150,15	0,00	759 150,15	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	759 150,15	0,00	759 150,15	1
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	4 122 523,48	3 739 780,26	382 743,22	10
101020601	MOBILI E ARREDI	3 274 054,08	0,00	3 274 054,08	6
101020601000	MOBILI E ARREDI	3 274 054,08	0,00	3 274 054,08	6
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	3 673 287,29	-3 673 287,29	2
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	3 673 287,29	-3 673 287,29	2
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	66 492,97	-66 492,97	1
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	66 492,97	-66 492,97	1
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	848 469,40	0,00	848 469,40	1
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	848 469,40	0,00	848 469,40	1
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	77 130,23	77 130,23	0,00	4
101020705	ALTRE AMBULANZE	68 256,00	0,00	68 256,00	1
101020705000	ALTRE AMBULANZE	68 256,00	0,00	68 256,00	1
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	0,00	68 256,00	-68 256,00	1
101020706000	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	0,00	68 256,00	-68 256,00	1
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	8 874,23	0,00	8 874,23	1
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	8 874,23	0,00	8 874,23	1
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	8 874,23	-8 874,23	1
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	8 874,23	-8 874,23	1
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	3 817 141,38	3 243 238,83	573 902,55	13
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3 812 067,90	95 960,80	3 716 107,10	10
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3 729 368,06	95 960,80	3 633 407,26	6
101020901999	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATE CON SPER CLINICHE	82 699,84	0,00	82 699,84	4
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	3 147 278,03	-3 147 278,03	2
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	3 147 278,03	-3 147 278,03	2
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	5 073,48	0,00	5 073,48	1
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	5 073,48	0,00	5 073,48	1
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	467 581,22	269 257,56	198 323,66	6
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	467 581,22	269 257,56	198 323,66	6
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	467 581,22	269 257,56	198 323,66	6
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	183 439,15	0,00	183 439,15	1
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	183 439,15	0,00	183 439,15	1
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	183 439,15	0,00	183 439,15	1
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	183 439,15	0,00	183 439,15	1
102	ATTIVO CIRCOLANTE	1 207 063 923,32	988 562 166,65	218 501 756,67	104173
10201	RIMANENZE	33 605 615,51	18 498 904,83	15 106 710,68	215
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	15 073 368,33	9 171 956,82	5 901 411,51	80
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	13 213 655,70	8 045 723,57	5 167 932,13	7
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	13 213 655,70	8 045 723,57	5 167 932,13	7
102010102	RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	170,94	0,00	170,94	1
102010102000	RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	170,94	0,00	170,94	1
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	205 972,94	103 208,13	102 764,81	3
102010103000	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	205 972,94	103 208,13	102 764,81	3
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	80 262,28	51 437,72	28 824,56	6
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	80 262,28	51 437,72	28 824,56	6
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	318 764,01	180 447,17	138 316,84	6
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	318 764,01	180 447,17	138 316,84	6
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	73 164,24	28 823,90	44 340,34	6
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	73 164,24	28 823,90	44 340,34	6
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	14 192,74	8 609,23	5 583,51	3
102010107000	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	14 192,74	8 609,23	5 583,51	3
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	82 975,16	64 058,77	18 916,39	5
102010108000	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	82 975,16	64 058,77	18 916,39	5
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	13 951,84	7 391,82	6 560,02	5
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	13 951,84	7 391,82	6 560,02	5
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	63 014,53	26 655,91	36 358,62	6
102010110000	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	63 014,53	26 655,91	36 358,62	6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	350 747,21	284 825,68	65 921,53	5
10201011000	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	350 747,21	284 825,68	65 921,53	5
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	210 644,55	122 400,08	88 244,47	6
10201012000	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	210 644,55	122 400,08	88 244,47	6
102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	423 611,43	236 935,35	186 676,08	6
10201013000	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	423 611,43	236 935,35	186 676,08	6
102010117	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - SENZA AIC	410,21	166,54	243,67	4
10201017000	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - SENZA AIC	410,21	166,54	243,67	4
102010118	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	16 578,58	8 898,28	7 680,30	6
10201018000	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	16 578,58	8 898,28	7 680,30	6
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	5 251,97	2 374,67	2 877,30	5
10201020000	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	5 251,97	2 374,67	2 877,30	5
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	17 007 008,91	8 379 736,44	8 627 272,47	83
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	1 247,75	0,00	1 247,75	2
102010301000	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	1 247,75	0,00	1 247,75	2
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	29 644,50	13 218,81	16 425,69	6
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	29 644,50	13 218,81	16 425,69	6
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	38 030,41	23 738,77	14 291,64	5
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	38 030,41	23 738,77	14 291,64	5
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	10 333,23	6 932,86	3 400,37	5
102010306000	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	10 333,23	6 932,86	3 400,37	5
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	24 741,39	7 599,14	17 142,25	6
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	24 741,39	7 599,14	17 142,25	6
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 911 611,82	808 661,33	1 102 950,49	6
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 911 611,82	808 661,33	1 102 950,49	6
102010309	RIM. PROTESI	1 113 103,87	581 421,70	531 682,17	6
102010309000	RIM. PROTESI	1 113 103,87	581 421,70	531 682,17	6
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2 861,44	0,00	2 861,44	2
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2 861,44	0,00	2 861,44	2
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	7 464 044,15	3 381 247,28	4 082 796,87	6
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	7 464 044,15	3 381 247,28	4 082 796,87	6
102010312	RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	84 752,20	75 712,00	9 040,20	3
102010312000	RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	84 752,20	75 712,00	9 040,20	3
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	1 037 631,29	705 677,09	331 954,20	5
102010313000	RIM. MATERIALI PER DIALISI	1 037 631,29	705 677,09	331 954,20	5
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	642 551,10	346 210,45	296 340,65	6
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	642 551,10	346 210,45	296 340,65	6
102010315	RIM. PACE-MAKER	266 321,48	201 747,70	64 573,78	4
102010315000	RIM. PACE-MAKER	266 321,48	201 747,70	64 573,78	4
102010316	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	14 035,94	515,94	13 520,00	3
102010316000	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	14 035,94	515,94	13 520,00	3
102010317	RIM. REAGENTI	3 909 348,76	2 130 112,34	1 779 236,42	6
102010317000	RIM. REAGENTI	3 909 348,76	2 130 112,34	1 779 236,42	6
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	14 118,72	13 969,79	148,93	4
102010318000	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	14 118,72	13 969,79	148,93	4
102010320	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	12 922,96	12 922,96	0,00	2
102010320000	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	12 922,96	12 922,96	0,00	2
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	429 707,90	70 048,28	359 659,62	6
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	429 707,90	70 048,28	359 659,62	6
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	22 666,29	12 070,40	10 595,89	5
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	22 666,29	12 070,40	10 595,89	5
102010401000	RIM. PRODOTTI DIETETICI	22 666,29	12 070,40	10 595,89	5
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	37 165,71	14 003,82	23 161,89	10
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5 919,53	2 831,24	3 088,29	5
102010502000	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5 919,53	2 831,24	3 088,29	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dato	Aperto	Saldo	N.Mov
102010503	RIM. ALTRI VACCINI	31 246,18	11 172,58	20 073,60	5
102010503000	RIM. ALTRI VACCINI	31 246,18	11 172,58	20 073,60	5
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	756 162,56	474 304,47	281 858,09	15
102010801	RIM. VETRENERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	39 505,04	10 231,33	29 273,71	5
102010801000	RIM. VETRENERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	39 505,04	10 231,33	29 273,71	5
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	14 779,82	7 389,91	7 389,91	3
102010802000	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	14 779,82	7 389,91	7 389,91	3
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	701 877,70	456 683,23	245 194,47	7
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	701 877,70	456 683,23	245 194,47	7
1020111	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	47 857,31	31 668,03	16 189,28	6
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	47 857,31	31 668,03	16 189,28	6
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	47 857,31	31 668,03	16 189,28	6
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 657,24	828,62	828,62	3
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 657,24	828,62	828,62	3
102011201000	RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 657,24	828,62	828,62	3
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	474 890,88	232 026,24	242 864,64	9
102011301	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	6 941,80	3 207,06	3 734,74	3
102011301000	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	6 941,80	3 207,06	3 734,74	3
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	467 949,08	228 819,18	239 129,90	6
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	467 949,08	228 819,18	239 129,90	6
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	184 838,28	182 309,99	2 528,29	4
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	184 838,28	182 309,99	2 528,29	4
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	184 838,28	182 309,99	2 528,29	4
10202	CREDITI	1 004 466 459,01	815 612 457,58	188 854 001,43	88026
1020208	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	7 660 217,46	4 596 144,88	3 064 072,58	4
102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	7 660 217,46	4 596 144,88	3 064 072,58	4
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	7 660 217,46	4 596 144,88	3 064 072,58	4
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	801 266 170,75	789 548 807,00	11 717 363,75	24361
102021101	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - IRAP	30,00	30,00	0,00	2
102021101000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - IRAP	30,00	30,00	0,00	2
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	125 258,01	0,00	125 258,01	1
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	125 258,01	0,00	125 258,01	1
102021106	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	382 997 264,71	382 997 264,71	0,00	24259
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	381 036 768,85	381 036 768,85	0,00	24257
102021106999	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER EMERGENZA COVID	1 960 495,86	1 960 495,86	0,00	2
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	418 143 618,03	406 551 512,29	11 592 105,74	99
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	415 719 726,84	406 551 512,29	9 168 214,55	96
102021109998	920- CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE ALTRO - RESIDUI PASSIVI REGIONE	2 423 891,19	0,00	2 423 891,19	3
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	160 080 414,19	443 374,92	159 637 039,27	8
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	23 304 401,21	443 374,92	22 861 026,29	6
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	23 304 401,21	443 374,92	22 861 026,29	6
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	136 776 012,98	0,00	136 776 012,98	2
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	136 776 012,98	0,00	136 776 012,98	2
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 691 555,21	401 371,99	1 290 183,22	367
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 612,29	6 612,29	0,00	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 612,29	6 612,29	0,00	5
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	34 431,13	24 534,40	9 896,73	12
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	34 431,13	24 534,40	9 896,73	12
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	36 052,97	4 682,77	31 370,20	13
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	36 052,97	4 682,77	31 370,20	13
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	245 723,00	88 242,77	157 480,23	59
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	245 723,00	88 242,77	157 480,23	59
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 418,56	1 296,56	122,00	7
102021455000	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 418,56	1 296,56	122,00	7
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	690 503,17	171 954,11	518 549,06	29
102021456000	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	690 503,17	171 954,11	518 549,06	29
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	13 316,76	0,00	13 316,76	8
102021458000	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	13 316,76	0,00	13 316,76	8
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	153,36	153,36	0,00	3
102021459000	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	153,36	153,36	0,00	3
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 425,45	11 262,81	31 162,64	6
102021461000	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 425,45	11 262,81	31 162,64	6
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	32 208,21	10 319,89	21 888,32	16
102021477000	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	32 208,21	10 319,89	21 888,32	16
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	212 655,83	22 793,61	189 862,22	55
102021478000	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	212 655,83	22 793,61	189 862,22	55
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,66	20,66	0,00	2
102021479000	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,66	20,66	0,00	2
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	57 200,26	36 239,72	20 960,54	37
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	57 200,26	36 239,72	20 960,54	37
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	248 494,45	61,98	248 432,47	59
102021481000	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	248 494,45	61,98	248 432,47	59
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	70 339,11	23 197,06	47 142,05	56
102021482000	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	70 339,11	23 197,06	47 142,05	56
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	173 049,91	142 661,81	30 388,10	62
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	173 049,91	142 661,81	30 388,10	62
102021601000	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	173 049,91	142 661,81	30 388,10	62
1020220	CREDITI V/ERARIO	154 656,07	137 205,07	17 451,00	19
102022002	ERARIO C/RES PER ACCONTI VERSATI	17 451,00	0,00	17 451,00	2
102022002000	ERARIO C/RES PER ACCONTI VERSATI	17 451,00	0,00	17 451,00	2
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	137 205,07	137 205,07	0,00	17
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	59 112,00	59 112,00	0,00	6
102022005998	CREDITO IVA ANNUALE	78 093,07	78 093,07	0,00	11
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	16 498 541,27	8 382 806,79	8 115 734,48	9004
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	11 090 638,58	3 881 732,17	7 208 906,41	8238
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	11 090 638,58	3 881 732,17	7 208 906,41	8238
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	2 943 822,56	2 922 465,32	21 357,24	496
102022102999	CREDITI PER INCASSI GENERICI DA CUP DA REGOLARIZZARE	2 943 822,56	2 922 465,32	21 357,24	496
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	282 967,49	0,00	282 967,49	2
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	282 967,49	0,00	282 967,49	2
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1 975 073,88	573 495,04	1 401 578,84	257
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1 975 073,88	573 495,04	1 401 578,84	257
102022110	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	206 038,76	871 642,43	-665 603,67	10
102022110000	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	206 038,76	871 642,43	-665 603,67	10
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	133 471,83	-133 471,83	1
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	133 471,83	-133 471,83	1
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 874 954,23	2 138 869,02	2 736 085,21	58
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 874 954,23	2 138 869,02	2 736 085,21	58
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 874 954,23	2 138 869,02	2 736 085,21	58

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	12 066 899,92	9 806 334,23	2 260 565,69	54142
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	12 066 899,92	9 806 334,23	2 260 565,69	54142
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	1 777 190,16	690 018,83	1 087 171,33	244
102022501993	ALTRI CREDITI VS CUP PER ALPI	2 705 826,95	2 702 601,39	3 225,56	361
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	7 583 814,34	6 413 714,01	1 170 100,33	53536
102022501996	CREDITI V/STRUTTURE ACCREDITATE E CASE DI CURA	68,47	0,00	68,47	1
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	14 881,87	-14 881,87	1
102022602	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018	0,00	14 881,87	-14 881,87	1
102022602000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018	0,00	14 881,87	-14 881,87	1
10204	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	168 991 848,80	154 450 804,24	14 541 044,56	15932
1020401	CASSA	8 875,68	8 875,68	0,00	83
102040101	CASSA	8 875,68	8 875,68	0,00	83
102040101000	CASSA	4 437,84	4 437,84	0,00	79
102040101996	ECONOMO C/ANTICIPI	4 437,84	4 437,84	0,00	4
1020402	ISTITUTO TESORIERE	168 982 973,12	154 441 928,56	14 541 044,56	15849
102040201	ISTITUTO TESORIERE	168 982 973,12	154 441 928,56	14 541 044,56	15849
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	167 234 888,55	152 693 843,99	14 541 044,56	15845
102040201996	SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE	0,00	675 040,84	-675 040,84	1
102040201997	C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO	0,00	753 166,34	-753 166,34	1
102040201998	C/APPOGGIO TESORIERE VINCOLATO DL 35	0,00	319 877,39	-319 877,39	1
102040201999	ISTITUTO TESORIERE SOMME VINCOLATE	1 748 084,57	0,00	1 748 084,57	1
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3 074 692,31	1 469 730,50	1 604 961,81	4
10301	RATEI ATTIVI	0,01	0,00	0,01	1
1030101	RATEI ATTIVI	0,01	0,00	0,01	1
103010101	RATEI ATTIVI	0,01	0,00	0,01	1
103010101000	RATEI ATTIVI	0,01	0,00	0,01	1
10302	RISCONTI ATTIVI	3 074 692,30	1 469 730,50	1 604 961,80	3
1030201	RISCONTI ATTIVI	3 074 692,30	1 469 730,50	1 604 961,80	3
103020101	RISCONTI ATTIVI	3 074 692,30	1 469 730,50	1 604 961,80	3
103020101000	RISCONTI ATTIVI	3 074 692,30	1 469 730,50	1 604 961,80	3
2	PASSIVO	624 358 311,23	915 575 950,93	-291 217 639,70	270319
201	PATRIMONIO NETTO	108 954 537,15	157 086 669,03	-48 132 131,88	61
20101	FONDO DI DOTAZIONE	131 185,46	4 200 525,65	-4 069 340,19	33
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	131 185,46	4 200 525,65	-4 069 340,19	33
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	131 185,46	4 200 525,65	-4 069 340,19	33
201010101000	FONDO DI DOTAZIONE	131 185,46	4 200 525,65	-4 069 340,19	33
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5 995 717,72	43 380 969,59	-37 385 251,87	12
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	718 008,30	-718 008,30	1
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	718 008,30	-718 008,30	1
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	718 008,30	-718 008,30	1
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	3 830 108,73	7 660 217,46	-3 830 108,73	3
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	3 830 108,73	7 660 217,46	-3 830 108,73	3
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	3 830 108,73	7 660 217,46	-3 830 108,73	3
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 974 032,07	32 544 562,70	-30 570 530,63	5
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 974 032,07	32 544 562,70	-30 570 530,63	5
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 974 032,07	32 544 562,70	-30 570 530,63	5
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	191 576,92	2 458 181,13	-2 266 604,21	3
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	191 576,92	2 458 181,13	-2 266 604,21	3
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	191 576,92	2 458 181,13	-2 266 604,21	3
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	188 707,23	1 517 606,55	-1 328 899,32	9
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	188 707,23	1 517 606,55	-1 328 899,32	9
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	188 707,23	1 517 606,55	-1 328 899,32	9

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	188 707,23	1 509 481,55	-1 320 774,32	8
201030101999	RISERVE DONAZIONI E CONTRATTI AFFITTO AULE	0,00	8 125,00	-8 125,00	1
20104	ALTRE RISERVE	0,00	5 348 640,50	-5 348 640,50	1
2010405	RISERVE DIVERSE	0,00	5 348 640,50	-5 348 640,50	1
201040501	RISERVE DIVERSE	0,00	5 348 640,50	-5 348 640,50	1
201040501000	RISERVE DIVERSE	0,00	5 348 640,50	-5 348 640,50	1
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
2010503	ALTRO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	34 212 975,58	34 212 975,58	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	7 255 805,38	30 930 069,77	-23 674 264,39	85
20201	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	19 905,00	-19 905,00	1
2020101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	19 905,00	-19 905,00	1
202010101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	19 905,00	-19 905,00	1
202010101000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	19 905,00	-19 905,00	1
20202	FONDI PER RISCHI	4 291 916,33	23 728 048,48	-19 436 132,15	46
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	416,36	7 090 747,92	-7 090 331,56	3
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	416,36	7 090 747,92	-7 090 331,56	3
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	416,36	7 090 747,92	-7 090 331,56	3
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	107 119,05	-107 119,05	1
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	107 119,05	-107 119,05	1
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	107 119,05	-107 119,05	1
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	4 291 499,97	15 183 335,23	-10 891 835,26	40
202020402	FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	4 291 499,97	15 183 335,23	-10 891 835,26	40
202020402000	FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	4 291 499,97	15 183 335,23	-10 891 835,26	40
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	1 346 846,28	-1 346 846,28	2
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	1 308 800,24	-1 308 800,24	1
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	1 308 800,24	-1 308 800,24	1
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	0,00	38 046,04	-38 046,04	1
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	0,00	38 046,04	-38 046,04	1
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2 772 538,71	3 171 550,66	-399 011,95	12
2020401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2 568 683,32	2 568 683,32	0,00	4
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2 568 683,32	2 568 683,32	0,00	4
202040115000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	2 568 683,32	2 568 683,32	0,00	4
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	6 000,00	-6 000,00	1
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	6 000,00	-6 000,00	1
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	6 000,00	-6 000,00	1
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	46 848,74	-46 848,74	1
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	46 848,74	-46 848,74	1
202040301000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	46 848,74	-46 848,74	1
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	203 855,39	550 018,60	-346 163,21	6
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	203 855,39	550 018,60	-346 163,21	6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	203 855,39	550 018,60	-346 163,21	6
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	191 350,34	4 010 565,63	-3 819 215,29	26
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	16 800,08	1 437 966,76	-1 421 166,68	3
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	16 800,08	1 437 966,76	-1 421 166,68	3
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	16 800,08	1 437 966,76	-1 421 166,68	3
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	174 550,26	2 572 598,87	-2 398 048,61	23
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	174 550,26	2 509 372,75	-2 334 822,49	20
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	964 622,32	-964 622,32	3
202050501995	FONDO ACC. PREMIO LORDO INAIL	0,00	30 434,40	-30 434,40	1
202050501996	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE ACCANTONAMENTI INCENTIVI ORGANI (DG-DA-DS)	174 550,26	1 514 316,03	-1 339 765,77	16
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	63 226,12	-63 226,12	3
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	50 740,28	-50 740,28	2
202050502999	920 - ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 QUOTA INNOVAZIONE	0,00	12 485,84	-12 485,84	1
204	DEBITI	507 880 009,55	726 521 213,28	-218 641 203,73	270165
20402	DEBITI V/STATO	1 004,00	2 008,00	-1 004,00	3
2040205	ALTRI DEBITI V/STATO	1 004,00	2 008,00	-1 004,00	3
204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	1 004,00	2 008,00	-1 004,00	3
204020501000	ALTRI DEBITI V/STATO	1 004,00	2 008,00	-1 004,00	3
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	43 693 541,01	-43 693 541,01	1
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	43 693 541,01	-43 693 541,01	1
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	43 693 541,01	-43 693 541,01	1
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	0,00	43 693 541,01	-43 693 541,01	1
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	722 778,34	952 095,16	-229 316,82	188
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	700 771,04	927 457,18	-226 686,14	154
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	111 697,38	143 099,33	-31 401,95	18
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	111 017,94	141 417,04	-30 399,10	13
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	679,44	1 682,29	-1 002,85	5
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	222 276,03	329 912,22	-107 636,19	23
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	222 276,03	273 186,21	-50 910,18	21
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	56 726,01	-56 726,01	2
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	341,75	6 464,25	-6 122,50	3
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	341,75	6 464,25	-6 122,50	3
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	12 446,91	15 064,21	-2 617,30	21
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	12 446,91	15 064,21	-2 617,30	21
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	101 457,08	127 843,52	-26 386,44	39
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	60 708,09	60 708,09	0,00	21
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	40 748,99	67 135,43	-26 386,44	18
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	163 978,37	198 180,35	-34 201,98	31
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	163 978,37	198 180,35	-34 201,98	31
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7 222,44	25 542,22	-18 319,78	13
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7 222,44	25 542,22	-18 319,78	13
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	79 099,08	79 099,08	0,00	4
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	79 099,08	79 099,08	0,00	4
204050674	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 252,00	2 252,00	0,00	2
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 252,00	2 252,00	0,00	2
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	22 007,30	24 637,98	-2 630,68	34
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	22 007,30	24 637,98	-2 630,68	34
204050701000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	22 007,30	24 637,98	-2 630,68	34

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
20407	DEBITI V/FORNITORI	209 686 879,10	346 652 443,58	-136 965 564,48	97139
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	31 035,01	42 598,28	-11 563,27	51
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	31 035,01	42 598,28	-11 563,27	51
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	31 035,01	42 598,28	-11 563,27	51
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	209 655 844,09	346 609 845,30	-136 954 001,21	97088
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	192 397 378,84	314 560 483,40	-122 163 104,56	93098
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	192 397 378,84	314 560 483,40	-122 163 104,56	93098
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	623 562,75	774 744,06	-151 181,31	436
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	623 562,75	774 744,06	-151 181,31	436
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 417 543,15	4 086 425,48	-668 882,33	825
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 417 543,15	4 086 425,48	-668 882,33	825
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	256 514,46	66 750,93	189 763,53	6
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	256 514,46	66 750,93	189 763,53	6
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	12 594 166,77	26 950 089,72	-14 355 922,95	2652
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	12 594 166,77	26 950 089,72	-14 355 922,95	2652
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	366 678,12	171 351,71	195 326,41	71
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	287 397,15	92 070,74	195 326,41	69
204070206999	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	79 280,97	79 280,97	0,00	2
20409	DEBITI TRIBUTARI	33 060 841,53	36 053 041,75	-2 992 200,22	48277
2040901	DEBITI TRIBUTARI	33 060 841,53	36 053 041,75	-2 992 200,22	48277
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	840 629,34	1 074 974,02	-234 344,68	281
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	840 629,34	1 074 974,02	-234 344,68	281
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	8 764 477,56	9 178 547,25	-414 069,69	58
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	8 764 477,56	9 178 547,25	-414 069,69	58
204090104	ERARIO C/I.V.A.	20 711 424,34	22 484 627,22	-1 773 202,88	25539
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	318 947,98	322 701,98	-3 754,00	69
204090104994	IVA A DEBITITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE	349 924,72	349 924,72	0,00	270
204090104995	ERARIO C/ IVA PER ACQUISTI INTRACCEE ISTITUZIONALI	40 791,92	40 791,92	0,00	308
204090104997	IVA A DEBITITO EXTRACOMUNITARIA	12 611,46	12 611,46	0,00	16
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	19 984 034,14	21 752 625,90	-1 768 591,76	24856
204090104999	IVA A DEBITO PER CESSIONI BENI O SERVIZI	5 114,12	5 971,24	-857,12	20
204090105	ERARIO C/IRAP	2 744 310,29	3 314 893,26	-570 582,97	22399
204090105000	ERARIO C/IRAP	2 744 310,29	3 314 893,26	-570 582,97	22399
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11 849 511,17	13 688 435,28	-1 838 924,11	10309
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11 849 511,17	13 688 435,28	-1 838 924,11	10309
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	11 133 712,62	12 722 248,56	-1 588 535,94	177
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	11 133 712,62	12 722 248,56	-1 588 535,94	177
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	78 925,64	153 580,74	-74 655,10	10004
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	78 925,64	153 580,74	-74 655,10	10004
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	78 549,48	151 243,65	-72 694,17	42
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	78 549,48	151 243,65	-72 694,17	42
204100104	DEBITI VERSO INAIL	505 888,94	584 345,83	-78 456,89	40
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	505 888,94	584 345,83	-78 456,89	40
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	50 591,53	74 548,73	-23 957,20	21
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	50 591,53	74 548,73	-23 957,20	21
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	1 842,96	2 467,77	-624,81	25
204100107000	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	1 842,96	2 467,77	-624,81	25
20411	DEBITI V/ALTRI	252 558 995,41	285 479 648,50	-32 920 653,09	114248
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	46 142 589,05	51 838 730,37	-5 696 141,32	83
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	44 166 085,76	44 173 235,02	-7 149,26	55
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	44 166 085,76	44 173 235,02	-7 149,26	55

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	1 976 503,29	7 665 495,35	-5 688 992,06	28
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	1 976 503,29	7 665 495,35	-5 688 992,06	28
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	206 416 406,36	233 640 918,13	-27 224 511,77	114165
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	57 418,86	65 524,52	-8 105,66	554
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	57 418,86	65 524,52	-8 105,66	554
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	194 462,30	440 456,65	-245 994,35	31
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	194 462,30	440 456,65	-245 994,35	31
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	206 164 525,20	233 134 936,96	-26 970 411,76	113580
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	193 978 680,85	199 754 345,43	-5 775 664,58	11242
204110405954	920 - ALTRI DEBITI DIVERSI - INCASSI TOTEM	0,00	3 963,49	-3 963,49	2
204110405980	DEBITI VERSO PROF ATTIVITA' INTRAMOENIA	0,00	144 514,18	-144 514,18	1
204110405981	DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE STIPENDI	319 338,53	371 151,37	-51 812,84	703
204110405982	DEBITI VERSO DIRETTORE GENERALE	230 040,40	230 040,40	0,00	52
204110405983	DEBITI VERSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	109 476,50	109 476,50	0,00	32
204110405984	ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	20 986,40	22 599,20	-1 612,80	25
204110405985	DEBITI VERSO DIRETTORE SANITARIO	5 696,04	5 696,04	0,00	4
204110405986	ALTRI DEBITI V CUP	0,00	85,09	-85,09	1
204110405987	920 ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGOLARIZZARE	2 702 097,57	2 914 218,18	-212 120,61	266
204110405988	ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI	36 477,03	191 810,86	-155 333,83	19
204110405989	ALTRI DEBITI DIVERSI V UTV PER RETR ALPI DA GIROCONTARE SU FATT	3 289 376,27	3 289 376,27	0,00	25
204110405992	ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI	1 198 891,57	10 835 980,35	-9 637 088,78	7
204110405993	ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP	0,00	2 120 262,46	-2 120 262,46	3
204110405994	ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI	3 918 003,38	11 874 996,04	-7 956 992,66	8
204110405995	ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI	355 460,66	1 266 421,10	-910 960,44	4
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	267 959,15	1 037 998,85	-770 039,70	8
20502	RISCONTI PASSIVI	267 959,15	1 037 998,85	-770 039,70	8
2050201	RISCONTI PASSIVI	267 959,15	1 037 998,85	-770 039,70	8
205020101	RISCONTI PASSIVI	267 959,15	1 037 998,85	-770 039,70	8
205020101000	RISCONTI PASSIVI	267 959,15	1 035 648,85	-767 689,70	7
205020101999	920 - RISCONTI PASSIVI SU AFFITTI ATTIVI AULE - SPAZI CINEMA	0,00	2 350,00	-2 350,00	1
3	CONTI D'ORDINE	541 335 575,68	541 335 575,68	0,00	4
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	339 280 678,68	202 054 897,00	137 225 781,68	2
30104	ALTRI CONTI D'ORDINE	339 280 678,68	202 054 897,00	137 225 781,68	2
3010401	ALTRI CONTI D'ORDINE	339 280 678,68	202 054 897,00	137 225 781,68	2
301040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	339 280 678,68	202 054 897,00	137 225 781,68	2
301040106000	ALTRI CONTI D'ORDINE	339 280 678,68	202 054 897,00	137 225 781,68	2
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	202 054 897,00	339 280 678,68	-137 225 781,68	2
30204	ALTRI CONTI D'ORDINE	202 054 897,00	339 280 678,68	-137 225 781,68	2
3020401	ALTRI CONTI D'ORDINE	202 054 897,00	339 280 678,68	-137 225 781,68	2
302040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	202 054 897,00	339 280 678,68	-137 225 781,68	2
302040106000	ALTRI CONTI D'ORDINE	202 054 897,00	339 280 678,68	-137 225 781,68	2
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	916 249,53	266 150 662,06	-265 234 412,53	58188
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	56 041 543,51	-56 041 543,51	13
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	46 490 391,06	-46 490 391,06	6
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	39 966 235,77	-39 966 235,77	4
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	1 423 688,48	-1 423 688,48	1
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	1 423 688,48	-1 423 688,48	1
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	1 960 495,86	-1 960 495,86	1
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	1 960 495,86	-1 960 495,86	1
401010103	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	5 250 421,35	-5 250 421,35	1
401010103000	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	5 250 421,35	-5 250 421,35	1
401010104	FUNZIONI - ALTRO	0,00	31 331 630,08	-31 331 630,08	1
401010104000	FUNZIONI - ALTRO	0,00	31 331 630,08	-31 331 630,08	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	6 524 155,29	-6 524 155,29	2
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	1 740 222,25	-1 740 222,25	1
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	1 740 222,25	-1 740 222,25	1
401010214	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	4 783 933,04	-4 783 933,04	1
401010214000	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	4 783 933,04	-4 783 933,04	1
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	9 366 152,45	-9 366 152,45	5
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	46 310,51	-46 310,51	2
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	46 310,51	-46 310,51	2
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	46 310,51	-46 310,51	2
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	9 319 841,94	-9 319 841,94	3
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	9 233 801,78	-9 233 801,78	2
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	9 233 801,78	-9 233 801,78	2
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	86 040,16	-86 040,16	1
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	86 040,16	-86 040,16	1
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	185 000,00	-185 000,00	2
4010303	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	185 000,00	-185 000,00	2
401030301	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	185 000,00	-185 000,00	2
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	185 000,00	-185 000,00	2
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	280 889,86	0,00	280 889,86	1
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	280 889,86	0,00	280 889,86	1
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	280 889,86	0,00	280 889,86	1
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	280 889,86	0,00	280 889,86	1
402010101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	280 889,86	0,00	280 889,86	1
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	2 772 538,71	-2 772 538,71	5
40301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	2 568 683,32	-2 568 683,32	2
4030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	2 568 683,32	-2 568 683,32	2
403010114	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	2 568 683,32	-2 568 683,32	2
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	2 568 683,32	-2 568 683,32	2
40304	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	203 855,39	-203 855,39	3
4030401	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	203 855,39	-203 855,39	3
403040101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	203 855,39	-203 855,39	3
403040101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	203 855,39	-203 855,39	3
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	448 994,00	197 454 926,92	-197 005 932,92	27370
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	2 626,39	188 902 445,98	-188 899 819,59	302
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	178 763 620,44	-178 763 620,44	262
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	88 765 980,00	-88 765 980,00	1
404010101000	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	88 765 980,00	-88 765 980,00	1
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	31 883 513,37	-31 883 513,37	257

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
404010102000	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	31 883 513,37	-31 883 513,37	257
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	55 103 961,90	-55 103 961,90	1
404010104000	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	55 103 961,90	-55 103 961,90	1
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	958 407,20	-958 407,20	2
404010111000	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	958 407,20	-958 407,20	2
404010113	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	2 051 757,97	-2 051 757,97	1
404010113000	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	2 051 757,97	-2 051 757,97	1
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	2 626,39	10 138 825,54	-10 136 199,15	40
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	6 285 309,18	-6 285 309,18	1
404010301000	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	6 285 309,18	-6 285 309,18	1
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	2 294 349,69	-2 294 349,69	1
404010302000	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	2 294 349,69	-2 294 349,69	1
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	1 498 726,33	-1 498 726,33	1
404010304000	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	1 498 726,33	-1 498 726,33	1
404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	2 626,39	60 440,34	-57 813,95	37
404010314000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	2 626,39	60 440,34	-57 813,95	37
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	277 126,49	2 759 789,23	-2 482 662,74	1047
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	277 126,49	2 759 789,23	-2 482 662,74	1047
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	158 128,00	-158 128,00	254
404030101000	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	158 128,00	-158 128,00	254
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	263 894,67	1 621 943,40	-1 358 048,73	280
404030106000	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	263 894,67	1 621 943,40	-1 358 048,73	280
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	14 078,00	-14 078,00	100
404030108000	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	14 078,00	-14 078,00	100
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	13 231,82	965 639,83	-952 408,01	413
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	36,15	444 094,31	-444 058,16	322
404030113992	PROVENTI PER SERVIZI SANITARI V PRIVATI ENTI TERZI	13 195,67	314 873,03	-301 677,36	85
404030113995	PROVENTI PER CONSUL SERVIZIO DI MED DEL LAVORO	0,00	206 672,49	-206 672,49	6
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	169 241,12	5 792 691,71	-5 623 450,59	26021
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	50 263,00	3 821 996,11	-3 771 733,11	23064
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	50 263,00	3 821 996,11	-3 771 733,11	23064
404040201000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	21 778,00	1 689 138,11	-1 667 360,11	9872
404040201998	RICAVI XPREST SANITARIE INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA	17 970,00	1 259 945,00	-1 241 975,00	7861
404040201999	ALPI INTERNA ODONTOIATRIA	10 515,00	872 913,00	-862 398,00	5331
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	105 527,12	1 897 509,08	-1 791 981,96	2932
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	105 527,12	1 897 509,08	-1 791 981,96	2932
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	105 527,12	1 897 509,08	-1 791 981,96	2932
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	13 451,00	72 309,40	-58 858,40	24

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	13 451,00	72 309,40	-58 858,40	24
404040501000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	13 451,00	72 309,40	-58 858,40	24
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	877,12	-877,12	1
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	877,12	-877,12	1
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	877,12	-877,12	1
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	24 652,00	3 165 381,19	-3 140 729,19	25436
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0,00	13 333,33	-13 333,33	1
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	13 333,33	-13 333,33	1
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	13 333,33	-13 333,33	1
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	13 333,33	-13 333,33	1
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	371,10	4 658,28	-4 287,18	251
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	371,10	4 658,28	-4 287,18	251
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	371,10	4 658,28	-4 287,18	251
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	371,10	4 658,28	-4 287,18	251
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	412 679,77	-412 679,77	17
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	195 272,77	-195 272,77	7
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	195 272,77	-195 272,77	7
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	195 272,77	-195 272,77	7
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	217 407,00	-217 407,00	10
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	217 407,00	-217 407,00	10
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	194 542,75	-194 542,75	8
405040301998	RIMBORSO FONDO 5% AIFA	0,00	22 864,25	-22 864,25	2
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	24 280,90	2 734 709,81	-2 710 428,91	25167
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	0,00	2 370 247,35	-2 370 247,35	1
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	2 370 247,35	-2 370 247,35	1
405050103000	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	2 370 247,35	-2 370 247,35	1
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	24 280,90	364 462,46	-340 181,56	25166
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	24 280,90	364 462,46	-340 181,56	25166
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	798,00	340 289,56	-339 491,56	25163
405050201998	RIMBORSO UTENZE VARIE DA PRIVATO	23 482,90	24 172,90	-690,00	3
406	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	0,00	2 299 243,21	-2 299 243,21	1459
40601	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00	1 800 832,91	-1 800 832,91	900
4060101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00	1 800 832,91	-1 800 832,91	900
406010101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	469 212,29	-469 212,29	284
406010101000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	469 212,29	-469 212,29	284

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
406010102	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	399 071,99	-399 071,99	303
406010102000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	399 071,99	-399 071,99	303
406010103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	932 548,63	-932 548,63	313
406010103000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	932 548,63	-932 548,63	313
40603	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	498 410,30	-498 410,30	559
4060301	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	498 410,30	-498 410,30	559
406030101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	498 410,30	-498 410,30	559
406030101000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	498 410,30	-498 410,30	559
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	2 354 316,22	-2 354 316,22	3
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 165 608,99	-2 165 608,99	2
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 165 608,99	-2 165 608,99	2
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 165 608,99	-2 165 608,99	2
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 165 608,99	-2 165 608,99	2
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	188 707,23	-188 707,23	1
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	188 707,23	-188 707,23	1
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	188 707,23	-188 707,23	1
407060101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	188 707,23	-188 707,23	1
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	161 713,67	2 062 712,30	-1 900 998,63	3901
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	100 407,24	385 166,73	-284 759,49	393
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	100 407,24	385 166,73	-284 759,49	393
409010104	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	93 787,40	293 000,00	-199 212,60	234
409010104000	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	93 787,40	293 000,00	-199 212,60	234
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	6 619,84	92 166,73	-85 546,89	159
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	3 817,03	32 737,99	-28 920,96	19
409010105995	DONAZIONI COVID - ALTRI PROV PER PREST NON SAN	0,00	740,00	-740,00	4
409010105996	QUOTA STESURA CONTRATTO-ARCHIVIAZIONE SPERIMENTAZIONI	2 802,00	58 688,00	-55 886,00	127
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	0,81	0,74	0,07	9
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	0,00	125 000,04	-125 000,04	1
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	0,00	125 000,04	-125 000,04	1
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	125 000,04	-125 000,04	1
409020101000	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	125 000,04	-125 000,04	1
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	61 306,43	1 552 545,53	-1 491 239,10	3507
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	61 306,43	1 552 545,53	-1 491 239,10	3507
409030108	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	2 350,00	2 350,00	0,00	5
409030108000	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	2 350,00	2 350,00	0,00	5
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	58 956,43	1 550 195,53	-1 491 239,10	3502
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	47 460,52	957 808,84	-910 348,32	380
409030109996	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	34,00	1 044,00	-1 010,00	539
409030109997	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ART 34 COMMA 35 D L 179/2012	0,00	5 992,48	-5 992,48	2
409030109998	ALTRI PROVENTI DIVERSI RECUPERO MATERIALI ODONTOIATRICI	4 607,28	305 106,49	-300 499,21	2036
409030109999	RECUPERO COSTI INVISALIGN	6 854,63	280 243,72	-273 389,09	545
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	325 493 052,26	22 321 404,59	303 171 647,67	193445

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
501	ACQUISTI DI BENI	110 398 240,21	3 350 825,19	107 047 415,02	21852
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	109 872 049,99	3 350 392,97	106 521 657,02	21622
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	67 387 629,22	1 010 673,09	66 376 956,13	7284
501010101	MEDICINALI - CON AIC	62 496 832,56	952 892,39	61 543 940,17	5733
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	62 496 832,56	952 892,39	61 543 940,17	5733
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	936 430,44	2 086,70	934 343,74	469
501010103000	RADIOFARMACI - CON AIC	936 430,44	2 086,70	934 343,74	469
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	170 790,05	4 368,11	166 421,94	82
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	170 790,05	4 368,11	166 421,94	82
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	269 726,27	0,00	269 726,27	238
501010105000	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	269 726,27	0,00	269 726,27	238
501010106	OSSIGENO - CON AIC	378 058,49	1 825,89	376 232,60	329
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	378 058,49	1 825,89	376 232,60	329
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5 913,55	0,00	5 913,55	4
501010107000	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5 913,55	0,00	5 913,55	4
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	117 427,11	0,00	117 427,11	56
501010108000	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	117 427,11	0,00	117 427,11	56
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	9 191,55	0,00	9 191,55	16
501010109000	ANTISETTICI - CON AIC	9 191,55	0,00	9 191,55	16
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	419 534,20	0,00	419 534,20	48
501010110000	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	419 534,20	0,00	419 534,20	48
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	1 592 867,64	0,00	1 592 867,64	60
501010111000	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	1 592 867,64	0,00	1 592 867,64	60
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	687 170,02	0,00	687 170,02	60
501010112000	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	687 170,02	0,00	687 170,02	60
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	243 495,76	49 500,00	193 995,76	34
501010113000	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	243 495,76	49 500,00	193 995,76	34
501010115	RADIOFARMACI - SENZA AIC	14 597,64	0,00	14 597,64	43
501010115000	RADIOFARMACI - SENZA AIC	14 597,64	0,00	14 597,64	43
501010117	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	1 077,12	0,00	1 077,12	9
501010117000	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	1 077,12	0,00	1 077,12	9
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	38 657,23	0,00	38 657,23	93
501010118000	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	38 657,23	0,00	38 657,23	93
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	5 859,59	0,00	5 859,59	10
501010120000	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	5 859,59	0,00	5 859,59	10
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	383 693,00	0,00	383 693,00	1
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE	383 693,00	0,00	383 693,00	1
501010201000	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE	383 693,00	0,00	383 693,00	1
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	39 272 318,78	469 116,32	38 803 202,46	13939
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	5 825,45	207,89	5 617,56	9
501010301000	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	5 825,45	207,89	5 617,56	9
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	21 781,15	0,00	21 781,15	7
501010302000	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	21 781,15	0,00	21 781,15	7
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	17 812,00	0,00	17 812,00	6
501010304000	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	17 812,00	0,00	17 812,00	6
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	42 652,06	0,00	42 652,06	17
501010306000	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	42 652,06	0,00	42 652,06	17
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	43 581,21	0,00	43 581,21	42
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	43 581,21	0,00	43 581,21	42
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	2 204 401,00	2 205,77	2 202 195,23	1012
501010308000	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	2 204 401,00	2 205,77	2 202 195,23	1012
501010309	PROTESI	6 981 172,50	63 932,70	6 917 239,80	3648
501010309000	PROTESI	6 702 246,39	63 932,70	6 638 313,69	3386
501010309999	PROTESI ODONTOIATRIA INVISALIGN	278 926,11	0,00	278 926,11	262
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21 299,98	0,00	21 299,98	19

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
501010310000	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21 299,98	0,00	21 299,98	19
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	14 882 174,73	292 806,04	14 589 368,69	6475
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	14 882 174,73	292 806,04	14 589 368,69	6475
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	67 087,80	0,00	67 087,80	6
501010312000	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	67 087,80	0,00	67 087,80	6
501010313	MATERIALI PER DIALISI	735 088,70	0,00	735 088,70	255
501010313000	MATERIALI PER DIALISI	735 088,70	0,00	735 088,70	255
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	586 736,67	234,24	586 502,43	415
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	586 736,67	234,24	586 502,43	415
501010315	PACE-MAKER	425 186,32	884,00	424 302,32	253
501010315000	PACE-MAKER	425 186,32	884,00	424 302,32	253
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1 491 661,60	2 080,00	1 489 581,60	158
501010316000	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1 491 661,60	2 080,00	1 489 581,60	158
501010317	REAGENTI	11 432 747,31	106 619,40	11 326 127,91	1459
501010317000	REAGENTI	11 380 212,29	103 064,08	11 277 148,21	1440
501010317999	REAGENTI - ACQ SU FONDI SPERIMENTAZIONI CLINICHE	52 535,02	3 555,32	48 979,70	19
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	29 697,54	146,28	29 551,26	19
501010318000	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	29 697,54	146,28	29 551,26	19
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	283 412,76	0,00	283 412,76	139
501010321000	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	283 412,76	0,00	283 412,76	139
5010104	PRODOTTI DIETETICI	45 766,70	871,73	44 894,97	111
501010401	PRODOTTI DIETETICI	45 766,70	871,73	44 894,97	111
501010401000	PRODOTTI DIETETICI	45 766,70	871,73	44 894,97	111
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	42 976,94	0,00	42 976,94	28
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	18 267,04	0,00	18 267,04	14
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	18 267,04	0,00	18 267,04	14
501010503	ALTRI VACCINI	24 709,90	0,00	24 709,90	14
501010503000	ALTRI VACCINI	24 709,90	0,00	24 709,90	14
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 739 665,35	1 869 731,83	869 933,52	259
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	68 276,19	0,00	68 276,19	20
501010801000	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	68 276,19	0,00	68 276,19	20
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	81 612,25	14 715,16	66 897,09	58
501010802000	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	81 612,25	14 715,16	66 897,09	58
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 589 776,91	1 855 016,67	734 760,24	181
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	570 172,43	0,00	570 172,43	129
501010804998	MANUFATTI ODONTOIATRICI SU MISURA APA	164 587,81	0,00	164 587,81	25
501010804999	SERVICE CORELAB TRANSITORIO	1 855 016,67	1 855 016,67	0,00	27
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	526 190,22	432,22	525 758,00	230
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	526 190,22	432,22	525 758,00	230
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	56 563,56	10,70	56 552,86	31
501020101000	PRODOTTI ALIMENTARI	56 563,56	10,70	56 552,86	31
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	126 291,25	0,01	126 291,24	20
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	126 291,25	0,01	126 291,24	20
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 573,32	0,00	1 573,32	13
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 573,32	0,00	1 573,32	13
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	4 578,36	0,00	4 578,36	4
501020104000	SUPPORTI INFORMATICI	4 578,36	0,00	4 578,36	4
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	212 471,95	421,51	212 050,44	118
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	212 471,95	421,51	212 050,44	118
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	148,72	0,00	148,72	1
501020106000	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	148,72	0,00	148,72	1
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	124 563,06	0,00	124 563,06	43
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	122 578,10	0,00	122 578,10	37
501020107999	ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIONI CLINICHE	1 984,96	0,00	1 984,96	6
502	ACQUISTI DI SERVIZI	87 742 389,05	2 057 756,40	85 684 632,65	167903
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	48 971 422,51	153 143,29	48 818 279,22	166521

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	13 744 666,44	15 114,72	13 729 551,72	18
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	13 744 666,44	15 114,72	13 729 551,72	18
502010304000	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	13 744 666,44	15 114,72	13 729 551,72	18
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	350 269,18	0,00	350 269,18	39
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	350 269,18	0,00	350 269,18	39
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	350 269,18	0,00	350 269,18	39
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	4 609 848,79	0,00	4 609 848,79	165637
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	2 762 778,61	0,00	2 762 778,61	110254
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1 248 704,58	0,00	1 248 704,58	10318
502011304993	5% COMPENSO PREVENZIONE E LISTE ATTESA	184 866,15	0,00	184 866,15	26109
502011304994	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	833 451,07	0,00	833 451,07	7927
502011304995	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA	136 361,18	0,00	136 361,18	23781
502011304996	IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI	266 429,82	0,00	266 429,82	17012
502011304997	COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	82 854,96	0,00	82 854,96	5267
502011304998	COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA	3 065,21	0,00	3 065,21	14880
502011304999	IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO	7 045,64	0,00	7 045,64	4960
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	108 249,73	0,00	108 249,73	23205
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	62 435,33	0,00	62 435,33	10318
502011305999	FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA	45 814,40	0,00	45 814,40	12887
502011310	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	1 557 786,61	0,00	1 557 786,61	2903
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	1 557 786,61	0,00	1 557 786,61	2903
502011311	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	76 851,50	0,00	76 851,50	2880
502011311000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	76 851,50	0,00	76 851,50	2880
502011316	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	104 182,34	0,00	104 182,34	26395
502011316000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	104 182,34	0,00	104 182,34	26395
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	163 771,30	20 945,00	142 826,30	97
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	148 400,50	20 941,00	127 459,50	15
502011401000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	148 400,50	20 941,00	127 459,50	15
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	414,23	0,00	414,23	8
502011414000	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	414,23	0,00	414,23	8
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14 956,57	4,00	14 952,57	74
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14 956,57	4,00	14 952,57	74
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	15 817 475,13	110 960,61	15 706 514,52	444
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	204 173,85	0,00	204 173,85	5
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	204 173,85	0,00	204 173,85	5
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	739 079,50	300,00	738 779,50	22
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	739 079,50	300,00	738 779,50	22

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	953 851,15	10 382,58	943 468,57	346
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	152 109,89	2,00	152 107,89	25
502011504998	CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	476 021,27	10 336,58	465 684,69	204
502011504999	CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO APA	325 719,99	44,00	325 675,99	117
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	1 607 701,39	41 244,28	1 566 457,11	27
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	1 566 457,11	41 244,28	1 525 212,83	26
502011505999	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE FIN. SPERIM. CLINICHE E CONTR. DIVERSI	41 244,28	0,00	41 244,28	1
502011506	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	11 142 352,05	58 053,00	11 084 299,05	14
502011506000	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	11 142 352,05	58 053,00	11 084 299,05	14
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	1 139 493,98	980,75	1 138 513,23	29
502011508000	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	1 139 493,98	980,75	1 138 513,23	29
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	30 823,21	0,00	30 823,21	1
502011514000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	30 823,21	0,00	30 823,21	1
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	14 285 391,67	6 122,96	14 279 268,71	286
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	202 213,76	1 442,57	200 771,19	58
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	202 213,76	1 442,57	200 771,19	58
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	84 387,85	3 653,39	80 734,46	26
502011603000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	84 387,85	3 653,39	80 734,46	26
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	13 998 790,06	1 027,00	13 997 763,06	202
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	2 959 126,91	1 027,00	2 958 099,91	121
502011604994	SERVIZIO AUSILIARI - OSS	10 018 923,31	0,00	10 018 923,31	70
502011604995	SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	1 020 739,84	0,00	1 020 739,84	11
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	38 770 966,54	1 904 613,11	36 866 353,43	1382
5020201	SERVIZI NON SANITARI	38 269 674,67	1 847 327,52	36 422 347,15	1301
502020101	LAVANDERIA	1 453 734,70	0,00	1 453 734,70	111
502020101000	LAVANDERIA	1 453 734,70	0,00	1 453 734,70	111
502020102	PULIZIA	5 971 537,22	1 860,50	5 969 676,72	88
502020102000	PULIZIA	5 971 537,22	1 860,50	5 969 676,72	88
502020103	MENSA - DEGENTI	2 197 597,31	8,05	2 197 589,26	33
502020103000	MENSA - DEGENTI	2 197 597,31	8,05	2 197 589,26	33
502020104	MENSA - DIPENDENTI	896 680,53	81 668,70	815 011,83	65
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	896 680,53	81 668,70	815 011,83	65
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	430 766,00	2 000,00	428 766,00	25
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	430 766,00	2 000,00	428 766,00	25
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	215 599,09	0,00	215 599,09	177
502020107000	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	215 599,09	0,00	215 599,09	177
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	165 320,59	0,00	165 320,59	40
502020108000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	165 320,59	0,00	165 320,59	40
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	986 148,63	0,00	986 148,63	37
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	986 148,63	0,00	986 148,63	37
502020110	UTENZE TELEFONICHE	70 474,84	55,51	70 419,33	24
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	70 439,84	55,51	70 384,33	23
502020110998	TELEFONIA MOBILE	35,00	0,00	35,00	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
502020111	UTENZE ELETTRICITA	7 511 134,40	32,21	7 511 102,19	66
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	7 511 134,40	32,21	7 511 102,19	66
502020112	ALTRE UTENZE	1 981 927,35	0,00	1 981 927,35	23
502020112000	ALTRE UTENZE	1 981 927,35	0,00	1 981 927,35	23
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5 976 715,50	1 471 008,20	4 505 707,30	4
502020113000	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5 976 715,50	1 471 008,20	4 505 707,30	4
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	53 568,87	36 689,80	16 879,07	5
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	53 568,87	36 689,80	16 879,07	5
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	41 382,22	3 120,00	38 262,22	29
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	41 382,22	3 120,00	38 262,22	29
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	128,00	0,00	128,00	2
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	128,00	0,00	128,00	2
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 810 186,35	40 444,39	1 769 741,96	81
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 810 186,35	40 444,39	1 769 741,96	81
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	198 337,65	0,00	198 337,65	14
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	198 337,65	0,00	198 337,65	14
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	8 308 435,42	210 440,16	8 097 995,26	477
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	1 098 663,46	12 225,59	1 086 437,87	199
502020119990	SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	430 845,09	0,00	430 845,09	23
502020119991	SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA	502 485,99	0,00	502 485,99	38
502020119992	SERVIZI MANUTENZ INFORM A VALERE SU ENTRATE ALPI	111 264,00	0,00	111 264,00	7
502020119993	SERV INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	1 276 364,00	0,00	1 276 364,00	27
502020119994	PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	16 527,02	0,00	16 527,02	31
502020119995	APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	2 428 654,72	0,00	2 428 654,72	36
502020119996	SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	54 071,12	0,00	54 071,12	19
502020119997	SERVIZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	138 536,94	77 201,20	61 335,74	16
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	836 180,79	17 080,00	819 100,79	50
502020119999	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SERVIZIO CUP	1 414 842,29	103 933,37	1 310 908,92	31
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	373 413,87	22 799,59	350 614,28	69
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14 591,20	14 591,20	0,00	2
502020201000	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14 591,20	14 591,20	0,00	2
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	154 461,40	8 144,07	146 317,33	50
502020203999	CONSULENZE NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	154 461,40	8 144,07	146 317,33	50
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	96 344,32	64,32	96 280,00	10
502020204999	COLLABORAZIONI NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	96 344,32	64,32	96 280,00	10
502020205	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	58 053,00	0,00	58 053,00	1
502020205000	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	58 053,00	0,00	58 053,00	1
502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	49 963,95	0,00	49 963,95	6
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	49 963,95	0,00	49 963,95	6
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	127 878,00	34 486,00	93 392,00	12
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	50 480,00	0,00	50 480,00	2
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	50 480,00	0,00	50 480,00	2
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	77 398,00	34 486,00	42 912,00	10
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	77 398,00	34 486,00	42 912,00	10
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	10 924 897,37	61 923,25	10 862 974,12	1041
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 219 419,85	0,00	5 219 419,85	248

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 219 419,85	0,00	5 219 419,85	248
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 219 419,85	0,00	5 219 419,85	248
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 219 419,85	0,00	5 219 419,85	248
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	5 734,06	0,00	5 734,06	12
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	5 734,06	0,00	5 734,06	12
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	5 734,06	0,00	5 734,06	12
503020101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	5 734,06	0,00	5 734,06	12
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 302 330,43	61 923,25	5 240 407,18	716
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 302 330,43	61 923,25	5 240 407,18	716
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 302 330,43	61 923,25	5 240 407,18	716
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 302 330,43	61 923,25	5 240 407,18	716
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	54 968,15	0,00	54 968,15	27
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	54 968,15	0,00	54 968,15	27
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	54 968,15	0,00	54 968,15	27
503040101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	54 968,15	0,00	54 968,15	27
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	342 444,88	0,00	342 444,88	38
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	342 444,88	0,00	342 444,88	38
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	342 444,88	0,00	342 444,88	38
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	342 444,88	0,00	342 444,88	38
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3 154 152,58	90 918,28	3 063 234,30	931
50402	CANONI DI NOLEGGIO	3 154 152,58	90 918,28	3 063 234,30	931
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2 766 351,28	4 325,44	2 762 025,84	771
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2 766 351,28	4 325,44	2 762 025,84	771
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2 766 351,28	4 325,44	2 762 025,84	771
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	387 801,30	86 592,84	301 208,46	160
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	387 801,30	86 592,84	301 208,46	160
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	387 801,30	86 592,84	301 208,46	160
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	70 698 813,52	1 509 245,83	69 189 567,69	590
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	21 007 971,78	770 949,71	20 237 022,07	291
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	19 602 552,83	747 498,11	18 855 054,72	141
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	10 347 915,59	224 935,41	10 122 980,18	25
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	10 347 915,59	224 935,41	10 122 980,18	25
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	942 369,85	447 917,16	494 452,69	25
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	942 369,85	447 917,16	494 452,69	25
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	530 955,00	0,00	530 955,00	1
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	530 955,00	0,00	530 955,00	1
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 455 544,96	5 964,77	3 449 580,19	24
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 455 544,96	5 964,77	3 449 580,19	24
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 852 495,09	53 835,17	2 798 659,92	25
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 852 495,09	53 835,17	2 798 659,92	25
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	311 094,97	13 040,83	298 054,14	19
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	311 094,97	13 040,83	298 054,14	19
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	146 791,00	0,00	146 791,00	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
505010109000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	146 791,00	0,00	146 791,00	1
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 015 386,37	1 804,77	1 013 581,60	21
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 015 386,37	1 804,77	1 013 581,60	21
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	1 405 418,95	23 451,60	1 381 967,35	150
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	864 404,24	19 074,78	845 329,46	50
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	864 404,24	19 074,78	845 329,46	50
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	31 764,01	882,83	30 881,18	32
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	31 764,01	882,83	30 881,18	32
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	43 573,00	0,00	43 573,00	2
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	43 573,00	0,00	43 573,00	2
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	321 354,61	1 487,23	319 867,38	36
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	321 354,61	1 487,23	319 867,38	36
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	103 971,77	2 006,75	101 965,02	17
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	103 971,77	2 006,75	101 965,02	17
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	276,00	0,00	276,00	1
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	276,00	0,00	276,00	1
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 532,00	0,00	5 532,00	1
505010209000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 532,00	0,00	5 532,00	1
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	34 543,32	0,01	34 543,31	11
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	34 543,32	0,01	34 543,31	11
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	49 690 841,74	738 296,12	48 952 545,62	299
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	47 491 400,72	705 355,19	46 786 045,53	186
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	31 236 571,83	697 819,85	30 538 751,98	52
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	31 236 571,83	697 819,85	30 538 751,98	52
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 899 410,90	999,75	1 898 411,15	39
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 899 410,90	999,75	1 898 411,15	39
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	2 804 568,03	3 629,99	2 800 938,04	37
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	2 804 568,03	3 629,99	2 800 938,04	37
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	809 767,30	0,00	809 767,30	4
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	809 767,30	0,00	809 767,30	4
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 741 082,66	2 905,60	10 738 177,06	54
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 741 082,66	2 905,60	10 738 177,06	54
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	2 199 441,02	32 940,93	2 166 500,09	113
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 393 051,10	30 997,31	1 362 053,79	40
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 393 051,10	30 997,31	1 362 053,79	40

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	82 007,70	0,00	82 007,70	13
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	82 007,70	0,00	82 007,70	13
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	160 834,25	1 030,51	159 803,74	18
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	160 834,25	1 030,51	159 803,74	18
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	50 416,37	0,00	50 416,37	4
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	50 416,37	0,00	50 416,37	4
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	513 131,60	913,11	512 218,49	38
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	513 131,60	913,11	512 218,49	38
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	218 170,93	2 034,57	216 136,36	74
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	155 094,55	2 034,57	153 059,98	48
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	150 169,86	2 034,57	148 135,29	36
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	121 511,59	2 034,57	119 477,02	24
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	121 511,59	2 034,57	119 477,02	24
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	28 658,27	0,00	28 658,27	12
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	28 658,27	0,00	28 658,27	12
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	4 924,69	0,00	4 924,69	12
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 924,69	0,00	4 924,69	12
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 924,69	0,00	4 924,69	12
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	63 076,38	0,00	63 076,38	26
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	63 076,38	0,00	63 076,38	26
506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	50 800,58	0,00	50 800,58	12
506020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	50 800,58	0,00	50 800,58	12
506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 275,80	0,00	12 275,80	14
506020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 275,80	0,00	12 275,80	14
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1 279 117,92	19 931,38	1 259 186,54	176
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	86 939,00	0,00	86 939,00	36
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	85 439,33	0,00	85 439,33	24
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	69 014,00	0,00	69 014,00	12
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	69 014,00	0,00	69 014,00	12
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	16 425,33	0,00	16 425,33	12
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	16 425,33	0,00	16 425,33	12
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	1 499,67	0,00	1 499,67	12
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 499,67	0,00	1 499,67	12
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 499,67	0,00	1 499,67	12

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1 192 178,92	19 931,38	1 172 247,54	140
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	1 192 178,92	19 931,38	1 172 247,54	140
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	834 073,97	19 927,45	814 146,52	50
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	834 073,97	19 927,45	814 146,52	50
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	44 309,97	0,00	44 309,97	23
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	44 309,97	0,00	44 309,97	23
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	11 037,74	0,00	11 037,74	17
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	11 037,74	0,00	11 037,74	17
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29 163,54	0,00	29 163,54	4
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29 163,54	0,00	29 163,54	4
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	273 593,70	3,93	273 589,77	46
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	273 593,70	3,93	273 589,77	46
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	7 750 759,96	116 300,88	7 634 459,08	290
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	780 581,42	5 353,90	775 227,52	134
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	554 556,74	3 590,90	550 965,84	94
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	298 598,64	3 561,04	295 037,60	50
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	298 598,64	3 561,04	295 037,60	50
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	17,82	0,00	17,82	1
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	17,82	0,00	17,82	1
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	77 840,00	0,00	77 840,00	2
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	77 840,00	0,00	77 840,00	2
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	178 100,28	29,86	178 070,42	41
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	178 100,28	29,86	178 070,42	41
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	226 024,68	1 763,00	224 261,68	40
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	136 562,08	1 763,00	134 799,08	25
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	136 562,08	1 763,00	134 799,08	25
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	39 294,00	0,00	39 294,00	1
508010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	39 294,00	0,00	39 294,00	1
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	50 168,60	0,00	50 168,60	14
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	50 168,60	0,00	50 168,60	14
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	6 970 178,54	110 946,98	6 859 231,56	156
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	6 966 552,54	110 946,98	6 855 605,56	154

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 941 159,74	109 525,24	4 831 634,50	50
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 941 159,74	109 525,24	4 831 634,50	50
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	278 876,48	1 152,00	277 724,48	24
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	278 876,48	1 152,00	277 724,48	24
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	16 812,79	0,00	16 812,79	24
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	16 812,79	0,00	16 812,79	24
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	141 231,02	0,00	141 231,02	4
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	141 231,02	0,00	141 231,02	4
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 588 472,51	269,74	1 588 202,77	52
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 588 472,51	269,74	1 588 202,77	52
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	3 626,00	0,00	3 626,00	2
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 454,00	0,00	2 454,00	1
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 454,00	0,00	2 454,00	1
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 172,00	0,00	1 172,00	1
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 172,00	0,00	1 172,00	1
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 867 751,19	5 758,13	1 861 993,06	396
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	471 323,93	3 753,20	467 570,73	25
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	471 323,93	3 753,20	467 570,73	25
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	471 323,93	3 753,20	467 570,73	25
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	465 690,73	0,00	465 690,73	2
509010101996	IVA INDETRAIBILE ACQUISTI INTERCOMPANY	5 601,20	3 753,20	1 848,00	22
509010101998	IMPOSTA DI BOLLO	32,00	0,00	32,00	1
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 396 427,26	2 004,93	1 394 422,33	371
5090301	INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	518 816,57	0,09	518 816,48	45
509030101	INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	518 816,57	0,09	518 816,48	45
509030101000	INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	518 816,57	0,09	518 816,48	45
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	877 610,69	2 004,84	875 605,85	326
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	385 377,72	1 357,07	384 020,65	68
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	385 377,72	1 357,07	384 020,65	68
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	466 594,22	647,77	465 946,45	253
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	289 744,15	647,77	289 096,38	233
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	176 850,07	0,00	176 850,07	20
509030205	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	25 638,75	0,00	25 638,75	5
509030205000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	25 638,75	0,00	25 638,75	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	980 724,05	0,00	980 724,05	2
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	980 724,05	0,00	980 724,05	2
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	980 724,05	0,00	980 724,05	2
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5 017,47	0,00	5 017,47	1
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5 017,47	0,00	5 017,47	1
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	975 706,58	0,00	975 706,58	1
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	975 706,58	0,00	975 706,58	1
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 565 549,09	0,00	2 565 549,09	6
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 565 549,09	0,00	2 565 549,09	6
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 565 549,09	0,00	2 565 549,09	6
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	480 712,59	0,00	480 712,59	1
511010102000	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	480 712,59	0,00	480 712,59	1
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	263 623,94	0,00	263 623,94	1
511010103000	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	263 623,94	0,00	263 623,94	1
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	104,46	0,00	104,46	1
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	104,46	0,00	104,46	1
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 706 560,79	0,00	1 706 560,79	1
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 706 560,79	0,00	1 706 560,79	1
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	54 709,54	0,00	54 709,54	1
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	54 709,54	0,00	54 709,54	1
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	59 837,77	0,00	59 837,77	1
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	59 837,77	0,00	59 837,77	1
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156 441,83	0,00	156 441,83	1
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156 441,83	0,00	156 441,83	1
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156 441,83	0,00	156 441,83	1
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156 441,83	0,00	156 441,83	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156 441,83	0,00	156 441,83	1
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	18 498 904,83	15 106 710,68	3 392 194,15	165
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	18 007 246,68	14 833 003,74	3 174 242,94	148
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	18 007 246,68	14 833 003,74	3 174 242,94	148
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	8 045 723,57	5 167 932,13	2 877 791,44	6
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	8 045 723,57	5 167 932,13	2 877 791,44	6
515010102	VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	170,94	-170,94	1
515010102000	VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	170,94	-170,94	1
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	103 208,13	102 764,81	443,32	2
515010103000	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	103 208,13	102 764,81	443,32	2
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	51 437,72	28 824,56	22 613,16	5
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	51 437,72	28 824,56	22 613,16	5
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	180 447,17	138 404,67	42 042,50	6
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	180 447,17	138 404,67	42 042,50	6
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	28 823,90	44 340,34	-15 516,44	5
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	28 823,90	44 340,34	-15 516,44	5
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	8 609,23	5 583,51	3 025,72	2
515010107000	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	8 609,23	5 583,51	3 025,72	2
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	14 726,31	5 091,99	9 634,32	2
515010108000	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	14 726,31	5 091,99	9 634,32	2
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	7 391,82	6 560,02	831,80	4
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	7 391,82	6 560,02	831,80	4
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	26 655,91	36 358,62	-9 702,71	5
515010110000	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	26 655,91	36 358,62	-9 702,71	5
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	284 825,68	65 921,53	218 904,15	4
515010111000	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	284 825,68	65 921,53	218 904,15	4
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	122 400,08	88 244,47	34 155,61	5
515010112000	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	122 400,08	88 244,47	34 155,61	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	236 935,35	186 676,08	50 259,27	5
515010113000	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	236 935,35	186 676,08	50 259,27	5
515010117	VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	166,54	155,84	10,70	2
515010117000	VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	166,54	155,84	10,70	2
515010118	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	8 898,28	7 680,30	1 217,98	5
515010118000	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	8 898,28	7 680,30	1 217,98	5
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2 374,67	2 877,30	-502,63	4
515010120000	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2 374,67	2 877,30	-502,63	4
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	1 247,75	-1 247,75	2
515010124000	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	1 247,75	-1 247,75	2
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	1 631,12	3 443,59	-1 812,47	3
515010125000	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	1 631,12	3 443,59	-1 812,47	3
515010126	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	11 587,69	12 982,10	-1 394,41	2
515010126000	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	11 587,69	12 982,10	-1 394,41	2
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	23 738,77	14 291,64	9 447,13	4
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	23 738,77	14 291,64	9 447,13	4
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	6 932,86	3 400,37	3 532,49	4
515010129000	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	6 932,86	3 400,37	3 532,49	4
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	7 599,14	17 142,25	-9 543,11	5
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	7 599,14	17 142,25	-9 543,11	5
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	808 661,33	1 102 950,49	-294 289,16	5
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	808 661,33	1 102 950,49	-294 289,16	5
515010132	VAR. RIM. PROTESI	581 421,70	531 682,17	49 739,53	5
515010132000	VAR. RIM. PROTESI	581 421,70	531 682,17	49 739,53	5
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	2 861,44	-2 861,44	2
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	2 861,44	-2 861,44	2
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3 381 247,28	4 082 796,87	-701 549,59	5
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3 381 247,28	4 082 796,87	-701 549,59	5
515010135	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	75 712,00	9 040,20	66 671,80	2
515010135000	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	75 712,00	9 040,20	66 671,80	2
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	705 677,09	331 954,20	373 722,89	4
515010136000	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	705 677,09	331 954,20	373 722,89	4
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	57 899,45	40 401,44	17 498,01	3
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	57 899,45	40 401,44	17 498,01	3
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	201 747,70	64 573,78	137 173,92	3
515010138000	VAR. RIM. PACE-MAKER	201 747,70	64 573,78	137 173,92	3
515010139	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	515,94	13 520,00	-13 004,06	2
515010139000	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	515,94	13 520,00	-13 004,06	2
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	2 130 112,34	1 779 236,42	350 875,92	5
515010140000	VAR. RIM. REAGENTI	2 130 112,34	1 779 236,42	350 875,92	5
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	13 969,79	148,93	13 820,86	3
515010141000	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	13 969,79	148,93	13 820,86	3
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	12 922,96	0,00	12 922,96	1
515010143000	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	12 922,96	0,00	12 922,96	1
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	3 824,95	218 474,99	-214 650,04	3
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	3 824,95	218 474,99	-214 650,04	3
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	12 070,40	10 595,89	1 474,51	4
515010145000	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	12 070,40	10 595,89	1 474,51	4
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5 328,05	9 012,79	-3 684,74	4
515010147000	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5 328,05	9 012,79	-3 684,74	4
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	8 675,77	14 149,10	-5 473,33	2
515010148000	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	8 675,77	14 149,10	-5 473,33	2
515010158	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	76 454,66	170 458,34	-94 003,68	4
515010158000	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER	76 454,66	170 458,34	-94 003,68	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
	LABORATORIO				
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	300 208,10	265 857,41	34 350,69	2
515010159000	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	300 208,10	265 857,41	34 350,69	2
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	456 683,23	245 194,47	211 488,76	6
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	456 683,23	245 194,47	211 488,76	6
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	491 658,15	273 706,94	217 951,21	17
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	491 658,15	273 706,94	217 951,21	17
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	31 668,03	16 189,28	15 478,75	5
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	31 668,03	16 189,28	15 478,75	5
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	828,62	828,62	0,00	2
515020103000	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	828,62	828,62	0,00	2
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	3 207,06	3 734,74	-527,68	2
515020104000	SUPPORTI INFORMATICI	3 207,06	3 734,74	-527,68	2
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	228 819,18	239 129,90	-10 310,72	5
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	228 819,18	239 129,90	-10 310,72	5
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	227 135,26	13 824,40	213 310,86	3
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	227 135,26	13 824,40	213 310,86	3
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	9 257 139,73	0,00	9 257 139,73	18
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4 528 300,00	0,00	4 528 300,00	2
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4 528 300,00	0,00	4 528 300,00	2
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	1
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	1
516010107	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1 953 300,00	0,00	1 953 300,00	1
516010107000	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1 953 300,00	0,00	1 953 300,00	1
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	792 503,64	0,00	792 503,64	4
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	792 503,64	0,00	792 503,64	4
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	792 503,64	0,00	792 503,64	4
516020101000	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	792 503,64	0,00	792 503,64	4
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	136 587,33	0,00	136 587,33	3
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	6 000,00	0,00	6 000,00	1
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	6 000,00	0,00	6 000,00	1
516030201000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	6 000,00	0,00	6 000,00	1
5160303	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	65 587,33	0,00	65 587,33	1
516030301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	65 587,33	0,00	65 587,33	1
516030301000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	65 587,33	0,00	65 587,33	1
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	65 000,00	0,00	65 000,00	1
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	65 000,00	0,00	65 000,00	1
516030401000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	65 000,00	0,00	65 000,00	1
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	3 799 748,76	0,00	3 799 748,76	9
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	575 737,10	0,00	575 737,10	1
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	575 737,10	0,00	575 737,10	1
516040301000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	575 737,10	0,00	575 737,10	1
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	263 160,78	0,00	263 160,78	1
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	263 160,78	0,00	263 160,78	1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	263 160,78	0,00	263 160,78	1
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	53 496,56	0,00	53 496,56	2
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	53 496,56	0,00	53 496,56	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	53 496,56	0,00	53 496,56	2
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2 643 097,45	0,00	2 643 097,45	4
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2 580 917,33	0,00	2 580 917,33	2
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2 580 917,33	0,00	2 580 917,33	2
516040605	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	62 180,12	0,00	62 180,12	2
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	49 694,28	0,00	49 694,28	1
516040605999	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 - QUOTA ATTREZZATURE	12 485,84	0,00	12 485,84	1
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	264 256,87	0,00	264 256,87	1
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	264 256,87	0,00	264 256,87	1
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	264 256,87	0,00	264 256,87	1
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3 038 953,97	29,98	3 038 923,99	59
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,93	-0,93	1
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,93	-0,93	1
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,93	-0,93	1
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,93	-0,93	1
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,93	-0,93	1
603	INTERESSI PASSIVI	41 675,41	29,05	41 646,36	57
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	41 675,41	29,05	41 646,36	57
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	41 675,41	29,05	41 646,36	57
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	41 675,41	29,05	41 646,36	57
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	41 675,41	29,05	41 646,36	57
604	ALTRI ONERI	2 997 278,56	0,00	2 997 278,56	1
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	2 997 278,56	0,00	2 997 278,56	1
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	2 997 278,56	0,00	2 997 278,56	1
604010101	ALTRI ONERI FINANZIARI	2 997 278,56	0,00	2 997 278,56	1
604010101000	ALTRI ONERI FINANZIARI	2 997 278,56	0,00	2 997 278,56	1
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	710 484,41	819 808,13	-109 323,72	245
801	PROVENTI STRAORDINARI	158 009,13	819 808,13	-661 799,00	169
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	158 009,13	819 808,13	-661 799,00	169
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	10 817,10	10 877,10	-60,00	3
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	10 817,10	10 877,10	-60,00	3
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	10 817,10	10 877,10	-60,00	3
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	147 192,03	808 931,03	-661 739,00	166
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 143,72	156 655,21	-154 511,49	28
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 143,72	156 655,21	-154 511,49	28
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	8,00	-8,00	4
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	8,00	-8,00	4
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	145 048,31	652 267,82	-507 219,51	134
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	145 048,31	652 267,82	-507 219,51	134
802	ONERI STRAORDINARI	552 475,28	0,00	552 475,28	76
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	552 475,28	0,00	552 475,28	76
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	510 114,51	0,00	510 114,51	75
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	107 815,05	0,00	107 815,05	4
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	107 815,05	0,00	107 815,05	4
802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	74 176,45	0,00	74 176,45	2
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	74 176,45	0,00	74 176,45	2
802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	25 087,50	0,00	25 087,50	1
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	25 087,50	0,00	25 087,50	1
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	81 722,09	0,00	81 722,09	32

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
802020310000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	81 722,09	0,00	81 722,09	32
802020311	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	221 313,42	0,00	221 313,42	36
802020311000	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	221 313,42	0,00	221 313,42	36
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	42 360,77	0,00	42 360,77	1
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	42 360,77	0,00	42 360,77	1
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	42 360,77	0,00	42 360,77	1
9	IMPOSTE E TASSE	6 539 601,07	59 716,57	6 479 884,50	22492
901	IRAP	6 539 601,07	59 716,57	6 479 884,50	22492
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 237 526,69	58 264,07	5 179 262,62	69
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 237 526,69	58 264,07	5 179 262,62	69
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 237 526,69	58 264,07	5 179 262,62	69
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 230 739,62	58 264,07	5 172 475,55	57
901010101999	IRAP SU SPER CLINCICHE	6 787,07	0,00	6 787,07	12
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 197 719,43	1 025,54	1 196 693,89	61
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 197 719,43	1 025,54	1 196 693,89	61
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 197 719,43	1 025,54	1 196 693,89	61
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 197 719,43	1 025,54	1 196 693,89	61
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	104 354,95	426,96	103 927,99	22362
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	104 354,95	426,96	103 927,99	22362
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	104 354,95	426,96	103 927,99	22362
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	82 889,67	426,96	82 462,71	19439
901030101999	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) ALPI INTERNA	21 465,28	0,00	21 465,28	2923
Totali :		3 727 104 288,77	3 727 104 288,77	0,00	649080

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	931 747 234,05	931 747 234,05	0,00
1	ATTIVO	1 292 964 826,57	1 049 093 906,78	243 870 919,79 (D)
2	PASSIVO	624 358 311,23	915 575 950,93	291 217 639,70 (A)

Totali del SALDI :	2 849 070 371,85	2 896 417 091,76
Utile/Perdita :	47 346 719,91	
Totali a PAREGGIO :	2 896 417 091,76	2 896 417 091,76

VISTO
REF

Riepilogo Conto Economico

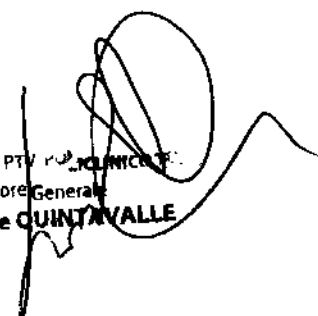
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	916 249,53	266 150 662,06	265 234 412,53 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	325 493 052,26	22 321 404,59	303 171 647,67 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3 038 953,97	29,98	3 038 923,99 (D)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	710 484,41	819 808,13	109 323,72 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	6 539 601,07	59 716,57	6 479 884,50 (D)

Totali dei SALDI	:	336 698 341,24	289 351 621,33
Utile/Perdita	:		47 346 719,91
Totali a PAREGGIO	:	336 698 341,24	336 698 341,24

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
3	CONTI D'ORDINE	541 335 575,68	541 335 575,68	0,00

Totali dei SALDI		541 335 575,68	541 335 575,68
Utile/Perdita	:		
Totali a	:	541 335 575,68	541 335 575,68


 PTV FONDAZIONE PTV PULCRINCA
 Il Direttore Generale
 Dr. Giuseppe QUINTAVALLE

CONSUNTIVO 2021	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	24/05/2022
PERIODO	CONSUNTIVO 2021
COGNOME E NOME	Maria Rosaria Micciulli
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Affari Generali
TELEFONO	0620900007
FAX	0620900015
E-MAIL	mariarosaria.micciulli@ptvonline.it
COGNOME E NOME	Cosi Francesco
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Affari Generali
TELEFONO	0620900007
FAX	0620900015
E-MAIL	francesco.cosi@ptvonline.it

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A vertical margin line is present on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled document. There are some faint smudges and shadows, particularly along the left edge where the paper might have been bound or handled. The overall appearance is that of a clean, unused page.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 5

Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dell'esercizio 2021
e 2020

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	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. 208/2015	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)	150.000,00
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	0,00
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)	5.017.329,94
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	128.400,83
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
AA0190	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	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-651.456,19
AA0250	A.2.A	Rettifica 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	Rettifica 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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.893.843,19
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	165.266.540,53
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 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	51.658.456,00
AA0390	A.4.A.1.6	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	1.139.816,20

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOGE	VALORE
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
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 soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	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 - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.17	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 (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' 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 sanita' 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	67.958,76
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0880	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
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.728.492,77
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.600,00
AA0970	A.6.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
A29999	A	Totale valore della produzione (A)	242.993.886,71
BA0010	B.1	Acquisti di beni	100.705.837,37
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	100.154.889,63
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	65.529.549,81
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64.764.435,68
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) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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) - Mobilità intraregionale	412.257,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità 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	21.611.653,23
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)	37.998,13
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	75.931.348,89

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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 Continuità 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) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 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
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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
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. (intraoemia)	3.367.480,45
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	2.145.038,29
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - 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 intraoemia - Altro	81.767,23
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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, Interinale 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 sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale 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 interinale - 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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	207.931,48
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 - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' 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	34.279.486,88
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	33.907.478,88
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
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	861.097,01
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	156.151,80
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	1.668.265,91
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	Indennita' 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 Universita'	10.874,72
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	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	446.617,95
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	14.688.746,62
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	12.105.702,16
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
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4.369,26
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	7.581.181,48
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	864.630,20
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	2.293.091,78
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICI	VOCE	VALORE
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	-3.782.964,81
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	156.126,77
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	1.682,42
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	24.116,89
BA2685	B.13.B.5	Materiale 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	155.600,00
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 (SUMAI)	759.419,31
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.779.086,19
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	16.084,78
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.: dirigenza medica	111.928,27
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	22.753,40
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	318.772,55
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
BZ9999	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
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.103.856,80

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attività 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 liberalità 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 mobilità 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 mobilità 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
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	1.191.535,46
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 mobilità 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 mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	535.085,98
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	516.526,80
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	186.680,27
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 mobilità 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)	2.394.167,89
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-28.264.945,17
YA0010	Y.1	IRAP	5.958.030,41
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.687.423,51
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.225.604,50

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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
Y29999	Y	Totale imposte e tasse	5.958.030,41
Z29999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-34.212.978,58

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICL	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	17.012.364,16
AAA000	A.I	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
		F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
AAA090	A.1.3.b		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.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.629.715,36
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	0,00
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2.430.336,43
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	28.481.178,11
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	28.050.841,68
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.012.885,75
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	25.105.848,59
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.092.962,84
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	376.414,26
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.056.356,75
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.679.942,49
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,00
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	77.130,23
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	77.130,23
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	440.821,36
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	3.431.657,56
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.990.836,20
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	269.257,56
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	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 v/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
ABA2999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	168.290.676,66
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.i	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	138.719.655,94
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	121.624.670,17
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00
ABA390	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	121.624.670,17
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	102.563.037,40

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA501	B.II.2.b.4	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
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
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - 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	Acconto 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' partecipate e/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/altri	12.511.630,79
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	7.812.137,47
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.611.997,54
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	2.087.495,78
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	2.087.495,78
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	11.072.114,78
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	11.072.114,78
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	0,00
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	4.129.729,73
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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 rettifica 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
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 ricostituzione 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	-34.212.975,58
PCZ999	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	16.876.748,48
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	107.119,05
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 dei 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 pregressi	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	159.699.100,36
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	Acconto 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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto 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. 210/92	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
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	4.855,69
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 528, 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	Note 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 V/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	25.877.881,70
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 liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	22.080.482,80
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
PZ2999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
PF2999	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

**VISTO
REF**

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%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	57.708.385,89	40.880.810,93	16.827.574,96	41%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.187.329,94	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	
A.1.b.2)	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.3)	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.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	164.850,79	-164.850,79	-100%
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	5.017.329,94	48.319,72	4.969.010,22	10.284%
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	210.304.149,37	-38.410.305,18	-18%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	165.266.540,53	202.214.593,80	-36.948.053,07	-18%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.923.113,85	5.268.184,80	-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	4.182.241,77	-2.209.163,53	-53%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.523.229,00	2.118.998,02	-595.767,02	-28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.681.421,85	1.875.020,80	-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	100.705.837,37	104.006.581,58	-3.300.744,21	-3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	100.154.889,83	103.580.940,35	-3.426.050,72	-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	14.498.068,28	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	381.970,58	-39.081,78	-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	98.437,85	22.379,36	23%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.950.167,98	12.254.867,33	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	34.279.486,88	35.476.884,70	-1.197.397,82	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.907.478,68	35.078.162,07	-1.170.683,39	-3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, 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	11.676.885,88	11.658.019,11	18.866,57	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.566.411,51	2.189.428,42	376.983,09	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	45.230.850,80	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%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Dif(%)
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbicati	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%
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 attività 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 attività di libera professione (intrafirma)	65.002,40	86.739,02	-21.736,62	-25%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività 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%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	SCD 2019	Differenza
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64	10.868.540,18	-569.330,54	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64	10.868.540,18	-569.330,54	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	6.529.715,36	6.763.015,04	-233.299,68	-3%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.430.336,43	2.910.077,27	-479.740,84	-16%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.012.685,75	3.356.131,77	-343.246,02	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	378.414,26	143.742,78	232.671,48	162%
A.II.6)	Automezzi	0,00	0,00	0,00	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	440.821,36	353.083,22	87.738,14	25%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	269.257,56	0,00	269.257,56	
A.III)	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.III.1)	Crediti finanziari	183.439,15	179.539,15	3.900,00	2%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	183.439,15	179.539,15	3.900,00	2%
A.III.2)	Titoli	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.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.I)	Rimanenze	18.498.904,83	14.872.066,99	3.626.837,84	24%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	18.052.071,95	14.251.762,52	3.800.309,43	27%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	446.832,88	620.304,47	-173.471,59	-28%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	138.719.655,94	124.112.234,54	14.607.421,40	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.830.108,73	0,00	3.830.108,73	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.830.108,73	0,00	3.830.108,73	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefature	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	121.624.670,17	109.317.125,39	12.307.544,78	11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0,00	1,00	-1,00	-100%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	1,00	-1,00	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	1,00	-1,00	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	121.624.670,17	109.317.124,39	12.307.545,78	11%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	19.081.632,77	14.477.105,44	4.584.527,33	32%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	102.563.037,40	94.840.018,95	7.723.018,45	8%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	657.692,18	1.575.478,21	-917.786,03	-58%

**VISTO
REF**

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Differenz.
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	646.807,68	1.545.758,21	-898.950,53	-58%
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/società 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	12.511.630,79	13.190.192,87	-678.561,88	-5%
B.III)	Attività 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)	Disponibilità liquide	11.072.114,78	12.613.062,51	-1.540.947,73	-12%
B.IV.1)	Cassa	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	11.072.114,78	12.613.062,51	-1.540.947,73	-12%
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)	168.290.875,55	151.597.364,04	16.693.511,51	11%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,01	0,01	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	1.568.994,30	138.083,80	1.428.910,50	1.035%
	TOTALE C)	1.568.994,31	138.083,81	1.428.910,50	1.035%
	Totale attivo	188.870.034,01	169.546.542,22	17.323.481,79	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	19.492.828,10	7.952.654,84	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	-34.212.975,58	-19.589.347,35	-14.623.628,23	75%
	TOTALE A)	4.128.729,73	-8.826.345,07	12.955.074,80	-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	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 operosità	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 mobilità	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	154.183,76	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%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCO	2020	2019	2020-2019	D.F. (%)
D.6)	Debiti v/società 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	2.499.282,69	2.853.451,71	-354.169,02	-12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
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	25.877.881,70	25.049.625,58	828.256,12	3%
	TOTALE D)	159.699.100,35	155.796.707,41	3.902.392,94	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	878.366,42	-5.268,37	-1%
	TOTALE E)	871.098,05	1.625.555,17	-754.457,12	-46%
	Totale passivo	186.870.034,01	189.546.542,22	-17.323.491,79	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%

VISTO
REF

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	56.041.543,51
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	46.490.391,06
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	39.966.235,77
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	1.423.688,48
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.960.495,86
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	36.582.051,43
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.250.421,35
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	31.331.630,08
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.524.155,29
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.366.152,45
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	46.310,51
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	46.310,51
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	0,00
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)	9.319.841,94
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	88.040,16
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.233.801,78
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	185.000,00
AA0190	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	185.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-280.889,86
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-280.889,86
AA0260	A.2.B	Rettifica 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	2.772.538,71
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	2.568.683,32
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	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	203.855,39
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria	197.005.932,92
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	188.899.819,59
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.783.620,44
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	88.765.980,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.883.513,37
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.061.757,97
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	55.103.961,90
AA0390	A.4.A.1.6	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	958.407,20

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCIF	VALORE
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	10.136.199,15
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	6.285.309,18
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.294.349,69
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 soggetta a compensazione (resid. e semirasid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.498.726,33
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	57.813,95
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	57.813,95
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	2.482.662,74
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.623.450,59
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	3.771.733,11
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)	1.791.981,96
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)	58.858,40
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	877,12
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	3.140.729,19
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	13.333,33
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	13.333,33
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.287,18
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	4.287,18
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	412.679,77
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	195.272,77
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	217.407,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.710.428,91

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.370.247,35
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	2.370.247,35
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	340.181,56
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.299.243,21
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.800.832,91
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	498.410,30
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.354.316,22
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	2.165.608,99
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	188.707,23
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.900.998,63
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	284.759,49
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliare	125.000,04
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	1.491.239,10
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	265.234.412,63
BA0010	B.1	Acquisti di beni	107.047.415,02
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	106.521.657,02
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	68.376.956,13
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	65.740.622,64
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	254.187,34
BA0060	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	382.146,15
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) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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	383.693,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	383.693,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	38.803.202,46
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	25.250.226,61
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.913.883,92
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.639.091,93
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	44.894,97
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	42.976,94
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	869.933,52
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	525.758,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	56.552,86
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	126.291,24
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.573,32
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	216.628,80
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	148,72
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	124.563,06
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	85.684.632,65

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICL MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	48.818.279,22
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 Continuità 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) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 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
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	13.729.551,72
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 SUMAI	13.729.551,72
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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
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	350.269,18
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	350.269,18
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)	4.609.848,79
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	2.871.028,34
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)	1.634.638,11
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	104.182,34
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	142.826,30
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	127.459,50
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	414,23
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.952,57
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.708.514,52
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204.173,85
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	15.471.517,48
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	738.779,50
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	943.468,57
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.566.457,11
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	11.084.299,05
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.138.513,23
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	30.823,21
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30.823,21
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.279.268,71
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.771,19
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)	80.734,46
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.997.763,06
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' 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	36.866.353,43
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	36.422.347,15
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.453.734,70
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.969.678,72
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.012.601,09
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	815.011,83
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.197.589,26
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	428.766,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	215.599,09
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.151.469,22
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	70.419,33
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�	7.511.102,19
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.981.927,35
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.522.588,37
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.505.707,30
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16.879,07
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.104.465,09
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.262,22
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	128,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.066.074,87
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350.614,28
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	300.650,33
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	146.317,33
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	96.280,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	58.053,00
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	49.963,95
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 Universita'	49.963,95
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	93.392,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.480,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	42.912,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.862.974,12
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.219.419,85
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.734,06
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.240.407,18
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	54.968,15
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	342.444,88
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.063.234,30
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.063.234,30

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.762.025,84
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	301.208,46
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	78.299.349,67
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	89.189.567,69
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	20.237.022,07
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	18.855.054,72
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.587.968,06
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.257.086,66
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	1.381.967,35
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.239.651,02
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	142.316,33
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	48.952.545,62
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	46.786.045,53
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.166.500,09
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	216.136,36
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	153.059,98
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	148.135,28
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4.924,69
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	63.076,36
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	63.076,36
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.259.186,54
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	86.939,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	85.439,33
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	1.499,67
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.172.247,54
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.172.247,54
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.634.458,08
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	775.227,52
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	550.965,84
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	224.261,68
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.859.231,56
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.855.605,56
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3.626,00
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.861.993,06
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	467.570,73
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.394.422,33
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	518.818,48
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	849.987,10
BA2561	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2562	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	25.638,75
BA2560		Totale Ammortamenti	3.702.714,97
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	960.724,05
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.721.990,92
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	2.721.990,92
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00

VISTO
REF

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	3.392.194,15
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	3.174.242,94
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.235.037,25
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-204.946,52
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	1.474,51
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-5.473,33
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	148.151,03
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	217.951,21
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	15.478,75
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-10.838,40
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	213.310,86
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	9.257.139,73
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	4.528.300,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.575.000,00
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	1.953.300,00
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 (SUMAI)	792.503,84
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	136.587,33
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	71.587,33
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	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	3.799.748,76
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	575.737,10
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	263.160,78
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	53.496,56
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratti: comparto	2.580.917,33
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	62.180,12
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	264.256,67
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	303.171.647,67
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,93
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,93
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
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	41.846,36
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	41.846,36
CA0150	C.4	Altri oneri	2.997.278,56
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	2.997.278,56
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.038.923,99

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOC-	VALORI
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	661.799,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	661.799,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	60,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	661.739,00
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	154.511,49
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	507.227,51
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	0,00
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	8,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	507.219,51
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
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	0,00
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	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	552.475,28
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	552.475,28
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	510.114,51
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.815,05
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	107.815,05
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	402.299,46
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	99.263,95
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	74.178,45
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	25.085,50
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	81.722,09
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	221.313,42
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	42.360,77
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	42.360,77
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	42.360,77
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	109.323,72
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-40.888.636,41
YA0010	Y.1	IRAP	6.479.884,50
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.179.262,62
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.196.693,89

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	103.927,99
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	6.479.884,50
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-47.346.719,81

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORI
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	23.764.201,31
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.368.660,18
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	9.368.660,18
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	50.174,59
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	5.017,47
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	975.708,58
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.212.101,98
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	0,00
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2.438.588,73
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	28.233.871,40
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	26.795.282,67
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.618.543,82
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.472.776,99
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.854.233,17
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	382.743,22
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.122.523,48
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.739.780,26
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,00
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	77.130,23
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	77.130,23
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	573.902,55
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	3.721.180,58
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.147.278,03
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	198.323,66
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICI	VOCE	VALORE
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
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 v/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	218.601.768,87
ABA000	B.I	RIMANENZE	15.106.710,68
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	14.844.299,85
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.901.411,51
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	8.627.272,47
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	10.595,89
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	23.181,89
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	281.858,09
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	262.410,83
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	16.189,28
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	242.864,64
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	2.528,28
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	188.854.001,43
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	3.064.072,58
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	3.064.072,58
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	171.354.403,02
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.717.383,75
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	125.258,01
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	11.592.105,74
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti 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	159.637.039,27
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.861.026,29
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VAL ORE
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	136.776.012,98
ABA501	B.II.2.b.4	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
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
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	0,00
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.320.571,32
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.290.183,22
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.290.183,22
ABA590	B.II.4.b	Acconto 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	30.388,10
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/società partecipate e/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/Erano	17.451,00
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	13.097.503,51
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.115.734,48
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.736.085,21
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	2.245.683,82
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	2.245.683,82
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	14.541.044,56
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	14.541.044,56
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.604.961,80
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	1.604.961,80
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.604.961,80
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	137.225.781,68
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	137.225.781,68
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	785.411,87
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	4.069.340,18
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	37.385.251,87
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOC-	VALORE
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA080	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3.830.108,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.570.530,63
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.266.604,21
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.328.899,32
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
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 ricostituzione 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	-47.346.719,91
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	23.674.264,39
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	19.436.132,15
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.090.331,56
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	107.119,05
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 dei rischi (autoassicurazione)	0,00
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	10.891.835,26
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 pregressi	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	399.011,95
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
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)	52.848,74
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	346.163,21
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.819.215,29
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.421.166,68
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.421.166,68
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	2.334.822,49
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	63.226,12
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	218.641.203,73
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	Acconto 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	43.693.541,01
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto 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. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	43.693.541,01
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	229.316,82
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.686,14
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
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	226.686,14
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	2.630,68
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 528, 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	136.965.564,48
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.563,27
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.563,27
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	136.954.001,21
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	137.149.327,62
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-195.326,41
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	2.992.200,22
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.838.924,11
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	32.920.653,09
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	5.696.141,32
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	27.224.511,77
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	770.039,70
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	770.039,70
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	770.039,70
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 2008 n. 191.	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
PFF399	G	CONTI D'ORDINE	137.225.781,68
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	137.225.781,68

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021 - 2020	Differ %
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	56.041.543,51	62.987.411,33	-6.955.867,82	-11%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	46.490.391,06	57.708.385,88	-11.217.994,83	-19%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.366.152,45	5.167.329,94	4.198.822,51	81%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	46.310,51	150.000,00	-103.689,49	-69%
A.1.b.2)	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.3)	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.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	
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	9.319.841,94	5.017.329,94	4.302.512,00	86%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	185.000,00	121.695,50	63.304,50	52%
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	185.000,00	65.000,00	120.000,00	185%
A.1.c.4)	da privati	0,00	56.695,50	-56.695,50	-100%
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	-280.889,88	-651.456,19	370.566,33	-67%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.772.538,71	3.151,26	2.769.387,45	87.882%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	197.005.932,92	171.893.843,19	25.112.089,73	15%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	188.899.819,59	165.286.540,53	23.633.279,06	14%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.623.450,59	3.923.113,85	1.700.336,74	43%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.482.862,74	2.704.188,81	-221.526,07	-8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.140.729,19	3.593.207,23	-452.478,04	-13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.299.243,21	1.953.078,24	346.164,97	18%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.354.316,22	1.523.229,00	831.087,22	55%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.900.998,63	1.681.421,65	219.576,98	13%
	TOTALE A)	265.234.412,53	242.993.885,71	22.240.526,82	9%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	107.047.415,02	100.705.837,37	6.341.577,65	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	106.521.657,02	100.154.889,63	6.366.767,39	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	525.758,00	550.947,74	-25.189,74	-5%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	48.818.279,22	41.651.862,01	7.166.417,21	17%
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	13.728.551,72	14.886.729,78	-957.178,06	-7%
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	350.268,18	342.888,80	7.380,38	2%
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)	4.609.848,79	3.367.480,45	1.242.368,34	37%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	142.826,30	120.817,21	22.009,09	18%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.708.514,52	12.950.167,98	2.758.346,54	21%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.279.268,71	10.183.777,79	4.095.490,92	40%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.866.353,43	34.279.488,88	2.586.864,55	8%
B.3.a)	Servizi non sanitari	36.422.347,15	33.907.478,88	2.514.868,27	7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350.614,28	366.115,50	-15.501,22	-4%
B.3.c)	Formazione	93.392,00	5.892,70	87.499,30	1.485%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.882.974,12	11.678.885,68	-813.911,56	-7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.063.234,30	2.568.411,51	494.822,79	19%
B.6)	Costi del personale	78.289.348,87	71.237.125,47	7.062.223,40	10%
B.6.a)	Personale dirigente medico	18.855.054,72	13.658.243,53	5.196.811,19	38%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.381.967,35	1.032.503,09	349.464,26	34%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	48.952.545,62	47.557.028,21	1.395.517,41	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.015.226,50	924.127,67	91.098,83	10%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.094.555,48	8.067.222,97	27.332,51	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.881.993,06	1.838.774,49	43.218,57	2%
B.8)	Ammortamenti	3.702.714,97	2.293.091,76	1.409.623,21	61%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	980.724,05	569.330,54	411.393,51	72%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff. %
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.721.990,92	1.723.761,22	998.229,70	58%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	3.392.194,15	-3.626.837,84	7.019.031,99	-194%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	3.174.242,94	-3.782.964,61	6.957.207,55	-184%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	217.951,21	156.126,77	61.824,44	40%
B.11)	Accantonamenti	9.257.139,73	7.814.505,64	1.442.634,09	18%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.528.300,00	3.518.400,00	1.009.900,00	29%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	792.503,64	759.419,31	33.084,33	4%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	136.587,33	2.779.086,19	-2.642.498,86	-95%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.799.748,76	757.600,14	3.042.148,62	402%
	TOTALE B)	303.171.847,67	270.539.142,97	32.632.504,70	12%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-37.937.235,14	-27.545.257,26	-10.391.977,88	38%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,93	111,03	-110,10	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.039.924,92	3.103.968,63	-65.041,71	-2%
	TOTALE C)	-3.038.923,99	-3.103.855,60	64.931,61	-2%
D)	Rettifiche di valore di attività 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	661.799,00	3.605.248,59	-2.943.449,59	-82%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	2.200,00	-2.200,00	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	661.799,00	3.603.048,59	-2.941.249,59	-82%
E.2)	Oneri straordinari	552.475,28	1.211.080,90	-658.605,62	-54%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	552.475,28	1.211.080,90	-658.605,62	-54%
	TOTALE E)	109.323,72	2.394.167,69	-2.284.843,97	-95%
	Risultato prima delle imposte	-40.866.835,41	-28.254.945,17	-12.611.890,24	45%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.479.884,50	5.958.030,41	521.854,09	9%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.179.262,82	4.667.423,51	511.839,11	11%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.196.693,89	1.225.604,50	-28.910,61	-2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	103.927,99	65.002,40	38.925,59	60%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	0,00	0,00	0,00	
Y.3)	Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.479.884,50	5.958.030,41	521.854,09	9%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-47.346.719,91	-34.212.975,58	-13.133.744,33	38%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICI MIN		VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff %
ATTIVO						
A)	IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali		9.368.660,18	10.299.209,64	-930.549,46	-9%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento		0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo		0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali		9.368.660,18	10.299.209,64	-930.549,46	-9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali		14.212.101,98	6.529.715,36	7.682.386,62	118%
A.II.1)	Terreni		0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili		0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili		0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati		0,00	0,00	0,00	
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)		0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)		0,00	0,00	0,00	
A.II.3)	Impianti e macchinari		2.438.588,73	2.430.336,43	8.252,30	0%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche		10.618.543,82	3.012.885,75	7.605.658,07	252%
A.II.5)	Mobili e arredi		362.743,22	376.414,26	-6.328,96	2%
A.II.6)	Automezzi		0,00	0,00	0,00	
A.II.7)	Oggetti d'arte		0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali		573.902,55	440.821,36	133.081,19	30%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		198.323,66	269.257,58	-70.933,90	-26%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		183.439,15	183.439,15	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari		183.439,15	183.439,15	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato		0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione		0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate		0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri		183.439,15	183.439,15	0,00	0%
A.III.2)	Titoli		0,00	0,00	0,00	
A.III.2.a)	Partecipazioni		0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)		23.764.201,31	17.012.364,15	6.751.837,16	40%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	Rimanenze		15.106.710,68	16.498.904,83	-3.392.194,15	-18%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari		14.844.299,85	16.052.071,95	-3.207.772,10	-18%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari		262.410,83	446.832,88	-184.422,05	-41%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari		0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari		0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		188.854.001,43	138.719.655,94	50.134.345,49	36%
B.II.1)	Crediti v/Stato		3.064.072,58	3.830.108,73	-766.036,15	-20%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti		3.064.072,58	3.830.108,73	-766.036,15	-20%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture		0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		171.354.403,02	121.624.870,17	49.729.532,85	41%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		11.717.363,75	0,00	11.717.363,75	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		11.717.363,75	0,00	11.717.363,75	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		125.258,01	0,00	125.258,01	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		11.592.105,74	0,00	11.592.105,74	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		159.637.039,27	121.624.870,17	38.012.169,10	31%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		22.861.026,29	19.061.632,77	3.799.393,52	20%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		136.776.012,98	102.563.037,40	34.212.975,58	33%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni		0,00	0,00	0,00	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		1.320.571,32	657.692,18	662.879,14	101%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CONTO MIN	VOCE	2021	2020	2021/2020	Diff. %
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.290.183,22	846.807,88	843.375,54	99%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	30.388,10	10.884,50	19.503,80	179%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	17.451,00	95.554,07	-78.103,07	-82%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.087.503,51	12.511.830,79	585.872,72	5%
B.III)	Attività 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)	Disponibilità liquide	14.541.044,56	11.072.114,78	3.468.929,78	31%
B.IV.1)	Cassa	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	14.541.044,56	11.072.114,78	3.468.929,78	31%
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)	218.501.756,67	188.290.675,55	50.211.081,12	30%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,01	0,01	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	1.804.961,80	1.566.994,30	37.987,50	2%
	TOTALE C)	1.804.961,81	1.566.994,31	37.967,50	2%
	Totale attivo	243.870.919,79	188.870.034,01	57.000.885,78	31%
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	137.225.781,88	339.280.678,88	-202.054.897,00	-60%
	TOTALE D)	137.225.781,88	339.280.678,88	-202.054.897,00	-60%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	4.068.340,19	4.199.734,28	-130.394,09	-3%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	37.385.251,87	27.445.482,84	9.939.768,93	38%
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	4.548.117,03	0,00	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	718.008,30	718.008,30	0,00	0%
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	3.830.108,73	0,00	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.570.530,63	20.720.074,64	9.850.455,99	48%
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	2.266.604,21	2.177.291,27	89.312,94	4%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.328.899,32	1.348.847,59	-19.948,27	-1%
A.IV)	Altre riserve	5.348.640,50	5.348.640,50	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-47.346.719,91	-34.212.975,58	-13.133.744,33	38%
	TOTALE A)	785.411,97	4.129.729,73	-3.344.317,76	-81%
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	19.438.132,15	16.876.748,48	2.559.383,67	15%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	399.011,95	2.909.705,32	-2.510.693,37	-86%
B.5)	Altri fondi oneri	3.819.215,29	2.363.747,08	1.455.468,21	62%
	TOTALE B)	23.874.264,39	22.170.105,88	1.504.158,51	7%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	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	1.004,00	0,00	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	43.693.541,01	0,00	43.693.541,01	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	229.316,82	159.049,45	70.267,37	44%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	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	226.686,14	154.193,76	72.492,38	47%
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	2.630,68	4.855,69	-2.225,01	-46%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CCD CF M/N	VOGUE	2021	2020	2021-2020	DIF (%)
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	136.985.564,48	129.650.507,10	7.315.057,38	6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	2.992.200,22	2.499.282,69	492.907,53	20%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.838.924,11	1.511.365,41	327.558,70	22%
D.12)	Debiti v/altri	32.920.653,09	25.877.881,70	7.042.771,39	27%
	TOTALE D)	218.641.203,73	159.699.100,35	58.942.103,38	37%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	770.039,70	871.098,05	-101.058,35	-12%
	TOTALE E)	770.039,70	871.098,05	-101.058,35	-12%
	Totale passivo	243.870.919,79	186.870.034,01	57.000.885,78	31%
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	137.225.781,68	339.280.678,88	-202.054.897,00	-60%
	TOTALE F)	137.225.781,68	339.280.678,88	-202.054.897,00	-60%

VISTO
REF

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 6

Rendicontazioni Covid

Descrizione Ente SSR		DESCRIZIONE	
Conts	CODICE		
	AA0010	A) Valore della produzione	
	AA0020	A.1) Contributi in c/esercizio	
		A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	
	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	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	
	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	
	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 sesies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
	AA0260	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
	AA0280	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	
	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	
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	

CE CONSUNTIVO 2021	Colonna 1	di cui CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	*Ulteriori risorse Covid assegnate nel 2021 (diverse da colonna 4) e ulteriori costi Covid sostenuti nel 2021 (diversi da colonna 4)
	56.041.543,51		1.960.495,86		1.960.495,86	
	46.490.391,06		1.960.495,86		1.960.495,86	
	39.966.235,77		1.960.495,86		1.960.495,86	
	1.423.888,48		-		-	
	1.960.495,86		1.960.495,86		1.960.495,86	
	36.582.051,43		-		-	
	6.250.421,35		-		-	
	31.331.830,08		-		-	
	-		-		-	
	8.524.155,29		-		-	
	9.366.162,45		-		-	
	46.310,51		-		-	
	46.310,51		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	9.319.841,94		-		-	
	96.040,16		-		-	
	9.233.801,78		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	185.000,00		-		-	
	-		-		-	
	185.000,00		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	290.889,86		-		-	
	290.889,86		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	2.772.538,71		2.443.425,31	2.443.425,31	-	
	2.568.683,32		2.443.425,31	2.443.425,31	-	
	-		-		-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di Fila F
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraspedaliera
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (resid. e semiresid.)
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di Fila F
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle AO, AOI, IRCCS
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)

Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
-	-	-	-	-
203.856,38	-	-	-	-
-	-	-	-	-
197.005.932,92	-	-	-	-
188.899.819,59	-	-	-	-
178.763.620,44	-	-	-	-
88.765.960,00	-	-	-	-
31.683.613,37	-	-	-	-
2.051.757,97	-	-	-	-
55.103.961,90	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
958.407,20	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10.136.199,15	-	-	-	-
5.285.308,18	-	-	-	-
2.294.349,59	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.498.728,33	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
57.813,95	-	-	-	-
-	-	-	-	-
57.813,95	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Conti	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati viresidenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati viresidenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	2.462.662,74	-	-	-	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.623.450,59	-	-	-	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.771.733,11	-	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.791.981,86	-	-	-	-
R	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)	58.856,40	-	-	-	-
R	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	877,12	-	-	-	-
	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.140.729,19	-	-	-	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	13.383,33	-	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	13.383,33	-	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.287,18	-	-	-	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.287,18	-	-	-	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	412.879,77	-	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	195.272,77	-	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	217.407,00	-	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.710.428,91	-	-	-	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.370.247,35	-	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.370.247,35	-	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	340.181,56	-	-	-	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.298.248,21	-	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.800.832,91	-	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-	-

VISTO
REF

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticke) - Altro	498.410,30	-			
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.364.316,22	-			
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-			
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.165.608,89	-			
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-			
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-			
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-			
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	188.707,23	-			
	AA1050	A.8) Incrementi della immobilizzazioni per lavori interni	-	-			
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.900.998,63	-			
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	284.759,49	-			
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	125.000,04	-			
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.491.239,10	-			
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	265.234.412,53	4.403.921,17	2.443.425,31	1.960.485,96	-
	BA0010	B) Costi della produzione	-	-			
	BA0020	B.1) Acquisti di beni	107.047.415,02	11.370.142,46		11.370.142,46	-
	BA0030	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	106.521.657,02	11.239.018,16		11.239.018,16	-
	BA0040	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	66.376.956,13	1.611.039,35		1.611.039,35	-
	BA0050	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	65.740.622,64	1.128.976,52		1.128.976,52	-
	BA0060	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	254.187,34	257.549,08		257.549,08	-
	BA0070	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	382.146,15	224.513,73		224.513,73	-
	BA0080	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-		-	-
R	BA0090	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-		-	-
S	BA0092	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-		-	-
	BA0093	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-		-	-
	BA0097	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	383.683,00	-		-	-
R	BA0098	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	383.683,00	-		-	-
S	BA0099	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-		-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-		-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	38.803.202,46	9.071.953,06		9.071.953,06	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.250.226,61	2.379.924,80		2.379.924,80	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.913.083,92	17.160,00		17.160,00	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.639.087,93	6.674.888,28		6.674.888,28	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	44.584,97	40.530,40		40.530,40	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	42.978,94	-		-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-		-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-		-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	569.933,52	515.495,35		515.495,35	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-		-	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-		-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-		-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-		-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-		-	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-		-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-		-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-		-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	595.758,00	131.124,30		131.124,30	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	126.291,24	56.552,86		56.552,86	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.573,32	44.298,78		44.298,78	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	218.628,60	-		-	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cartoleria	148,72	18.409,17		18.409,17	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-		-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	124.563,06	48.101,72		48.101,72	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	95.884.632,66	9.795.197,59	2.054.704,96	7.740.482,63	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	48.818.279,22	8.375.901,73	2.054.704,96	6.321.066,77	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.729.551,72	1.294.105,37	687.033,38	607.071,99	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medio SUMAI	13.729.551,72	1.294.105,37	687.033,38	607.071,99	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
R	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-
	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-
	BA0760	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-

VISTO
REF

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
S	BA0790	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-
	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-
R	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (Extraregionale)	-	-	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-
	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
R	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (Extraregionale)	-	-	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
VISTO REF	BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
R	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	350.289,18	13.950,52	-	13.950,52	-
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	350.289,18	13.950,52	-	13.950,52	-
R	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-
	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
	BA1161	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisito di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-
	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)	-	-	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (Extraregionale)	-	-	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraemoenia)	4.609.848,79	-	-	-	-
SS	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoenia - Area specialistica	2.871.028,34	-	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE
R	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. 57-59)
	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. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
R	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate exo enti dipendenti della Regione
R	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi w/aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi w/Regioni - GSA
R	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato
SS	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
R	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando
	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
SS	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
SS	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie e/overe (fatturale direttamente)
	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
SS	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa
SS	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa delegati

Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
1.684.638,11	-	-	-	-
-	-	-	-	-
104.182,34	-	-	-	-
-	-	-	-	-
142.826,30	-	-	-	-
127.459,50	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
414,23	-	-	-	-
14.952,57	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15.706.514,52	3.000.992,36	1.367.671,58	1.633.320,78	-
204.173,65	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15.471.517,46	3.000.992,36	1.367.671,58	1.633.320,78	-
738.779,50	493.380,04	-	493.380,04	-
943.488,57	91.519,74	-	91.519,74	-
1.956.457,11	1.367.671,58	1.367.671,58	-	-
11.084.299,05	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.138.513,23	1.048.421,00	-	1.048.421,00	-
30.823,21	-	-	-	-
14.279.268,71	4.066.753,47	-	4.066.753,47	-
200.771,19	-	-	-	-
-	-	-	-	-
80.734,46	-	-	-	-
13.997.763,06	4.066.753,47	-	4.066.753,47	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
36.866.353,43	1.419.395,86	-	1.419.395,86	-
36.422.347,15	1.419.395,86	-	1.419.395,86	-
1.453.734,70	37.068,43	-	37.068,43	-
5.986.676,72	331.890,64	-	331.890,64	-
3.012.601,09	65.845,90	-	65.845,90	-
815.011,83	-	-	-	-
2.197.599,26	65.845,90	-	65.845,90	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	428.789,00	14.577,88	-	14.577,88	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	215.599,03	21.436,15	-	21.436,15	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.151.488,22	51.255,30	-	51.255,30	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	70.419,33	6.598,08	-	6.598,08	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettriche	7.511.102,19	66.395,82	-	66.395,82	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.981.927,35	-	-	-	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.522.595,37	-	-	-	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.505.707,30	-	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	18.879,07	-	-	-	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.104.485,09	814.506,66	-	814.506,66	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.262,22	-	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	123,00	-	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.068.074,87	814.506,66	-	814.506,66	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350.614,29	-	-	-	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	300.650,33	-	-	-	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	149.317,33	-	-	-	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	96.260,00	-	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	55.053,00	-	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro internale - area non sanitaria	-	-	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - 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.	-	-	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	49.963,95	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	49.963,95	-	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non)	93.392,00	-	-	-	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternizzata e non) da pubblico	50.480,00	-	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternizzata e non) da privato	42.912,00	-	-	-	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata)	10.882.974,12	160.048,22	-	160.048,22	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.219.418,85	135.073,57	-	135.073,57	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.734,06	-	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.240.407,18	24.974,65	-	24.974,65	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	54.968,15	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	342.444,88	-	-	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.063.234,30	41.418,86	-	41.418,86	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.063.234,30	34.585,12	-	34.585,12	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.762.025,84	-	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	301.208,46	34.585,12	-	34.585,12	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	6.833,74	-	6.833,74	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	6.833,74	-	6.833,74	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni a noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	78.299.348,67	5.978.734,22	-	5.978.734,22	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	69.189.567,69	5.946.336,98	-	5.946.336,98	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	20.237.022,07	3.049.413,28	-	3.049.413,28	-

VISTO
REF

Conts	CODICE	DESCRIZIONE
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione
	BA2510	B.9.A) imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autassicurazione
	BA2560	Totale Ammortamenti
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati

VISTO
REF

Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
18.855.054,72	3.017.755,07	-	3.017.755,07	-
14.597.968,08	177.687,67	-	177.687,67	-
4.257.085,68	2.940.067,40	-	2.940.067,40	-
-	-	-	-	-
1.381.967,35	31.658,21	-	31.658,21	-
1.239.651,02	8.125,54	-	8.125,54	-
142.316,33	23.532,67	-	23.532,67	-
-	-	-	-	-
48.952.545,62	2.896.923,70	-	2.896.923,70	-
46.765.045,53	1.026.621,35	-	1.026.621,35	-
2.166.500,09	1.870.302,35	-	1.870.302,35	-
-	-	-	-	-
216.136,36	-	-	-	-
153.059,98	-	-	-	-
148.135,29	-	-	-	-
4.924,69	-	-	-	-
-	-	-	-	-
63.076,38	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.259.186,54	3.798,53	-	3.798,53	-
86.939,00	-	-	-	-
65.439,33	-	-	-	-
1.498,67	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.172.247,54	3.798,53	-	3.798,53	-
1.172.247,54	3.798,53	-	3.798,53	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.634.459,08	28.598,71	-	28.598,71	-
775.227,52	-	-	-	-
550.965,84	-	-	-	-
224.261,68	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.859.231,56	28.598,71	-	28.598,71	-
6.855.805,59	28.598,71	-	28.598,71	-
3.629,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.861.933,06	-	-	-	-
467.670,73	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.394.422,33	-	-	-	-
518.615,48	-	-	-	-
649.919,46	-	-	-	-
47,64	-	-	-	-
25.638,75	-	-	-	-
3.702.714,97	-	-	-	-
980.724,05	-	-	-	-
2.721.990,92	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-			
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-			
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.721.990,92	-			
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-			
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-			
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-			
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	3.392.194,16	-			
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	3.174.242,94	-			
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emodermivi	3.236.037,26	-			
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-			
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	204.946,52	-			
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	1.474,51	-			
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	5.473,33	-			
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-			
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-			
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	148.151,03	-			
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	217.951,21	-			
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-			
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	15.478,75	-			
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-			
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	10.838,40	-			
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-			
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	213.310,88	-			
	BA2689	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	9.257.139,73	-			
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	4.528.300,00	-			
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.575.000,00	-			
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-			
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-			
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-			
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.953.300,00	-			
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-			
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-			
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	792.503,64	-			
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	136.587,33	-			
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. indistinto finalizzato	-	-			
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. vincolato	-	-			
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	71.587,33	-			
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	66.000,00	-			
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-			
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-			
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	3.799.748,76	-			
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PL SMC/A	-	-			
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	575.737,10	-			
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	283.150,78	-			
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	53.496,58	-			
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti - comparto	2.580.917,33	-			
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-			
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-			
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-			
	BA2884	B.14.D.9) Acc. incassiv. funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	82.180,12	-			
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	284.256,87	-			
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	303.171.647,67	27.346.541,34			
	CA0010	C) Proventi e oneri finanziari	0,93	-			
	CA0020	C.1) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,93	-			

VISTO
REF

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-			
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-			
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-			
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-			
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-			
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-			
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-			
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-			
	CA0110	C.3) Interessi passivi	41.646,36	-			
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-			
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-			
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	41.846,36	-			
	CA0150	C.4) Altri oneri	2.997.278,56	-			
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-			
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	2.997.278,56	-			
	C29999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	3.038.923,99	-			
	DA0010	D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-			
	DA0020	D.1) Rivalutazioni	-	-			
	DA0030	D.2) Svalutazioni	-	-			
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-			
	E) Proventi e oneri straordinari						
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	661.799,00	-			
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-			
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	661.799,00	-			
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	60,00	-			
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	661.739,00	-			
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-			
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	154.511,49	-			
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	507.227,51	-			
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-			
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-			
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-			
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-			
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-			
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8,00	-			
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	507.219,51	-			
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-			
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-			
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-			
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-			
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-			
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-			
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-			
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-			
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-			
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-			
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-			
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	552.475,28	-			
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-			
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	552.475,28	-			
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-			
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-			
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	510.114,51	-			
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.815,05	-			

VISTO
REF

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3, 4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.815,05	-	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	402.299,46	-	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	99.263,95	-	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenze medica	74.176,45	-	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenze non medica	25.087,50	-	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestiaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	81.722,09	-	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	221.313,42	-	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	42.360,77	-	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	42.360,77	-	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestiaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	42.360,77	-	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	109.323,72	-	-	-	-
	E29999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	40.866.835,41	22.941.620,17	388.720,35	23.330.340,52	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-	-	-	-	-
	Y1) IRAP	Y) Imposte e tasse	6.479.884,50	764.109,67	388.720,35	375.369,32	-
	YA0010	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.179.262,62	375.369,32	-	-	-
	YA0020	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	1.196.683,69	388.720,35	-	-	-
	YA0030	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	103.927,99	-	-	-	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	-	-	-	-	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
	Y29999	Totale imposte e tasse (Y)	6.479.884,50	764.109,67	388.720,35	375.369,32	-
	Z29999	RISULTATO DI ESERCIZIO	47.346.719,91	23.705.729,84	0,00	23.705.729,84	-

VISTO
REP

Schema di dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 per il COVID in relazione ai finanziamenti stanziati con i DL emergenziali 18/2020, 34/2020 e 104/2020 e già accantonate al 31.12.2020.

Cod. Regione	Descr. Regione	Articoli e conti DL COVID	Breve descrizione dell'intervento	Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 ed utilizzate nell'anno 2021	Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e NON utilizzate nell'anno 2021
		Importi in Euro		1	2	3=1-2
D.L. N. 18/2020		Articolo 1, c. 1 e 2 (straordinari, indennità, incentivi)			1.143.305,28	-
D.L. N. 18/2020		Articolo 1, c. 3 (reclutamento personale per le finalità di cui all'articolo 2-bis, c. 1, lettera a) e comma 5) [norma di finanziamento, correlata alla successiva per quanto riguarda le misure]				-
D.L. N. 18/2020		Articolo 2-bis, c. 1, lettera a) e c. 5 e 2-ter (reclutamento personale)		2.443.425,00	110.338,40	2.333.086,60
D.L. N. 18/2020		Articolo 2-sexies (ass. specialistica ambulatoriale interna)			12.506,11	-
D.L. N. 18/2020		Articolo 4-bis (USCA)			71.562,52	-
D.L. N. 18/2020		Articolo 3, c. 1 e 2 (prestazioni da privato accreditato e autorizzato)				-
D.L. N. 18/2020		Articolo 3, c. 3 (personale, beni e servizi da privati autorizzati)				-
Totale D.L. N. 18 del 2020				2.443.425,00	1.337.712,31	1.105.712,69

VISTO
REF

Schema di dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 per il COVID in relazione ai finanziamenti stanziati con i DL emergenziali 18/2020, 34/2020 e 104/2020 e già accantonate al 31.12.2020.

Cod. Regione	
Descr. Regione	

		Articoli e commi DL COVID		Breve descrizione dell'intervento	Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 ed utilizzate nell'anno 2021	Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e NON utilizzate nell'anno 2021
		Importi in Euro			1	2	3=1-2
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, comma 1 (disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, commi 2 e 3 (strutture territoriali COVID-19)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, comma 4 (ADI - Supporto ai territori e a soggetti fragili tutelati ai sensi del capo IV del DPCM L. 15)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, commi 2, 3, 4 bis					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, comma 5 (Rafforzamento dei servizi infermieristici: infermieri di famiglia o comunità anche per coadiuvare USCA)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, comma 6 (Potenziamento USCA)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, comma 7 (Assistenti sociali)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, comma 8 (Attivazione di centrali operative regionali)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 1, comma 9 (Integrazione MMG e retribuzione dell'indennità di personale infermieristico a supporto MMG)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 2, comma 6, lett. A) (straordinari, indennità, incentivi personali)					
D.L. N. 34/2020		Articolo 2, comma 1 e comma 5 (ulteriori assunzioni area ospedaliera)					
Totale D.L. N. 34 del 2020							
D.L. N. 104/2020		articolo 29, commi 2 e 3					
D.L. N. 104/2020		prestazioni aggiuntive ospedaliera - dirigenti e comparto					
D.L. N. 104/2020		articolo 29, commi 2 e 3					
D.L. N. 104/2020		prestazioni aggiuntive specialistiche - dirigenti e comparto					
D.L. N. 104/2020		articolo 29, comma 3, lettera c)					
D.L. N. 104/2020		specialisti ospedalieri interni					
Totale D.L. N. 104 del 2020							
Totale complessivo					2.443.425,00	1.473.273,38	970.151,62

Note per la compilazione:

1. Con riferimento alla colonna 1 denominata "Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020" si chiede alla Regione/PA di riportare il dato degli accantonamenti al 31.12.2020 coerente con quanto riportato nel PE (Consuntivo 2020 e CE Consuntivo 2020 "COVID").
2. Con riferimento alla colonna 2 denominata "Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 ed utilizzate nell'anno 2021" si chiede alla Regione/PA di riportare il dato degli utilizzi delle risorse nel 2021 (Voce CE AA0271) coerente con quanto riportato nel CE III trimestre 2021, CE IV Trimestre 2021 e CE Consuntivo 2021.

Schema di dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 per il COVID con i finanziamenti stanziati nel 2021 con decreto-legge n. 34/2020, legge n. 178/2020, decreto-legge n.41/2021 e decreto -legge n.73/2021.

Cod. Regione	
Descr. Regione	

Articolo e comma di Legge/Decreti Legge		Breve descrizione dell'intervento	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021		Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 NON utilizzate al 31.12.2021
			1	2	
Importi in Euro					3=1-2
D.L. 34/2020	D.L. 34/2020 art. 1, c. 4 - ADI				-
	D.L. 34/2020 art. 1, c. 5 - INFERMIERI				-
	D.L. 34/2020 art. 1, c. 8 - CENTRALI OPERATIVE				-
	D.L. 34/2020 art. 2, c. 7 - Ulteriori assunzioni di personale		1.404.766,00	6.906.816,33	5.502.050,33
	D.L. 34/2020 art. 2, c. 5 - secondo periodo - Ulteriori assunzioni di personale			1.098.048,95	1.098.048,95
Totale D.L. 34/2020 - Finanziamenti stanziati per l'anno 2021			1.404.766,00	8.004.865,28	6.600.099,28
L. 178/2020	L. 178/2020 art. 1, cc. 416-417 - Tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS				-
	L. 178/2020 art. 1, cc. 464-467 - Ricerca personale per campagna vaccinale COVID		483.897,66		483.897,66
	L. 178/2020 art. 1, cc. 468-470 - Fondo MMG per retribuzione indennità personale infermieristico				-
	L. 178/2020 art. 1, cc. 469-470 - Fondo PLS per retribuzione indennità personale infermieristico				-
Totale L. 178/2020			483.897,66	-	483.897,66

VISTO
REP

Schema di dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 per il COVID con i finanziamenti stanziati nel 2021 con decreto-legge n. 34/2020, legge n. 178/2020, decreto-legge n.41/2021 e decreto -legge n.73/2021.

Cod. Regione	
Descr. Regione	

	Articolo e comma di Legge/Decreti Legge	Breve descrizione dell'intervento	Importi in Euro		
			1	2	3=1-2
D.L. 41/2021	D.L. 41/2021 art. 20, c. 2 lett c) - Fondo per MMG e altri per somministrazione vaccini Covid				-
	D.L. 41/2021 art. 21 - Covid Hotel				-
	D.L. 41/2021 art. 18-bis - Indennità Covid 19 per lavoratori in somministrazione comparto sanità	(N.B. - Allo stato attuale non compilare la RIGA in quanto manca il decreto di riparto).			
D.L. 73/2021	D.L. 73/2021 art. 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid		71.832,00		71.832,00
	D.L. 73/2021 art. 33, cc. 1-2 - Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza				-
	D.L. 73/2021 art. 33, cc. 3-4-5 - Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza				-
	D.L. 73/2021 art. 50 - Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro				-
Totale D.L. 73/2021			71.832,00	-	71.832,00
Totale complessivo interventi adottati nel 2021 per il COVID			1.960.495,66	8.004.865,28	6.044.369,62

Note per la compilazione:

- La colonna 1 denominata "Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge nell'anno 2021" deve riportare il dato dei finanziamenti stanziati per l'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID coerente con quanto rilevato nei modelli CE III Trimestre 2021, CE IV Trimestre 2021 e CE Consuntivo 2021.
- La colonna 2 denominata "Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 utilizzate" deve riportare il dato complessivo delle risorse utilizzate nel 2021 coerente con le rilevazioni effettuate nei modelli CE III Trimestre 2021, CE IV Trimestre 2021 e CE Consuntivo 2021.
- La colonna 3 denominata "Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 NON utilizzate al 31.12.2021" deve riportare il dato complessivo delle risorse non utilizzate nel 2021 ed accantonate al 31.12.2021.

Rendiconto finanziario ESERCIZIO 2021

Allegato 2 alla delibera

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2021
COGNOME E NOME	Piccari Stefano
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC REF
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it
COGNOME E NOME	Piccari Stefano
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC REF
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it

CONSUNTIVO 2021

valori in unità di €

		31/12/2021	31/12/2020
(+)	risultato di esercizio	-47.346.720	-34.212.976
	- Voce che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.721.991	1.723.761
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	980.724	569.331
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
(+)	accantonamenti SUMAI	792.504	757.600
(-)	pagamenti SUMAI	-792.504	-757.600
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.464.636	7.055.086
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.960.478	-5.835.605
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-42.139.846	-30.700.403
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	43.693.541	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	70.267	-59.257
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.315.057	3.287.303
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	492.908	-354.159
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	327.559	199.246
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	7.042.771	829.410
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e CIC bancari e istituto tesoriere)	58.942.103	3.902.543
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-871.098	-1.623.555
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-11.717.364	1
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ast-Ao	-662.879	917.786
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	78.103	-66.116
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-585.873	499.354
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-12.888.013	1.351.026
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	3.392.194	-3.626.838
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	3.392.194	-3.626.838
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-37.988	-1.428.911
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.397.373	-32.128.138
(-)	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
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	409.902	48.683
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-50.175	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	-1.101.382	-613.388
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.178.148	-1.229.242

CONSUNTIVO 2021

valori in unità di €

		31/12/2021	31/12/2020
(-)	Acquisto mobili e arredi	-143.882	-370.224
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-263.238	-558.106
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.404.378	-1.490.462
(+)	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		-10.454.552	-1.494.362
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	766.036	-3.830.109
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.799.394	-4.584.527
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripianto perdita)	-34.212.978	-7.723.018
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	-37.246.333	-16.137.654
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.919.821	8.240.785
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	34.082.581	38.928.266
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	44.002.402	47.169.050
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quote capitale rimborsate	0	0
C - Totale attività di finanziamento		6.756.069	31.031.396
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.468.930	-1.720.005
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-770.040	-871.098

Relazione sulla Gestione ESERCIZIO 2021

Allegato 3 alla delibera

Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata

Relazione sulla Gestione Esercizio 2021

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.....	24
3.8. Regolamento generale per il funzionamento del Drive-in	26
3.9. Attività COVID	27
4. Le attività assistenziali	28
4.1. Ricovero ordinario.....	29
4.2. Day Hospital	32
4.3. Attività ambulatoriali.....	33

4.4.	Attività dell'emergenza	33
4.5.	Pre.Val.E	35
4.6.	I Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali	37
5.	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	46
5.1.	Il risultato di Gestione	46
5.2.	Gli obiettivi economici - il concordamento 2021	64
5.3.	Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza.....	83
6.	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	83
7.	Altre attività di particolare rilevanza	83
7.1.	Ammodernamento tecnologico	84
7.2.	La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori	86
7.3.	La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata 100	
7.4.	Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri	101
7.5.	Studi clinici.	103
7.6.	Attività di formazione ed eventi ECM.....	105
7.7.	Risk Management.....	108
7.8.	Processo di budgeting	110
7.9.	L'Indice di Tempestività dei Pagamenti.....	113
Allegati		115

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 2021.

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 Roma 2 e i distretti H1 e H3 della ASL Roma 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 in particolare della ASL Roma 2, della ASL Roma 5 e ASL Roma 6.

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

Con riferimento al contesto epidemiologico si impone 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 soprattutto con riferimento al problema dell'invecchiamento della popolazione e delle connesse cronicità.

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 Determinazione 10 febbraio 2022, n. G01328 Modifica della determinazione n. G07512 del 18 giugno 2021, limitatamente all'allegato tecnico, relativa all'adozione del Documento Tecnico: "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015", n. 605 posti letto complessivi tra ordinari e day hospital. Al momento sono attivi 537 posti letto compresi i posti letto di day hospital.

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 e confermato con la succitata determinazione 10 febbraio 2022, n. G01328, 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 e da ultimo con l'ALLEGATO TECNICO "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015" 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 2021, ha eseguito 24

trapianti di fegato e 30 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.

È utile informare che in data 31 maggio 2022 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

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 Z00002 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 tecnostuttura 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

Nel corso del 2021, per la persistenza di una elevata incidenza di casi COVID positivi, sono stati mantenuti molti dei percorsi attivati in piena emergenza nel 2020.

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 anestesiological 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).
- 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 28 posti letto) e della UOC di Malattie Apparato Respiratorio (fino a 20 posti letto).
- Attivazione di posti letto dedicati ai pazienti con patologia correlata al COVID-19 con progressivo impegno logistico strutturale del primo e secondo piano della Torre 8 e parziale Torre 6 fino ad un numero complessivo di 108 posti letto ordinari e 8 posti letto di Terapia Intensiva.

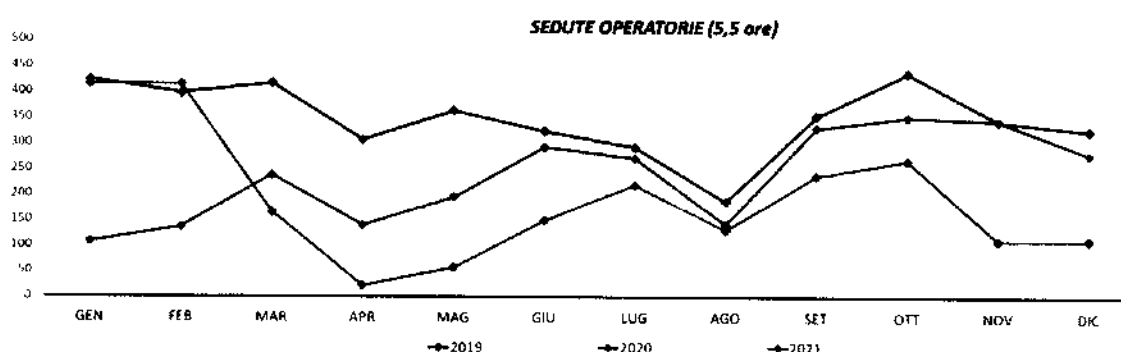
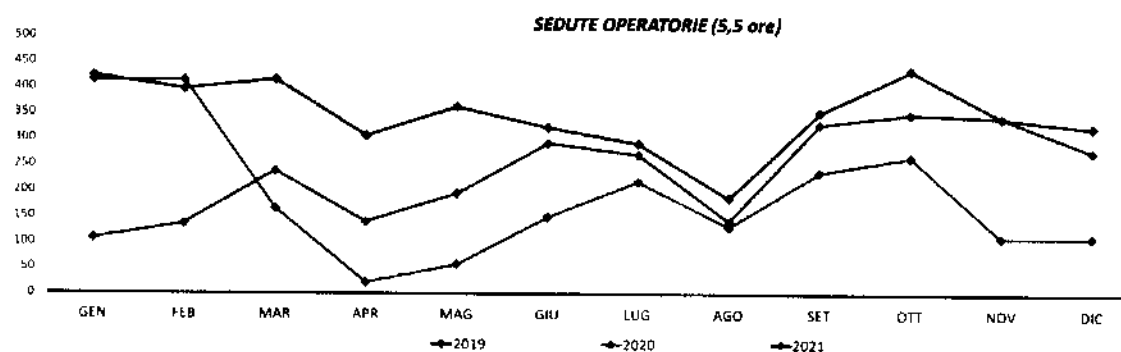
Nel 2021 è stata implementata l'attività ambulatoriale attraverso prestazioni aggiuntive, al fine di recuperare, secondo indicazioni regionali, le prestazioni ambulatoriali non evase nel corso 2020.

Nel corso del 2021 sono stati inoltre implementati e formalizzati anche i percorsi esterni dei pazienti guariti in fase riabilitativa verso altre strutture recettizie.

3.2. Percorso per gli interventi chirurgici elettivi e in urgenza

Nel corso del 2021, come già nel 2020, la gestione del percorso chirurgico interno al PTV ha seguito l'orientamento generale della rimodulazione delle risorse per adeguare i posti letto di degenza ordinaria ed intensiva alla pandemia COVID-19; in particolare, l'utilizzo dell'intero blocco operatorio di *day surgery* come terapia intensiva COVID e la destinazione di personale infermieristico ed anestesilogico all'assistenza dei pazienti COVID positivi intensivi ed ordinari hanno reso necessario ridurre le sedute elettive rispetto alle potenzialità offerte dal numero di sale operatorie disponibili.

Complessivamente, nel 2021, nei blocchi operatori del PTV sono stati effettuati 6235 interventi chirurgici contro i 9042 del 2019 ed i 5014 del 2020.



Grazie a protocolli stipulati con alcune strutture private accreditate ai sensi della determinazione G12910 del 03/11/20 della Regione Lazio, è stato possibile smaltire la lista d'attesa per alcuni interventi chirurgici di media e bassa complessità su pazienti afferenti alle seguenti discipline:

- Ortopedia;
- Neurochirurgia;
- Chirurgia Epatobiliare;
- Chirurgia Senologica;
- Chirurgia Mininvasiva dell'Apparato Digerente;
- Ginecologia;
- Urologia;

L'attività chirurgica urgente e le reti HUB tempo-dipendenti chirurgiche sono state garantita senza interruzione per l'intero 2021, anche per pazienti COVID positivi.

È utile rappresentare che i su richiamati protocolli prevedevano che al PTV venisse riconosciuto il 15% del DRG esitato dalla Casa di Cura mentre l'85% rimanesse alla stessa.

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.

A causa della sospensione dell'attività chirurgica di classe B, C e D, in occasione dell'emergenza COVID-19, molti interventi chirurgici programmati procrastinabili – tra cui a titolo esemplificativo 300 rimozioni di varice – 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.

Per rendere chiari ad utenti e dipendenti i diversi percorsi creati, 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 chiostroina adiacente al Day Hospital oncoematologico 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).

Al fine di mettere in sicurezza gli accessi, sono state mantenute 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 ridistribuzione 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.

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.

All'inizio dell'anno 2021, si è avuta una lenta 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 fosse andato in questa direzione, la Regione aveva già dato indicazioni di ridurre il numero dei posti letto per pazienti Covid positivi fino a 80. Ugualmente era 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, in virtù delle condizioni cliniche dei pazienti.

Dal Febbraio 2021 al Settembre 2021 al fine di soddisfare le necessità di vaccinare nel più breve tempo possibile un numero elevato di persone è stato istituito un Centro Vaccinale all'interno al PTV, con circa 15 postazioni mediche ed infermieristiche distribuite in diversi Punti di somministrazione, organizzati al piano 0 del corridoio centrale, all'interno del Laboratorio Analisi, presso il DH di Malattie Infettive, presso la Medicina del Lavoro e in Neuropsichiatria Infantile, per la somministrazione del vaccino Comirnaty – Biontech Pfizer e vaccino Vaxzevria (ex vaccino Covid19 AstraZeneca) a favore delle categorie di popolazione identificate come fragili ed estremamente vulnerabili secondo le normative vigenti nel periodo di riferimento, gli over 80, i pazienti ricoverati. Sono state somministrate oltre 72.902 vaccinazioni, tra prime, seconde e terze dosi.

Su richiesta della Direzione aziendale ai competenti uffici regionali a causa delle crescenti necessità di vaccinare velocemente la popolazione residente nel Lazio il giorno 24 Aprile del 2021 viene attivato l'HUB vaccinale PTV La Vela, realizzato in convenzione con la Croce Rossa: sono stati somministrati 223.724 vaccini tra Comirnaty – Biontech Pfizer e vaccino Vaxzevria, Johnson e Moderna, per le diverse fasce di popolazione (circa 1500/2000 vaccinazioni/die), nonché per gli studenti dell'Università di Tor Vergata. Presso l'HUB è stata effettuata attività di formazione nei confronti dei farmacisti vaccinatori (Farmacap).

	Vaccinazioni PTV	Vaccinazioni Drive in	Vaccinazioni CRI "La vela"	Totale vaccinazioni
Gennaio 2021	4.635	0	0	4.635
Febbraio 2021	3.441	590	0	4.031
Marzo 2021	8.433	2.662	0	11.095
Aprile 2021	12.668	1.677	5.481	19.826
Maggio 2021	17.512	0	32.800	50.312
Giugno 2021	15.692	0	30.067	45.759
Luglio 2021	5.501	0	25.724	31.225
Agosto 2021	1.117	0	18.119	19.236
Settembre 2021	1.027	0	24.428	25.455
Ottobre 2021	469	0	20.758	21.227
Novembre 2021	780	0	21.167	21.947
Dicembre 2021	1.491	0	45.180	46.671
Totale	72.766	4.929	223.724	301.419

In aderenza alle richieste regionali, il PTV continuava a mantenere attivo il Drive-in, 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.

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.

Nel Marzo del 2021 la UOC di malattie infettive viene individuata tra le prime strutture Regionali per la somministrazione degli anticorpi monoclonali, terapia rivelatasi efficace nel contrastare la patologia provocata dal virus Covid-19. Nel corso del 2021 sono stati trattati presso il PTV circa 400 pazienti con MAbs (bamlanivimab/etesevimab (B/E) o casirivimab/imdevimab (C/I) o sotrovimab (S)).

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 del solo mese di Gennaio 2021 più di 1500 operatori.

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.

	Tamponi PTV	Tamponi <i>Drive in</i>	Totale Tamponi
Gennaio 2021	8.770	11.118	19.888
Febbraio 2021	6.595	8.835	15.430
Marzo 2021	8.941	12.331	21.272
Aprile 2021	9.357	11.909	21.266
Maggio 2021	9.454	8.275	17.729
Giugno 2021	6.041	3.296	9.337
Luglio 2021	6.157	4.539	10.696
Agosto 2021	6.283	5.967	12.250
Settembre 2021	6.606	5.099	11.705

	Tamponi PTV	Tamponi Drive in	Totale Tamponi
Ottobre 2021	7.775	5.379	13.154
Novembre 2021	9.088	12.087	21.175
Dicembre 2021	11.667	18.201	29.868
Totale	96.734	107.036	203.770

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, spesso 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 previste 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 dei 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.

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.

Sono stati formati fino a dicembre 2021 in tema di Sicurezza e la gestione del Rischio Biologico:

- 380 operatori formati al corso DPI;
- 65 operatori formati al corso DPI Tuta Integrale.

Bisogna considerare che con l'emergenza COVID -19, sia per esigenze didattiche e sia per riduzione del rischio contagio, le edizioni di addestramento (131 edizioni), a volte più edizioni nello stesso giorno, da febbraio 2020 a novembre 2021, hanno ospitato di volta in volta un numero limitato di persone per classe, al massimo 10.

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

Consolidamento del personale in base all'implementazione delle attività anno 2021

In tema di risorse umane l'anno 2021 si è caratterizzato come anno di consolidamento dei percorsi già avviati negli anni precedenti in ragione dell'avvenuta stabile acquisizione di personale già titolare di contratto di natura precaria ovvero già in servizio in forza di rapporti in regime convenzionale in esito a procedure di opzione ex DCA n. U00464 del 27/11/2018 ed ex D.D. n. G06240/2021, come modificata con successiva D.D. n. G12112 del 06/10/2021, in esito ad accordi convenzionali, ai sensi delle disposizioni legislative in materia, con le Aziende titolari della relativa graduatoria nonché in esito ad applicazioni della disciplina di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia), con conseguente rafforzamento degli organici per effetto della trasformazione del personale con rapporto 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 ad invarianza di costi, atteso che i soggetti interessati già prestavano, a vario titolo, la loro attività lavorativa in favore del Policlinico.

La dinamica di governo delle risorse umane, anche per l'anno 2021, è stata fortemente influenzata dall'emergenza Covid 19, che ha comportato uno sforzo assunzionale per far fronte alle necessità derivanti dalla stessa emergenza, sia sotto l'aspetto propriamente assistenziale, sia per le attività di supporto. Inoltre nel contesto delle misure organizzativa discendenti dal contrasto alla pandemia è proseguita e proseguirà l'attività per la gestione dei tamponi COVID (controlli dipendenti e utenti ricoverati), e dei punti di pre-triage e checkpoint già attivati nel 2020

A consuntivo si registrano le seguenti acquisizioni, effetto dei processi suddetti:

- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Ematologia
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Pediatria
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Ortopedia e Traumatologia

- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Oncologia
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Medicina Interna
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Anestesia e Rianimazione
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Urologia
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Cardiologia
- n. 1 Dirigente Analista
- n. 2 C.P.S. Infermiere (cat. D)

Sono state concluse le procedure finalizzate all'acquisizione ex art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia) di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Cardiochirurgia e di n. 2 unità di personale del Comparto Sanità / Area funzioni riabilitative (n. 1 Tecnico Audiometrista e n. 1 Ortottista – Assistente di Oftalmologia) oltre a procedimenti finalizzati alla stabilizzazione ex D.D. n. G12112 del 06/10/2021 di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Cardiologia, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Gastroenterologia, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia, per i quali si è già in possesso di autorizzazione da parte delle Aziende titolari delle relative graduatorie nonché specifica procedura di cessione di graduatoria per effetto di accordo convenzionale, ex art. 9 L.n. 3/2003 e art. 4 D.L. n. 101/2013, convertito in L.n. 125/2013, con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per l'acquisizione di n. 1 unità di C.P.S. Infermiere.

1.1.2 Assunzioni da graduatoria di concorso

Nel corso del 2021 le procedure di acquisizione portate a compimento in attuazione del piano assunzionale già approvato per detto periodo hanno comportato l'assunzione di personale della Dirigenza Medica/Sanitaria, di profili professionali afferenti alla Dirigenza delle Funzioni Locali e del Comparto Sanità come conseguenza della conclusione di procedure ex DCA n. U00405/18 e relativa Determinazione regionale attuativa (D.D. n. G13558/19 e s.m.i.), ovvero per effetto di assegnazione regionale da valide graduatorie concorsuali regionali, ovvero come portato di attribuzione di fondi POR FESR 2014-2020 per acquisizione di nuove apparecchiature o dell'osservanza di norme di legge che impongono obblighi di legge in tema di sicurezza dei lavoratori:

- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Genetica Medica
- n. 9 Dirigenti Medici disciplina di Anestesia e Rianimazione
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Trasfusionale
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Radioterapia
- n. 2 Dirigenti Fisici

n. 1 C.P.S. Infermiere (cat. D)

Le rimanenti assunzioni a tempo pieno e indeterminato da graduatorie di concorso approvate da altri Enti del S.S.R. che sono intervenute nel corso del 2021 non si sono configurate come acquisizioni ex novo ma come necessità di procedere alla sostituzione di personale cessato dal servizio a vario titolo (principalmente per processi di mobilità volontaria o a causa del mancato rientro da aspettative per vincita concorso).

Personale a tempo determinato

Nel corso dell'anno 2021 sono stati conclusi avvisi pubblici, già in precedenza autorizzati, 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. Cardiocirurgia) e/o dell'esaurirsi delle stesse (v. Medicina Interna) nonché per far fronte a temporanee ed eccezionali per il tempo necessario a consentire la conclusione delle relative procedure concorsuali indette e/o in via di indizione in ambito regionale in qualità di Azienda capofila (v. Cardiocirurgia, Neurologia, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Malattie Infettive, Anatomia Patologica).

Nelle more dell'acquisizione a ruolo delle unità oggetto di programmazione, dette procedure di avviso hanno determinato l'acquisizione di personale della:

- Dirigenza medica nella disciplina di Radiodiagnostica
- Dirigenza medica nella disciplina di Ematologia
- Dirigenza medica nella disciplina di Cardiocirurgia
- Dirigenza medica nella disciplina di Urologia
- Dirigenza medica nella disciplina di Neurologia
- Dirigente Biologo specialista in Anatomia Patologica

Personale convenzionato A.C.N.

Sul piano degli interventi che hanno interessato il personale convenzionato ai sensi dell'A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti e le altre professionalità ambulatoriali è stato dato corso alle autorizzazioni regionali intervenute a legittimare l'incremento del numero di ore contrattuali ad alcune unità di detto personale operante presso strutture/servizi che nell'anno hanno registrato particolari carenze o per potenziare talune aree ritenute aziendalimente strategiche, nei casi in cui il personale in regime convenzionale non raggiungeva il limite di n. 38 ore settimanali pro-capite. Tale incremento ha consentito di riassorbire quota parte delle ore di plus orario garantite da tale personale con notevoli risparmi a bilancio.

COVID-19

Come noto il PTV era stato individuato, nell'ambito della programmazione regionale, sin dalle prime fasi dell'emergenza pandemica e fino a maggio 2021, quale Covid Hospital.

In tale veste al fine di far fronte ai gravosi compiti di assicurare un'adeguata tutela della salute pubblica in termini di offerta assistenziale dedicata, specialmente nell'ambito delle discipline direttamente coinvolte, nel corso del 2021 il Policlinico ha consolidato e potenziato la sua azione di contrasto alla pandemia sanitaria mediante l'adeguamento delle risorse umane dedicate, personale medico, biologo, infermieristico, tecnico sanitario, farmacista, alle esigenze mutevoli imposte dall'evoluzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

In ragione di quanto sopra, come risposta immediata alle necessità imposte, sono stati indetti ed espletati avvisi per manifestazione d'interesse finalizzati all'acquisizione di personale medico nelle discipline di Medicina Interna, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, di personale Biologo da adibire alla Diagnostica Avanzata Oncoematologica e di personale del Comparto nel profilo di TSLB da impiegare a supporto delle attività dei Laboratori aziendali espressamente dedicati all'emergenza da Covid-19.

Facendo un raffronto tra i dati rilevati a consuntivo per l'anno 2020 e la progressione dell'evoluzione della minaccia sulla salute pubblica rappresentata dal COVID-19 sul corrente anno emerge un'evidente sovrapposizione di risultanze tra l'anno 2020 e l'anno 2021.

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 2021 (della dirigenza sanitaria e del comparto) comunque correlata alla emergenza Covid:

- 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, da ultimo, 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 nuove 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:

Per le suddette aree, che sono state e sono tuttora direttamente coinvolte nella gestione della pandemia, è stato necessario integrare fortemente il personale dedicato. Tale implementazione verrà mantenuta, in sede previsionale 2022, 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 Pronto Soccorso (pre triage, triage, box visite medici, box visite chirurgici, sala rossa, OBI), in termini, a regime, di strutturato percorso respiratorio nel DEA;
- la garanzia dell'offerta sanitaria relativamente le reti tempo dipendenti per le quali, durante la fase-1, sono state previste parziali rimodulazioni e, in alcuni casi, sono state deviate presso altre strutture;
- 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. 13 posti letto di terapia intensiva.

Con riguardo alla esigenza, maturata nel corso del 2020 e 2021, 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;
- 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 le stesse attività presso alcune strutture ospedaliere pubbliche e, successivamente - con il riavvio delle attività ambulatoriali all'interno del policlinico e con la riapertura delle reti HUB e Spoke 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 2021, nell'acquisizione di diverse figure sanitarie, con diverse tipologie contrattuali (rapporto di dipendenza, rapporto convenzionale, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).

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



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.

	2020	2019	2018	%
U.O.C. Attività ambulatoriale - DH-PAC-PDTA Medici	13	338	351	4%
U.O.C. Cardiochirurgia		223	223	0%
U.O.C. Cardiologia	3	1737	1740	0%
U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti		405	405	0%
U.O.C. Chirurgia Toracica		266	266	0%
U.O.C. Chirurgia Vascolare		339	339	0%
U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	76	226	302	25%
U.O.C. Epatologia		169	169	0%
U.O.C. Gastroenterologia	2	847	849	0%
U.O.C. Ginecologia		197	197	0%
U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	178	239	417	43%
U.O.C. Malattie Infettive	435	78	513	85%
U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità	97	308	405	24%
U.O.C. Medicina Interna - Centro per l'Iperensione	120	363	483	25%
Medicina Interna geriatria		42	42	0%
U.O.C. Neurochirurgia		363	363	0%
U.O.C. Neurologia	1	898	899	0%
U.O.C. Ortopedia	2	446	448	0%
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	4	533	537	1%
U.O.C. Patologie Linfoproliferative		146	146	0%
U.O.C. Reumatologia	10	81	91	11%
U.O.C. Trapianto cellule staminali		124	124	0%
U.O.S. SPDC		265	265	0%
U.O.S. UTIC		28	28	0%
U.O.S.D. Breast Unit		271	271	0%
U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia		50	50	0%
U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza	1	324	325	0%
U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente		456	456	0%
U.O.S.D. Maxillo Facciale		225	225	0%
U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi		58	58	0%
U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza		297	297	0%
U.O.S.D. Oculistica		52	52	0%
U.O.S.D. Oncologia		431	431	0%
U.O.S.D. Otorinolaringoiatria		202	202	0%

U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative		85	85	0%
U.O.S.D. Stroke Unit	4	408	412	1%
U.O.S.D. Terapia Antalgica		28	28	0%
U.O.S.D. Terapia Intensiva	69	46	115	60%
U.O.S.D. Terapia Intensiva post operatoria	65	102	167	39%
U.O.S.D. Urologia		504	504	0%

GENNAIO	613	209	822	25%
FEBBRAIO	754	120	874	14%
MARZO	971	148	1.119	13%
APRILE	823	214	1.037	21%
MAGGIO	874	138	1.012	14%
GIUGNO	1.099	35	1.134	3%
LUGLIO	1.199	10	1.209	1%
AGOSTO	980	21	981	2%
SETTEMBRE	1.204	21	1.225	2%
OTTOBRE	1.297	17	1.314	1%
NOVEMBRE	1.199	46	1.245	4%
DICEMBRE	1.207	101	1.308	8%
TOTALE	12.200	1.080	13.280	8%

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 proposta 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 2021.

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 2021 a causa della pandemia COVID si è registrata un progressivo aumento del numero dei dimessi nell'area dell'Oncematologia (+20%) e nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche (+23%); Emergenza e Accettazione (+7%); dipartimento del Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali (+1%), dipartimento delle Scienze Mediche (+27%) e del dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati (+11%).

DIPARTIMENTO	N° DIMESSI		RICAVI	
	2020	2021	2020	2021
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.162	2.193	€ 11.062.556,12	€ 11.900.846,70
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1.787	1.916	€ 11.075.603,96	€ 11.777.064,00

DIPARTIMENTO	N° DIMESSI		RICAVI	
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	664	786	€ 7.643.024,36	€ 8.491.929,74
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	487	541	€ 2.307.045,92	€ 2.463.281,55
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	2.704	3.326	€ 20.479.752,64	€ 25.933.297,95
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	3.560	4.518	€ 20.859.788,52	€ 25.355.021,00

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 2020	PESO MEDIO DRG 2021	DIFF
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	1,38	1,37	-0,01
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	1,52	1,56	0,04
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1,73	1,58	-0,14
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	3,07	2,88	-0,19
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	1,98	2,20	0,22
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1,76	1,76	0,00

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2020)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2021)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	U.O.C. Malattie Infettive	1,36	1,34	-0,02
	U.O.S.D. Terapia Antalgica	1,72	1,91	0,19
	U.O.C. Neurochirurgia	2,71	2,55	-0,16
	U.O.C. Neurologia	1,05	1,08	0,02
	U.O.S. SPDC	0,75	0,76	0,02
	U.O.S.D. Oculistica	0,80	0,82	0,02
	U.O.S.D. Otorinolaringoiatria	1,13	1,02	-0,11
	U.O.S.D. Stroke Unit	2,54	2,60	0,07
	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH- PAC-PDTA Medici	1,32	1,32	0,01
	U.O.C. Cardiologia	2,03	1,96	-0,07
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	1,59	1,62	0,03
	U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità	1,39	1,31	-0,08
	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l' Ipertensione	1,26	1,24	-0,02
	U.O.C. Reumatologia	1,18	1,02	-0,16
	U.O.S. UTIC	4,38	3,11	-1,27
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.C. Trapianto cellule staminali	8,25	8,37	0,12
	U.O.S.D. Oncologia	1,43	1,45	0,02
	U.O.C. Patologie Linfoproliferative	1,74	1,98	0,23
	U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative	3,92	3,63	-0,29
	U.O.C. Cardiocirurgia	4,71	4,65	-0,06
	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti	2,55	3,49	0,94
	U.O.C. Chirurgia Generale	1,17	-	-
	U.O.C. Chirurgia Toracica	1,89	1,91	0,02
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1,93	1,88	-0,05
	U.O.C. Epatologia	1,49	1,54	0,05
	U.O.C. Gastroenterologia	1,31	1,31	0,00
	U.O.C. Ginecologia	1,10	1,30	0,21
	U.O.C. Ortopedia	1,54	1,52	-0,02
	U.O.S.D. Breast Unit	1,01	1,02	0,01
	U.O.S.D. Cardio Toraco Anestesia	6,20	7,66	1,46
	U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente	1,82	1,73	-0,09
	U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	4,58	4,97	0,39
	U.O.S.D. Urologia	0,95	0,97	0,03

	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1,66	1,54	-0,12
DIPARTIMENTO	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	1,77	1,63	-0,14
EMERGENZA E	U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza	1,83	1,72	-0,11
ACCETTAZIONE	U.O.S.D. Maxillo Facciale	1,19	1,21	0,02
	U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza	1,22	1,29	0,08
	U.O.S.D. Terapia Intensiva	4,07	5,55	1,49

Rispetto al 2020, dove si è registrato un decremento sostanziale sia del numero dei ricoveri che dei ricavi rispetto al 2019, nel 2021 si assiste ad un iniziale incremento della produttività con ulteriore implemento nella seconda metà dell'anno.

Ricoveri ordinari tipologia di invio

TIPO DI PROVENIENZA	2020		2021		DIFFERENZA
P.S. PTV	7.513	66%	8.425	63%	-3%
ELEZIONE	3.380	30%	4.448	33%	4%
DA P.S. DI ALTRO ISTITUTO	118	1%	102	1%	0%
TRASFERIMENTO DA ALTRO ISTITUTO	353	3%	305	2%	-1%

4.2. Day Hospital

Nel 2021 si è registrato anche un incremento delle attività in regime di Day hospital medico/chirurgico (+16%) dovuto prevalentemente all'aumento del numero delle sale operatorie. Anche il Day Hospital medico ha ripreso gradualmente la sua attività che era stata interrotta durante i mesi del lock down.

DESCRIZIONE	2020	2021
N° RICOVERI	5.188	6.060
RICAVO	€ 5.984.989	€ 6.660.970

DIPARTIMENTO	N° RICOVERI		RICAVI		VARIAZIONE %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	381	396	€ 371.166,76	€ 359.895,35	4%	-3%
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	1.658	2.323	€ 1.165.150,56	€ 1.707.885,85	40%	47%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	761	1132	€ 240.450,52	€ 440.057,60	49%	83%
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	1135	1176	€ 2.902.422,52	€ 2.982.462,15	4%	3%
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	973	745	€ 1.094.474,96	€ 974.851,95	-23%	-11%
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	280	288	€ 211.323,60	€ 195.816,85	3%	-7%

4.3. Attività ambulatoriali

All'inizio del 2021 a causa della 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 rispetto il 2020 ha comunque avuto un aumento delle prestazioni (+28%) con il relativo incremento dei ricavi (+29,5%).

ATTIVITA' AMBULATORIALI			
ANNO	N° PRESTAZIONI	RICAVI	
2020	1.123.842	€	27.038.165,00
2021	1.434.765	€	35.029.890,01

N° PRESTAZIONI EROGATE			
AREA DI ATTIVITA'	2020	2021	Variazione
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	118.409	135.106	14%
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	754.380	957.399	27%
AREA POLIAMBULATORIALE	251.053	342.260	36%

RICAVI PRESTAZIONI AMBULATORIALI				
AREA DI ATTIVITA'	2020	2021	Variazione	
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	€ 14.007.386,00	€ 15.892.317,35	13%	
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	€ 6.123.873,00	€ 9.041.458,52	48%	
AREA POLIAMBULATORIALE	€ 6.906.906,00	€ 10.096.114,14	46%	

4.4. Attività dell'emergenza

I dati dell'anno 2021 evidenziano un sostanziale incremento rispetto all'anno 2020 dovuto principalmente al miglioramento del quadro pandemico da Sars-Cov 2 e alle conseguenti riaperture delle attività lavorative, scolastiche, ricreati culturali etc., che nel 2020 erano state ridotte o in alcuni periodi dell'anno completamente chiuse.

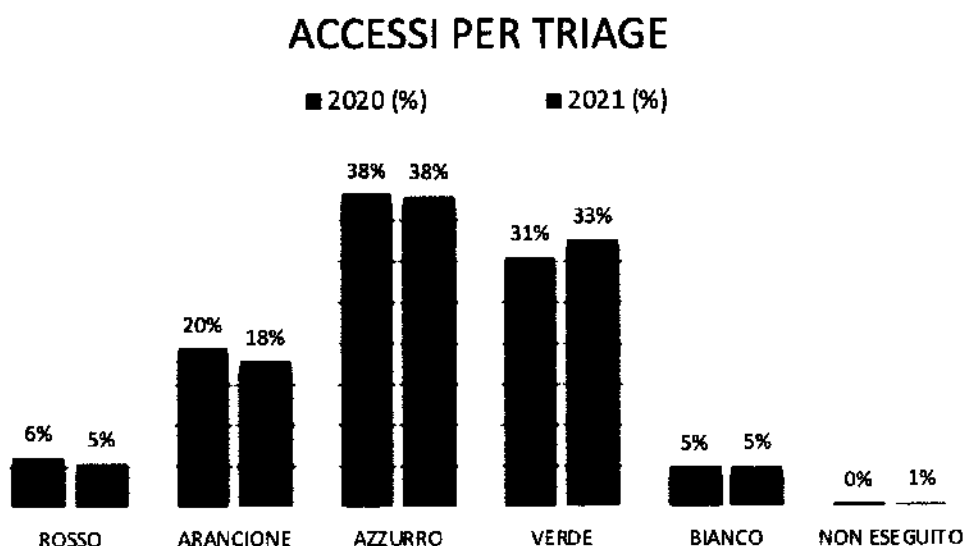
Inoltre, nel corso del 2020 erano state deviate su altra struttura alcune delle reti tempo-dipendenti in quanto il Policlinico di Tor Vergata era stato individuato dalla Regione Lazio Ospedale Covid.

Pertanto nel 2021, con il ripristino delle reti tempo dipendenti e dei percorsi per pazienti No Covid, si è registrato un aumento degli accessi totali di Pronto soccorso del 20%, ed in particolare un incremento del 6% degli accessi in codice rosso, del 13% degli accessi in codice arancione e del 21% degli accessi dei codici azzurri.

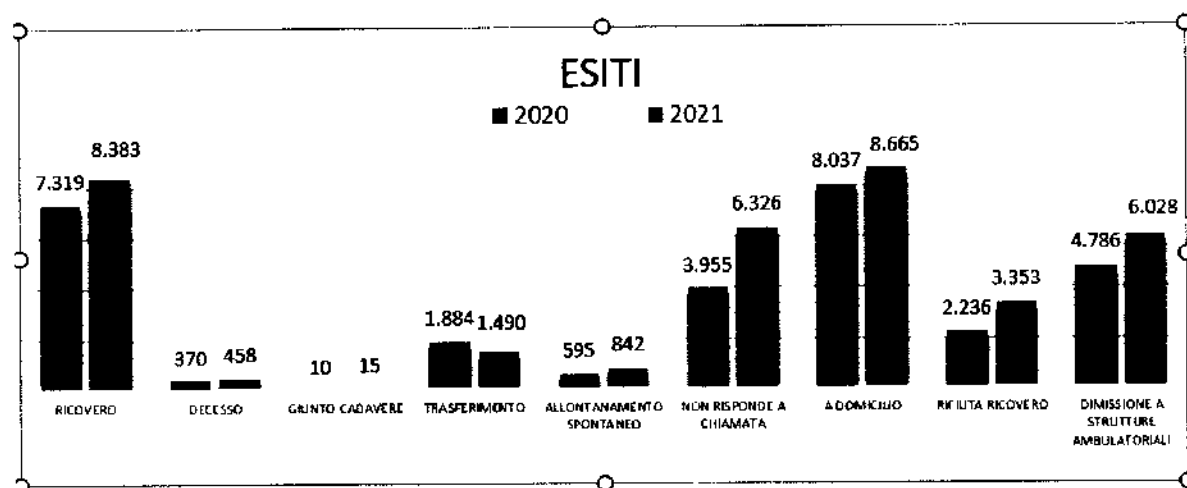
L'incremento di una elevata percentuale dei codici rossi ed arancioni giunti in Pronto Soccorso nel 2021 testimonia per gli accessi ad alta complessità il ruolo svolto dal PTV nell'ambito della rete delle emergenze nonché degli HUB regionali.

PRONTO SOCCORSO GENERALE				
TRIAGE	ACCESSI 2020	ACCESSI 2021	2020 (%)	2021 (%)
ROSSO	1.821	1.937	6%	5%
ARANCIONE	5.720	6.419	20%	18%
AZZURRO	11.191	13.576	38%	38%
VERDE	8.943	11.627	31%	33%
BIANCO	1.416	1.782	5%	5%
NON ESEGUITO	121	219	0%	1%

Di seguito viene data rappresentazione dei suddetti trend.



Di seguito viene data rappresentazione grafica agli esiti degli accessi di PS relativamente all'esercizio 2020 e 2021.

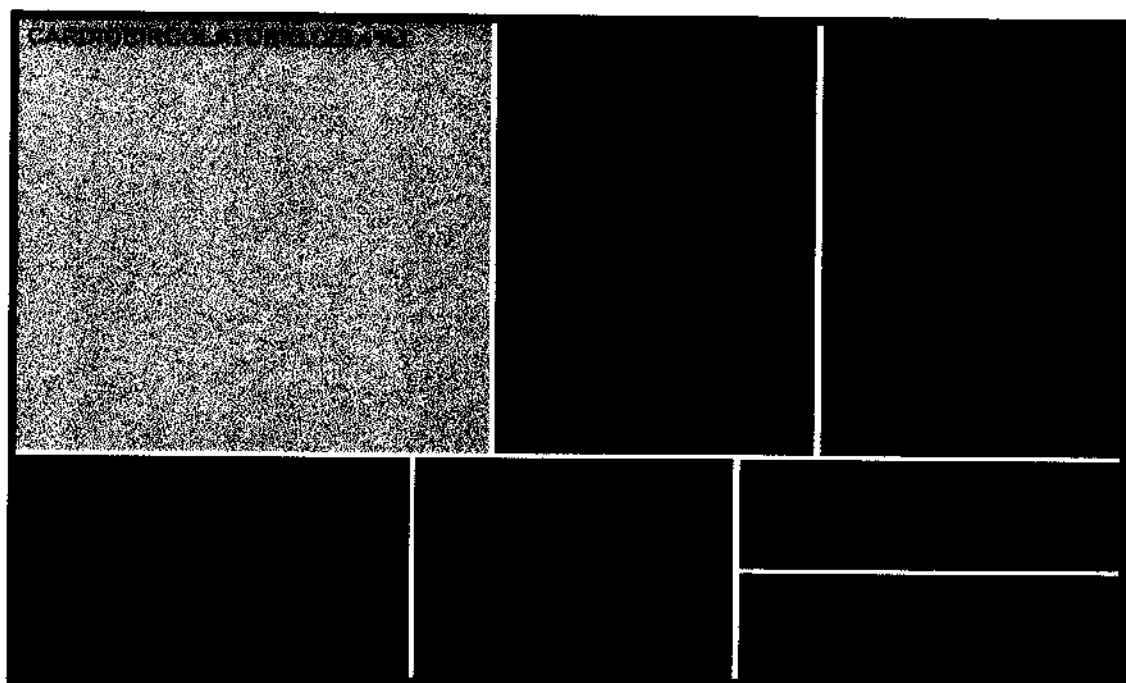


Il Pronto Soccorso Odontoiatrico ha subito un ulteriore decremento nel corso dell'anno 2021 a causa della chiusura da marzo 2020 a causa della pandemia COVID al 15 luglio del 2021.

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO				
TRIAGE	ACCESSI 2020 (chiuso per covid da marzo 2020)	ACCESSI 2021 (chiuso per covid fino al 15/07/2021)	2020 (%)	2021 (%)
ROSSO	/	/	/	/
ARANCIONE	1	0	/	/
AZZURRO	1	8	0%	1%
VERDE	836	765	92%	89%
BIANCO	65	85	7%	10%
NON ESEGUITO	2	0	0%	0%

4.5. Pre.Val.E

Di seguito si dà evidenza del treemap elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio per l'anno 2021.



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 con riguardo alla mortalità per BPCO riacutizzata a 30 giorni dal primo accesso e per Area denominata "Nefrologia" con riguardo alla mortalità per Insufficienza renale cronica a 30 giorni dal ricovero.

Di seguito il treemap di dettaglio.

Area clinica	Indicatore	N	% ADJ°	% Lazi
CARDIOCHIRURGIA	STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti (struttura di ricovero)	225	85.15	93.49
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal primo accesso (struttura di ricovero)	392	6.46	7.55
	Valvuloplastica e sostituzione di Valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	122	4.19	2.31
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal primo accesso	242	8.94	11.81
CHIRURGIA GENERALE	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni dal primo accesso	379	9.41	11.63
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal primo accesso	102	20.78	13.85
CHIRURGIA GINECOLOGICA	% colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria < a 3 giorni	128	97.38	83.56
	% ovariectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	199	80.40	64.39
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	214	0.38	1.47
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	99	7.48	4.96
CHIRURGIA ONCOLOGICA	% mastectomie della mammella eseguite in reparti con volume di attività superiore a 135 nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	180	95.56	78.88
		77	3.31	5.12
ORTOPEDIA	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore (struttura di ricovero)	194	66.72	52.24
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	258	19.73	16.17

4.6.1 Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali

I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, (PDTA) sono strumenti finalizzati all'implementazione delle linee guida che, in relazione al contesto locale richiedono un adattamento delle raccomandazioni e si realizzano definendo professionisti, setting, tempistiche, procedure. I PDTA sono strumenti di governo clinico, necessari per definire gli standard assistenziali e verificare l'appropriatezza dell'assistenza erogata. Obiettivo primario dei PDTA è migliorare l'appropriatezza dei processi clinici e organizzativi e, possibilmente, gli outcome clinici, economici e umanistici. I PDTA rappresentano il superamento delle logiche di centralità di singoli servizi e professionisti, valorizzando la multicentricità, il coinvolgimento di diverse discipline in un'ottica di rete, di continuità assistenziale, modulata per ciascun paziente in relazione allo stadio evolutivo, al grado di complessità della patologia e ai relativi bisogni socio-

assistenziali. La maggiore flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, favorisce forte integrazione tra cure primarie e specialistiche e tra ospedale e territorio, con servizi strutturati e organizzati, reti specialistiche multidisciplinari, team professionali dedicati e modelli di integrazione socio-sanitaria.

Il PTV ponendosi come MISSION l'assistenza alla persona nei diversi livelli di complessità e l'integrazione delle attività di assistenza con un approccio centrato sulla persona, ha deciso di migliorare l'utilizzo di tale strumento di governo clinico, favorendo un'organizzazione a rete, flessibile e aderente ai principi di appropriatezza, efficacia, adeguatezza e qualità dei servizi non solo intraaziendali, ma aperta anche ai servizi territoriali attraverso una interazione con la rete delle cure primarie, la sanità d'iniziativa, le cure domiciliari, le cure intermedie e l'appropriatezza delle attività specialistica per una presa in carico globale dell'assistito in tutti i momenti del percorso di cura. Allo scopo di favorire la collaborazione con il territorio sono stati firmati Accordi Quadro con le ASL Roma 2, Roma 5 e Roma 6.

Gli obiettivi dei PDTA sono:

- qualificare il governo della domanda e dell'offerta, ampliare le reti di assistenza aziendali, interaziendali
- migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera e la sicurezza dei percorsi di cura, attraverso standard strutturali e qualitativi e attraverso l'individuazione di misure che ne rendano effettivo il monitoraggio
- migliorare qualitativamente la continuità assistenziale al cittadino, in termini di sviluppo di integrazione multidisciplinare e multi professionale, tra diverse forme assistenziali all'interno dell'ospedale e tra ospedale e territorio per migliorare la capacità di presa in carico globale e personalizzata

migliorare tutte le procedure che assicurano le connessioni funzionali nell'ambito dell'attività delle reti HUB e SPOKE in cui il PTV è coinvolto secondo quanto indicato nel documento "programmazione della rete ospedaliera 2021-2023, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015" Determina Regionale G01328 del 10/02/2022 attraverso percorsi formativi per i professionisti coinvolti allo scopo di migliorare la capacità di identificare e gestire il bisogno di salute del paziente nell'immediatezza per guidarlo nel percorso di cura fino all'HUB e al suo ritorno.

Le modalità operative che hanno portato alla realizzazione dei PDTA sia intraaziendali che interaziendali si sono basate sulle indicazioni riportate nella determina Regione Lazio G15691 del 18-12-2020 "Linee di indirizzo per la stesura dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali - PDTA nella cronicità"

Le fasi di attività per la definizione dei PDTA Policlinico Tor Vergata

1. Costituzione dei gruppi di Lavoro (GDL) interdisciplinari
2. stesura di PDTA intraaziendali alcuni attualmente attivi e altri in via di definizione. Tutte le Unità operative MEDICHE E CHIRURGICHE hanno ricevuto come obiettivi di Budget la predisposizione o

l'implementazione di PDTA intraaziendali per la cui realizzazione si sono organizzati dei gruppi di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari e tra le diverse Unità Operative. La Direzione Sanitaria Aziendale, ha predisposto un gruppo di Direzione allo scopo di supportare la definizione dei PDTA. Tutti i PDTA inviati sono stati esaminati relativamente al rispetto delle indicazioni Regionali e rispetto ai contenuti per garantire l'allineamento con gli obiettivi strategici aziendali. Fig 1

AREA	PRODOTTO	OGGETTO	PROTEZIONE/PROTEZIONE	CHIEDI/CHIEDI	NON-CHIEDI/CHIEDI	NON-CHIEDI/CHIEDI	NON-CHIEDI/CHIEDI	NON-CHIEDI/CHIEDI	NON-CHIEDI/CHIEDI

Fig .1 Esempio criteri di valutazione dei PDTA

PDTA attualmente inviati alla Direzione Sanitaria

PDTA CHIRURGICI

CHIRURGIA VASCOLARE

- Stenosi carotide interna asintomatica
- Aneurisma aorta addominale sottorenale
- Arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori

EPATOLOGIA/CHIRURGIA EPATOBILIARE E TRAPIANTI/RADIOLOGIA PS

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per immissione in lista Trapianto di pazienti con Patologie Epatiche Primitive e Secondarie eleggibili a tale trattamento
- Percorso Territorio-Ospedale per il trattamento dell'infezione cronica da HCV presso l'UOC di Epatologia del Policlinico di Tor Vergata
- Percorso Territorio-Ospedale per il trattamento dei Tumori Epatici Primitivi presso il Policlinico di Tor Vergata

UROLOGIA

- Percorso Diagnostico terapeutico assistenziale per incontinenza urinaria maschile dopo prostatectomia radicale(post radioterapia,post chirurgia per patologia prostatica benigna o dopo cistectomia radicale con neovescica ortotopica)
- Percorso Diagnostico terapeutico assistenziale per pazienti affetti da tumore della vescica

CARDIOCHIRURGIA /ORTOPEDIA

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale delle patologie valvolari
- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale sindrome di Marfan

CHIRURGIA TORACICA

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Multidisciplinare del paziente con neoplasia polmonare: percorso per la prevenzione della fragilità presso il Policlinico Tor Vergata

DERMATOLOGIA/CH MINIINVASIVA

- PDTA del paziente con melanoma cutaneo (ospedale/territorio con ASL Roma2)
- PDTA del paziente con cSCC e/o cBCC localmente avanzato e/o metastatico

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

- Percorso Diagnostico Terapeutico della patologia tiroidea

BREAST UNIT

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale della Patologia mammaria

ONCOLOGIA/CH MININVASIVA eE DELL'APPARATO DIGERENTE

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del paziente con tumore del Colon Retto

GINECOLOGIA

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del paziente con carcinoma dell'endometrio

CHIRURGIA EPATOBILIARE E DEI TRAPIANTI

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del Paziente Candidato a Trapianto di Rene e del Donatore Vivente di Rene

REUMATOLOGIA

- PDTA pazienti con IMID (malattie infiammatorie croniche immuno mediate)

OBESITY UNIT

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Chirurgia dell'Obesità Patologica

OCULISTICA

- Percorso clinico per intervento di cataratta in regime APA

PDTA MEDICI

EMATOLOGIA

- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale Leucemia Acuta

DIAGNOSTICA AVANZATA ONCO-EMATOLOGICA E UNIT SINDROMI MIELODISPLASTICHE

- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i pazienti con sindromi mielodisplastiche

TERAPIA ANTALGICA

- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con dolore cronico non oncologico (ospedale/territorio)

PIEDE DIABETICO

- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale piede diabetico

NEFROLOGIA E DIALISI

- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
 - 1) scompenso cardiaco e malattie renali
 - 2) Sindrome cardio-renale
 - 3) Paziente con Iperossaluria primitiva
 - 4) Post dimissione reparto Nefrologia
 - 5) Gestione danno renale acuto su malattia renale cronica nel paziente ospedalizzato
 - 6) Gestione della malattia renale e proteinuria

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per diagnosi e terapia della carenza congenita di alfa 1 antitripsina
- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per diagnosi e terapia della fibrosi polmonare idiopatica

IMMUNOPATOLOGIA E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA

- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE e IMMUNODEFICIENZA COMUNE VARIABILE

GASTROENTEROLOGIA

- Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per la presa in carico dei pazienti affetti da anemia sideropenica Coordinatori: Prof. Giovanni Monteleone Dott.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco
- Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per paziente che necessita di nutrizione enterale tramite gastrostomia o digiunostomia (PDTA PEG/PEJ) Coordinatori: Prof. Giovanni Monteleone Dott.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco

MEDICINA INTERNA – CENTRO PER L'ATEROSCLEROSI

- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE (Familial Hypercholesterolemia, FH)

MALATTIE INFETTIVE

- PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER IL PAZIENTE CON HIV

ONCOLOGIA

- PRONTO SOCCORSO

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE

- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del paziente con Tumore del Colon Retto

MEDICINA INTERNA – CENTRO MEDICO PER L'OBESITA'

- PDTA del paziente con obesità grave ed elevato livello di disabilità

DERMATOLOGIA

- PDTA del paziente con cSCC e/o cBCC localmente avanzato e/o metastatico

OBESITY UNIT

- PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE Chirurgia dell'Obesità Patologica

Tutti i PDTA verranno valutati secondo i criteri indicati nella fig 1. I risultati della valutazione sono stati condivisi con i proponenti dei PDTA durante riunioni formative con il gruppo di supporto di Direzione Sanitaria

Con la collaborazione della segreteria CUP verranno predisposte le agende delle discipline coinvolte dedicate di percorsi interni per una adeguata presa in carico del paziente all'interno del PTV per ogni PDTA verrà individuato un case manager che assicura la fluidità dei percorsi

Per ogni PDTA verranno descritti gli indicatori specifici che verranno monitorati dal responsabile del PDTA e comunicati alla Direzione Sanitaria

I PDTA definitivi verranno deliberati progressivamente una volta valutati

Le fasi di attività per la definizione dei PDTA ospedale territorio – PTV-ASL ROMA 2:

1. Compilazione SWOT ANALYSIS. Le priorità sulle quali basare la collaborazione tra le Aziende sono state valutate con l'utilizzo della SWOT che ha permesso di identificare i bisogni e programmare la stesura dei PDTA correlati ai bisogni assistenziali identificati.
2. Costituzione gruppi di lavoro. Sono stati costituiti Gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali che nel caso di PDTA Ospedale-Territorio sono composti da operatori delle Aziende coinvolte: Specialisti di UU.OO., Professionisti del territorio: MMG, PLS, Professioni sanitarie non mediche, Direzione Sanitaria. Sono stati individuati 2 medici di Direzione , uno per il PTV e uno per la ASL Roma 2 con funzione di regia e coordinamento e monitoraggio delle attività dei gruppi.

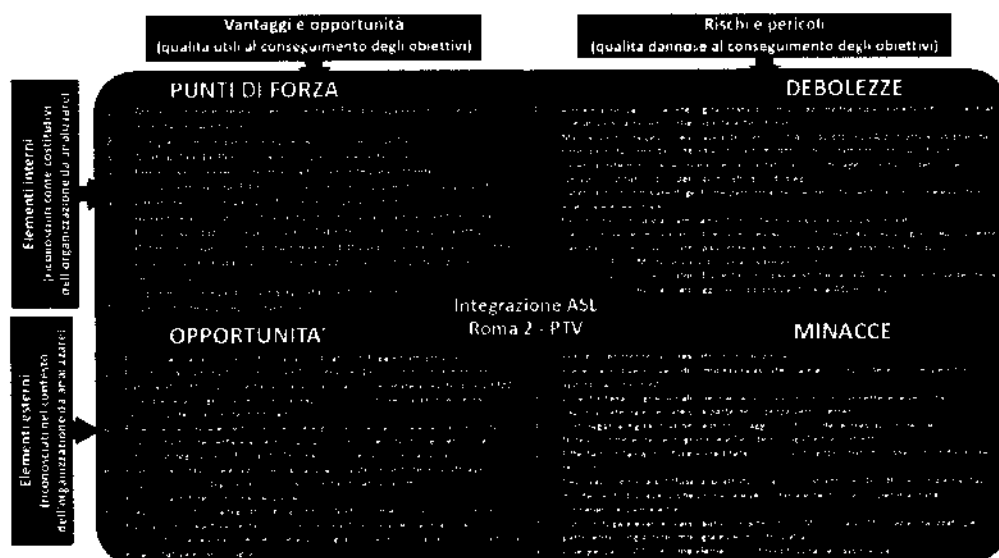


Fig 2. SWOT Analysis PTV ASL ROMA 2

I gruppi di lavoro per la «presa in carico dei pazienti affetti da patologia cronica - Ospedale-Territorio» PTV-Roma 2 attualmente attivi sono i seguenti:

- Informatizzazione dei Percorsi
- PDTA per la presa in carico dei pazienti affetti da Anemia Cronica
- PDTA per la presa in carico dei pazienti che necessitano di Trasfusioni domiciliari
- Assistenza radioterapica per il paziente oncologico con malattia avanzata, tumori genito-urinari, gastroenterici e testa-collo
- Neuropsichiatria infantile
- PDTA per la presa in carico di pazienti affetti da Patologia Mammaria
- PDTA per la presa in carico dei pazienti per posizionamento presso il PTV di T.A.V.I.
- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale condiviso PTV – ASL Roma 2 per il paziente con Glaucoma Tumori cutanei
- PDTA per la presa in carico dei pazienti affetti da malattia di Parkinson
- PDTA per la presa in carico dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla

Redazione PDTA. I PDTA sono stati descritti secondo le indicazioni Regionali riportate nella determina Regione Lazio G15691 del 18-12-2020" Linee di indirizzo per la stesura dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali - PDTA nella cronicità", e secondo i tempi indicati dai

coordinatori e condivisi con i componenti dei gruppi. Fig 4

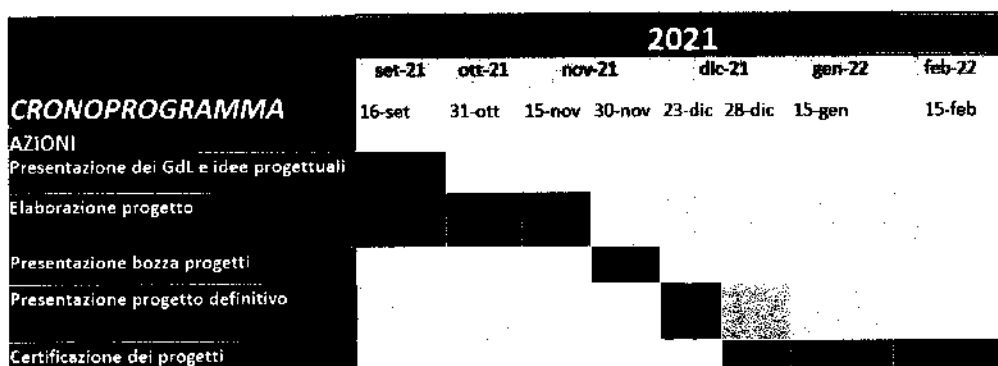


Fig.3 Esempio cronoprogramma per i GDL

Predisposizione con le rispettive segreterie CUP delle agende per la prenotazione delle attività descritte nel PDTA nelle due Aziende

Condivisione della documentazione clinica con la condivisione sul sistema AREAS Fig 5

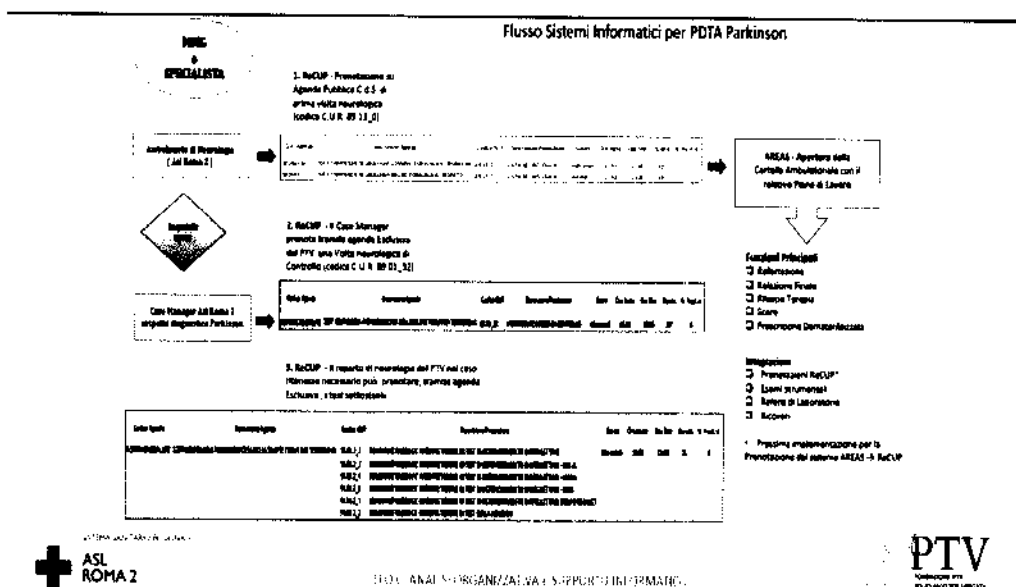


Fig 4 schema rappresentativo della condivisione agende e documentazione clinica tra le 2 aziende

Al momento sono stati integrati in quanto definitivi e attivi i seguenti PDTA:

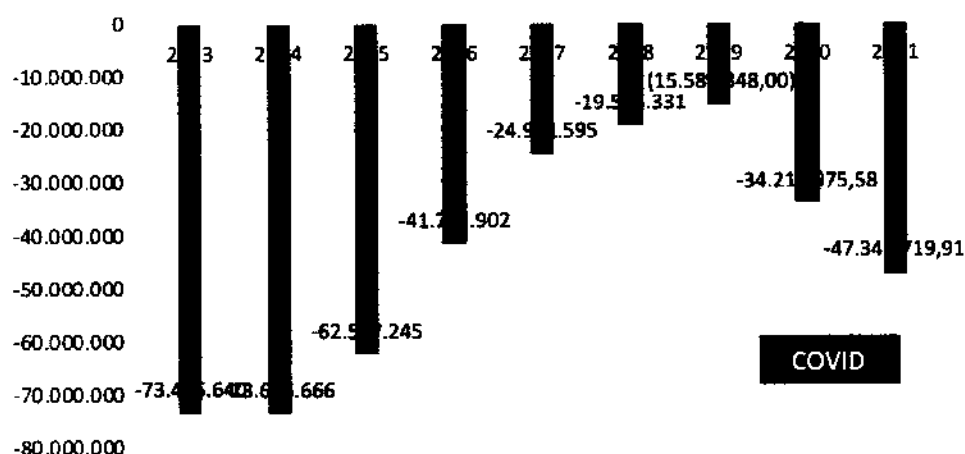
- PDTA per la presa in carico dei pazienti che necessitano di Trasfusioni domiciliari
- Assistenza radioterapica per il paziente oncologico con malattia avanzata, tumori genito-urinari, gastroenterici e testa-collo
- PDTA per la presa in carico dei pazienti affetti da malattia di Parkinson

I PDTA approvati dalle due Direzioni Sanitarie sono pubblicati sulla pagina Aziendale del Policlinico Tor Vergata

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Il risultato di Gestione

Il risultato di gestione per l'esercizio 2021 è pari a € - 47.346.719,91



Anche il risultato economico dell'esercizio 2021 è fortemente influenzato dagli effetti della pandemia, registra infatti un risultato assoluto di - 47 milioni/euro.

Va segnalato un incremento della produzione di circa 26 milioni e una riduzione della contribuzione di circa 7 milioni che invece aveva fortemente sostenuto la gestione dell'esercizio 2020, dove i costi sostenuti per l'emergenza pandemica per l'esercizio 2021 superano i 20 milioni di euro.

A fronte della maggior produzione realizzata si registrano maggiori costi per oltre 30 milioni per beni, servizi e personale indispensabili per far fronte alle necessità della pandemia ma soprattutto per permettere alla struttura il ritorno ad attività sanitarie "normali".

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 2021 e 2020.

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	56.041.543,51	62.997.411,33	-6.955.867,82	-11%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-280.889,86	-651.456,19	370.566,33	-57%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.772.538,71	3.151,26	2.769.387,45	87.882%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	197.005.932,92	171.893.843,19	25.112.089,73	15%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.140.729,19	3.593.207,23	-452.478,04	-13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.299.243,21	1.953.078,24	346.164,97	18%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.354.316,22	1.523.229,00	831.087,22	55%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.900.998,63	1.681.421,65	219.576,98	13%
	TOTALE A)	265.234.412,53	242.993.885,71	22.240.526,82	9%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	107.047.415,02	100.705.837,37	6.341.577,65	6%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	48.818.279,22	41.651.862,01	7.166.417,21	17%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.866.353,43	34.279.486,88	2.586.866,55	8%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.862.974,12	11.676.885,68	-813.911,56	-7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.063.234,30	2.568.411,51	494.822,79	19%
B.6)	Costi del personale	78.299.349,67	71.237.125,47	7.062.224,20	10%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.861.993,06	1.938.774,49	-76.781,43	-4%
B.8)	Ammortamenti	3.702.714,97	2.293.091,76	1.409.623,21	61%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	3.392.194,15	-3.626.837,84	7.019.031,99	-194%
B.11)	Accantonamenti	9.257.139,73	7.814.505,64	1.442.634,09	18%
	TOTALE B)	303.171.647,67	270.539.142,97	32.632.504,70	12%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-37.937.235,14	-27.545.257,26	10.391.977,88	38%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,93	111,03	-110,10	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.038.924,92	3.103.966,63	-65.041,71	-2%
	TOTALE C)	-3.038.923,99	-3.103.855,60	64.931,61	-2%
D)	Rettifiche di valore di attività 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	661.799,00	3.605.248,59	-2.943.449,59	-82%
E.2)	Oneri straordinari	552.475,28	1.211.080,90	-658.605,62	-54%
	TOTALE E)	109.323,72	2.394.167,69	-2.284.843,97	-95%
	Risultato prima delle imposte	-40.866.835,41	-28.254.945,17	12.611.890,24	45%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.479.884,50	5.958.030,41	521.854,09	9%
Y.2)	IRES	0,00	0,00	0,00	
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	

Bilancio d'esercizio 2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
	Totale Y)	6.479.884,50	5.958.030,41	521.854,09	9%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-47.346.719,91	-34.212.975,58	13.133.744,33	38%

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	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA0010	B.1	Acquisti di beni	107.047.415,02	100.705.837,37	6.341.577,65	6%

La spesa per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari si è incrementata del 6% in considerazione della ripresa delle attività sanitarie del PTV e, nel contempo dell'esigenza di assicurare i livelli di servizi richiesti dalla situazione pandemica collegata 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	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	66.376.956,13	65.529.549,81	847.406,32	1%
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	383.693,00	412.257,00	-28.564,00	-7%

Nell'anno 2021 si è registrato un incremento della spesa per prodotti farmaceutici ricompresi nella rendicontazione del File F per oltre 4 milioni di Euro riducendo ulteriormente la spesa interna, come meglio descritto più avanti.

DISPOSITIVI MEDICI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	38.803.202,46	33.030.928,26	5.772.274,20	17%
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	25.250.226,61	21.611.653,23	3.638.573,38	17%
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.913.883,92	1.734.536,30	179.347,62	10%
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.639.091,93	9.684.738,73	1.954.353,20	20%

La spesa per Dispositivi medici di cui al codice B.1.A.3.1 e B.1.A.3.2 ha subito un importante incremento dovuto all'aumento delle prestazioni mediche e chirurgiche, sia in termini di quantità sia di complessità, che come conseguenza dell'emergenza COVID-19 nel 2020 erano notevolmente diminuite.

A differenza dell'anno 2020, nell'anno 2021 sono state riattivate le sale operatorie, le sale di emodinamica, le sale angiografiche e gli ambulatori per tutti i pazienti che ne hanno fatto richiesta. L'incremento è stato particolarmente importante per i dispositivi medici monouso, così come per i defibrillatori.

Per quanto riguarda, invece, la spesa relativa ai Dispositivi medici in vitro, macrovoce che ricomprende la spesa per l'acquisizione di reagenti e materiale di consumo utilizzati per le attività diagnostiche di laboratorio, si è riscontrato un incremento di circa il 20%, sempre in ossequio a quanto previsto dal documento avente ad oggetto "Rete dei laboratori per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2" cosiddetta CoroNET-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". Nel contempo si è incrementata la spesa per il materiale per indagini cliniche e di laboratorio.

Con la 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 l'accesso ai test COVID sul territorio. In data 5 novembre 2020 è stata avviata detta attività con l'inaugurazione del Drive-in per il quale si è registrato un'affluenza dell'utenza nell'arco di tutta la giornata.

Chiaramente l'apertura del Drive In ha determinato uno spiccato aumento della spesa legata all'effettuazione dei tamponi che prima si effettuavano, in misura molto più contenuta, presso la UOC Medicina del Lavoro del PTV. Infatti presso il Drive In sono stati effettuati fino a 900 tamponi/die, successivamente processati presso il laboratorio del PTV.

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

L'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (oggetto di altra voce di spesa) è sempre stato assicurato, poiché necessari per garantire la sicurezza degli operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni verso pazienti Covid positivi.

A titolo esemplificativo i dispositivi il cui acquisto è fortemente aumentato sono: cappucci coprenti, calzari, kit per pronazione, broncoscopi monouso, maschere e caschi NIV e per CPAP, kit dialisi CRRT, accessori per ventilatori.

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.

Di seguito si riporta la spesa anche per le altre classi di Beni Sanitari:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	44.894,97	73.618,62	-28.723,65	-39%
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	42.976,94	37.996,13	4.980,81	13%
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	869.933,52	1.070.539,81	200.606,29	-19%

Il decremento della spesa per "Prodotti dietetici" registrato nel 2021 rispetto al 2020, è dovuto a una riduzione dei pazienti degenti presso la Terapia Intensiva COVID e alla riduzione della gravità della sintomatologia dei pazienti ricoverati nel 2021 rispetto all'anno precedente.

Anche la voce "Altri beni e prodotti sanitari" ha subito una diminuzione, poiché gradualmente, nell'arco del 2021, sono diventate più costanti le forniture di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte della Protezione Civile, e per questo, è servito un minore impiego di risorse per l'acquisizione da parte del PTV.

Comunque, nell'incertezza delle consegne (sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo dei DPI da parte della Protezione Civile) durante il 2021 il PTV ha bandito processi d'approvvigionamento relativi 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, se pur meno frequenti nel 2021, 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.

In relazione invece alla voce "Materiali per la profilassi (vaccini)" si nota un aumento del 13% a causa della massiva campagna di vaccinazione che ha coinvolto la Fondazione PTV, sia relativamente ai fabbisogni della UOC Medicina del Lavoro, sia per quanto riguarda l'afflusso di utenti presso il Drive-In "La Vela".

BENI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	525.758,00	550.947,74	-25.189,74	-5%
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	56.552,86	68.632,46	-12.079,60	-18%
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	126.291,24	113.696,41	12.594,83	11%
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.573,32	1.785,04	-211,72	-12%
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	216.628,80	138.709,15	77.919,65	56%
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	148,72	0,00	148,72	
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	124.563,06	228.124,68	-103.562,62	-45%

La spesa per altri beni non sanitari si è complessivamente ridotta fatta eccezione per i supporti informatici e di cancelleria in riferimento ai quali è stato necessario procedere all'acquisto soprattutto di stampanti e braccialetti per i pazienti, e materiale di consumo informatico per le refertazioni e per gli uffici. Il livello di spesa per "Altri beni e prodotti non sanitari" si è nuovamente ridotto in considerazione del fatto che gli acquisti effettuati nell'anno 2020 non sono stati ripetuti (es. zanzariere, barriere in plexiglass, segnaletica orizzontale e verticale, etc.) necessari a garantire il corretto distanziamento tra gli operatori amministrativi e sanitari e l'utenza.

ACQUISTI DI SERVIZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	85.684.632,65	75.931.348,89	9.753.283,76	13%
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	48.818.279,22	41.651.862,01	7.166.417,21	17%
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	36.866.353,43	34.279.486,88	2.586.866,55	8%

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitari si è incrementata rispetto al 2020 del 13%.

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	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.729.551,72	14.686.729,78	-957.178,06	-7%

Per quanto attiene al personale convenzionato di cui alla suddetta voce, si registra una riduzione dei costi a seguito di cessazioni di unità di personale.

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	350.269,18	342.888,80	7.380,38	2%

In riferimento ai trasporti sanitari da privato il PTV ha utilizzato un unico fornitore contrattualizzato all'esito di una procedura aperta. Tale servizio 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, è tornato ad essere utilizzato per il trasporto ordinario verso altre strutture.

RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	142.826,30	120.817,21	22.009,09	18%
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	127.459,50	119.265,68	8.193,82	7%
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	414,23	524,53	-110,30	-21%
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.952,57	1.027,00	13.925,57	1356%

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	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.706.514,52	12.950.167,98	2.756.346,54	21%
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204.173,85	206.006,30	-1.832,45	-1%
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	15.471.517,46	12.744.161,68	2.727.355,78	21%
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	738.779,50	58.143,80	680.635,70	1171%
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	943.468,57	635.813,17	307.655,40	48%
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.566.457,11	693.247,65	873.209,46	126%
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	11.084.299,05	11.218.553,16	-134.254,11	-1%
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.138.513,23	138.403,90	1.000.109,33	723%
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	30.823,21	0,00	30.823,21	
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.279.268,71	10.183.777,79	4.095.490,92	40%
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.771,19	207.931,46	-7.160,27	-3%
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	
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	80.734,46	19.505,56	61.228,90	314%
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.997.763,06	9.956.340,77	4.041.422,29	41%

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. Il PTV ha, comunque, intrapreso una specifica attività finalizzata a valutare la possibilità di sostituire con altra PET di proprietà del PTV

- 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 e garantire, nel contempo, il servizio presso i reparti ordinari e gli ambulatori.

SERVIZI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	36.866.353,43	34.279.486,88	2.586.866,55	8%
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	36.422.347,15	33.907.478,68	2.514.868,47	7%
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.453.734,70	1.375.498,63	78.236,07	6%
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.969.676,72	5.841.989,01	127.687,71	2%
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.012.601,09	2.660.631,75	351.969,34	13%
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	815.011,83	592.696,97	222.314,86	38%
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.197.589,26	2.067.934,78	129.654,48	6%
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	428.766,00	661.097,01	-232.331,01	-35%
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	215.599,09	156.151,80	59.447,29	38%
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.151.469,22	1.025.544,98	125.924,24	12%
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	70.419,33	62.158,13	8.261,20	13%
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	7.511.102,19	7.459.172,50	51.929,69	1%
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.981.927,35	1.668.265,91	313.661,44	19%
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.522.586,37	4.554.011,03	-31.424,66	-1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.505.707,30	4.525.714,51	-20.007,21	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16.879,07	28.296,52	-11.417,45	-40%
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.104.465,09	8.442.957,93	1.661.507,16	20%

La spesa per l'aggregato “Servizi non sanitari” nel 2021 è aumentata. 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. A tal fine si precisa che a far data da settembre 2021 il PTV ha recepito l'esito dell'aggiudicazione della gara regionale che ha visto coinvolto un nuovo operatore economico;
- la spesa per il Servizi di trasporti non sanitari è incrementata in considerazione del servizio garantito per tutto l'anno tra il drive-in e il PTV oltre che tra il PTV e il magazzino esterno tenuto conto dei limitati spazi di stoccaggio presso il nosocomio;

- la spesa per il Servizi di lavanderia, mensa degenti e smaltimento rifiuti sanitari è incrementata in considerazione delle maggiori attività sanitarie erogate;
- la spesa per la mensa degenti, è incrementata per effetto della minore presenza di personale nell'anno 2020 ma anche delle nuove assunzioni del personale per tutto l'anno 2021;
- la spesa per le utenze tiene conto dei consumi che per l'intero anno sono stati assicurati presso il drive in e centro vaccinale.

PREMI DI ASSICURAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.522.586,37	4.554.011,03	31.424,66	-1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.505.707,30	4.525.714,51	20.007,21	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16.879,07	28.296,52	11.417,45	-40%

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 pressochè costante del premio annuo nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020. Tale andamento 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 biennale dall' 01.05.2021 con possibile opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a fronte del pagamento di un premio annuo lordo pari ad € 4.486.575,00 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 indicata, pari ad € 160.000,00, ridotta quindi rispetto alle SIR oggetto delle precedenti polizze scadute (€ 170.000,00, € 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/mal 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 33 % 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.

CONSULENZE, COLLABORAZIONI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350.614,28	366.115,50	15.501,22	-4%
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	300.650,33	355.240,78	54.590,45	-15%
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	146.317,33	211.931,62	65.614,29	-31%
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	96.280,00	60.309,16	35.970,84	60%
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	58.053,00	83.000,00	24.947,00	-30%
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 2 rapporti con unità sanitarie, rispetto ai complessivi 4 rapporti attivi nel corso del 2020, nel rispetto di quanto previsto con Determinazione R.L. n. G14908 del 09/12/2020, 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 alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a causa dell'epidemia da Covid-19, il Commissario Straordinario prima ed il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata poi, 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 è stato disposto, nel corso del 2021, la stipula di complessivi n. 34 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 ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Patologia Clinica e Biochimica Clinica n. 1 unità
- Psichiatria n. 2 unità
- Oncologia Medica n. 1 unità
- Neurochirurgia n. 2 unità
- Geriatria n. 2 unità
- Reumatologia n. 1 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n. 5 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 4 unità
- Ortopedia e Traumatologia n. 1 unità
- Chirurgia Vascolare n. 1 unità
- Otorinolaringoiatria n. 2 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Digerente n. 1 unità
- Medicina del Lavoro n. 1 unità
- Anatomia e Patologia n. 1 unità
- Radiodiagnostica n. 3 unità
- Medicina Interna n. 3 unità
- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 1 unità

Nell'ambito delle collaborazioni esterne, nel corso dell'anno 2021, sono stati altresì attivati n. 36 contratti di prestazione d'opera libero-professionale ex art. 7, c.6, D.Lgs 165/2001, sanitari e non sanitari con varie tipologie di professionisti (medici specialisti, tecnici sanitari, biologi, psicologi, farmacisti) mediante l'utilizzo di quote dei proventi derivanti da sperimentazioni cliniche sviluppate presso il Policlinico ovvero per la realizzazione di progetti finanziati da sponsor privati e tesi allo svolgimento di attività correlate ai suddetti progetti/studi.

Cfr **Studi clinici - Tabella - FONDI IMPEGNATI PER UTILIZZI NEL 2021 - ATTIVAZIONE RAPPORTI LIB/PROF.**

FORMAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	93.392,00	5.892,70	87.499,30	1485%
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.480,00	0,00	50.480,00	
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	42.912,00	5.892,70	37.019,30	628%

L'esercizio 2021 si caratterizza da un importante incremento nella formazione da pubblico determinato dall'avvio di un importante evento formativo rivolto al personale incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro – art. 37 D.Lgs. 81/2008 e ssmil.

Si è provveduto nel 2021 ad affidare ad operatore economico privato l'organizzazione di un corso di formazione in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro in modalità e Learning e un percorso formativo dal titolo "Percorso volto all'efficientamento organizzativo della UOC di Diagnostica avanzata Oncoematologia" erogato in modalità lean thinking". Sempre nel corso dell'esercizio è stata autorizzata la partecipazione del personale ad alcuni eventi formativi di particolare rilievo.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.862.974,12	11.676.885,68	813.911,56	-7%
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.219.419,85	5.030.469,70	188.950,15	4%
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.734,06	15.009,05	-9.274,99	-62%
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.240.407,18	6.122.627,42	882.220,24	-14%
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	54.968,15	62.161,56	-7.193,41	-12%
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00	0,00	
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	342.444,88	448.617,95	104.173,07	-23%
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	

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. Si segnala una riduzione sulle manutenzioni alle apparecchiature sanitarie e scientifiche dovuta alla sostituzione degli acceleratori lineari della Radioterapia, con l'accesso al regime di garanzia dei nuovi sistemi e cessazione del precedente contratto di manutenzione. si è proceduto inoltre ad un'attività di ottimizzazione dei

contratti di manutenzione in essere, prediligendo l'utilizzo del Global Service aggiudicatario di procedura di gara regionale e con importi di conseguenza particolarmente vantaggiosi.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.063.234,30	2.568.411,51	494.822,79	19%
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.063.234,30	2.568.411,51	494.822,79	19%
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.762.025,84	2.378.430,75	383.595,09	16%
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	301.208,46	189.980,76	111.227,70	59%
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00	0,00	
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	

In riferimento al noleggio di attrezzature sanitarie e non sanitarie è leggermente aumentata. Nel corso dell'anno 2021 per effetto anche del più idonea attribuzione degli oneri sui diversi sottoconti che prevedono la suddivisione del valore degli oneri relativi all'uso e manutenzione delle apparecchiature vs gli oneri propri dei dispositivi medici.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.623.450,59	3.923.113,85	1.700.336,74	43%
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	3.771.733,11	2.567.616,68	1.204.116,43	47%
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)	1.791.981,96	1.311.557,85	480.424,11	37%
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)	58.858,40	43.801,82	15.056,58	34%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	877,12	137,50	739,62	538%
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)	4.609.848,79	3.367.480,45	1.242.368,34	37%
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.871.028,34	2.145.036,29	725.992,05	34%
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 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)	1.634.638,11	1.140.676,93	493.961,18	43%
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	104.182,34	81.767,23	22.415,11	27%
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 attività di libera professione (intramoenia)	103.927,99	65.002,40	38.925,59	60%

Nell'anno 2021 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 2021 si assiste ad un aumento del fatturato ALPI di più del 40% portando i valori di fatturato complessivo in linea con i valori pre-pandemia.

Nel 2021 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, nel 2021 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 2021 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 2020 e rinnovati nell'anno 2021 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 15/09/2020 - 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. 77 del 01/02/2021, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2021, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2020, 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".

COSTO DEL PERSONALE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
BA2080		Totale Costo del personale	78.299.349,67	71.237.125,47	7.062.224,20	10%
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	69.189.567,69	62.245.774,83	6.943.792,86	11%
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	20.237.022,07	14.688.746,62	5.548.275,45	38%
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	48.952.545,62	47.557.028,21	1.395.517,41	3%
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	216.136,36	205.723,31	10.413,05	5%
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	153.059,98	142.148,93	10.911,05	8%
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	63.076,38	63.574,38	-498,00	-1%
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.259.186,54	1.204.445,87	54.740,67	5%
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	86.939,00	84.341,79	2.597,21	3%
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.172.247,54	1.120.104,08	52.143,46	5%
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.634.459,08	7.581.181,46	53.277,62	1%
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	775.227,52	697.636,95	77.590,57	11%
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.859.231,56	6.883.544,51	-24.312,95	0%

Con riferimento al costo del personale si rimanda al dettagliato commento sull'aggregato gestionale di cui al personale.

Nel corso del 2021 si è proceduto ad implementare le collaborazioni , attraverso la stipula di convenzioni, sia con Aziende Sanitarie pubbliche/private che con enti non sanitari. Nel corso del 2021 inoltre, la Fondazione Policlinico di Tor Vergata ha sviluppato un modello organizzativo innovativo sperimentale inviando i propri professionisti sul territorio (remunerati con prestazioni aggiuntive) al fine di poter avviare e sviluppare un progetto di integrazione ospedale-territorio.

<i>PERIODO</i>		<i>ENTE</i>	<i>DDG</i>
1-gen-21	31-dic-21	Corte Costituzionale	D.D.G. n. 109 del 17.02.2021
1-gen-21	31-dic-21	Fondazione Santa Lucia	D.D.G. n. 927 del 03.11.2021
1-gen-21	31-dic-21	Guardia di Finanza	D.D.G. n. 309 del 21.04.2021
1-gen-19	31-dic-21	ASL RM/2	D.D.G. n. 242 del 18.03.2019
01-feb-21	31-gen-22	IDI	D.D.G. n. 294 del 19.04.2021
27-mar-21	26-mar-22	ASL RIETI	D.D.G. 366 del 07.06.2021
01-gen-20	31-dic-22	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ	D.D.G. 407 del 30.04.2020
01-gen-21	31-dic-21	BUREAU VERITAS	D.D.G. 1028 del 31.12.2020
23-mar-21	22-mar-22	ASL RM/4	D.D.G. 239 del 01.04.2021
01-mag-21	30-apr-22	ASL RM/4	D.D.G. 293 del 19.04.2021
01-lug-21	30-giu-22	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	D.D.G. 498 del 16.06.2021

5.2. Gli obiettivi economici - il concordamento 2021

Con delibera del 30 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del PTV ha approvato la proposta di bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 118/2011 e smi, 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, come prospettato dall'Articolo 22 (*"disposizioni varie"*) della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*), anche con particolare riguardo alle quote residue di rimborso del mutuo acceso dall'Ateneo di Tor Vergata presso la Cassa Depositi e Prestiti - denominato "Mutuo per completamento aree funzionali (opere civili impiantistiche) del ptv nonché acquisto arredi attrezzature ptv" – di cui al contratto n.569632 del 26 aprile 2005, con oneri di rimborso, allo stato, mantenuti a carico della gestione del Policlinico, secondo le, ancora vigenti, disposizioni del Protocollo d'Intesa del 2005, dello Statuto della Fondazione PTV nonché della lettera di assenso dell'AOU Policlinico Tor Vergata verso l'UTV, prot. n. 6003/2005 del 28 febbraio 2005.
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio;

Con nota regionale prot. n. 244239 del 18.03.2021 la Regione Lazio ha programmato una serie di incontri con le aziende sanitarie al fine di valutare le iniziative proposte contenute nei documenti programmatici degli enti con la complessiva programmazione regionale.

Al termine degli incontri tenutisi con le Aziende Sanitarie, la Regione ha acquistato le informazioni di dettaglio e ha ricondotto le proposte economiche ricevute al quadro economico – finanziario generale dell'esercizio 2021 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio consolidato generale, definendo le schede di budget per l'esercizio 2021 così come riportate nella DGR n. 521 del 30.07.2021 ad oggetto *"Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011"*.

Il citato atto di programmazione per l'esercizio 2021 per la parte riferita al PTV, riporta i valori economici di seguito rappresentati:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2021
A1	Contributi F.S.R.	39.857.444
A2	Saldo Mobilità	212.683.761
A3	Entrate Proprie	7.897.338
A4	Saldo Intramoenia	981.451
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 750.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.443.425
A	Totale Ricavi Netti	263.113.419

B1	Personale	88.000.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	69.000.000
B3	Altri Beni E Servizi	100.088.888
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	796.230
B5	Accantonamenti	7.394.133
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	265.279.252

C1	Medicina Di Base	
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni Da Privato	14.860.000
C	Totale Costi Esterni	14.860.000

D	Totale Costi Operativi (B+C)	280.139.252

E	Margine Operativo (A-D)	- 17.025.833

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2021
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.642.913
F3	Oneri Fiscali	5.415.553
F4	Saldo Gestione Straordinaria	
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.058.466
G	Risultato Economico (E-F)	26.084.299

Nella DGR n 521 del 30.07.2021 la Regione Lazio ha considerato che alla data di redazione dell'atto:

- i ricavi contenuti nelle schede allegate alla succitata DGR non risultavano ancora stabilizzati, e pertanto i soli costi di cui agli aggregati B, C e F costituiranno vincolo e pertanto oggetto di valutazione, singolarmente e nel loro complesso;
- di valutare la realizzazione dell'obiettivo di concordamento del BEP 2021, 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 "Rettifica contributo c/ esercizio per destinazione ad investimento";
- che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla adozione della DGR 521 del 30.0.2021 saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati.

Il PTV ha dato esecuzione alla DGR 521 provvedendo alla presa d'atto dei suoi contenuti con DDG n. 746 del 16.09.2021 e successivamente è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1.10.2021.

La complessiva gestione del 2021 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto alla Previsione di cui al Concordamento 2021:

Bilancio d'esercizio 2021

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2021	consuntivo 2021
	€		
A1	Contributi F.S.R.	39.857.444	46.490.391
A2	Saldo Mobilità	212.683.761	188.087.074
A3	Entrate Proprie	7.897.338	19.370.499
A4	Saldo Intramoenia	981.451	954.743
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 750.000	- 280.890
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.443.425	2.635.951
A	Totale Ricavi Netti	263.113.419	257.257.769
B1	Personale	88.000.000	91.104.439
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	69.000.000	66.376.956
B3	Altri Beni E Servizi	100.088.888	109.258.376
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	796.230	1.348.399
B5	Accantonamenti	7.394.133	9.120.552
B6	Variazione Rimanenze	-	3.392.194
B	Totale Costi Interni	265.279.252	280.600.916
C1	Medicina Di Base		-
C2	Farmaceutica Convenzionata		-
C3	Prestazioni Da Privato	14.860.000	14.079.821
C	Totale Costi Esterni	14.860.000	14.079.821
D	Totale Costi Operativi (B+C)	280.139.252	294.680.737
E	Margine Operativo (A-D)	- 17.025.833	- 37.422.968
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie		-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.642.913	3.038.924
F3	Oneri Fiscali	5.415.553	6.947.455
F4	Saldo Gestione Straordinaria		- 62.627
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.058.466	9.923.752
G	Risultato Economico (E-F)	26.084.399	47.346.720

Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2021 rispetto a quanto previsto dal suddetto concordamento, anche alla luce dei costi sopportati per far fronte all'emergenza pandemica COVID 19.

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi relativo ai proventi e costi attribuibili alla gestione Covid per l'esercizio 2021.

CODICE	Descrizione	Importo (€)
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.960.495,86
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.443.425,31
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	4.403.921,17
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	11.370.142,46
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11.239.018,16
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	131.124,30
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	9.795.197,59
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.375.801,73
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.419.395,86
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	180.048,22
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	135.073,57
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	24.974,65
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	41.418,86
BA2080	Totale Costo del personale	5.978.734,22
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	5.948.336,98
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.788,53
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	28.598,71
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	27.345.541,34
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-

CODICE	DESCRIZIONE	CE CONSUNTIVO 2021 - Conto Economico
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
EA0280	E.2) Oneri straordinari	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 22.941.620,17
	Y) Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	764.109,67
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale Imposte e tasse (Y)	764.109,67
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 23.705.729,84

Dalla lettura del prospetto di sintesi emerge che a fronte di una contribuzione Covid per complessivi € 4.403.921,17 di cui € 1.960.495,86 relativi all'esercizio 2021 e € 2.443.425,31 quale risconto di quote di contributi non utilizzati relativi all'esercizio 2020 ha sopportato costi per complessivi € 28.109.650.

OGGETTIVO B1 PERSONALE

CE	CONTO ECONOMICO	BEP 2021	Consuntivo 2021
B1	Personale	88.000.000	91.104.439

Con riferimento alla voce B1 - Personale la gestione dell'esercizio 2021 ha complessivamente registrato oneri per 91,1 milioni di Euro comprensiva degli oneri relativi alla gestione COVID.

Consolidamento del personale in base all'implementazione delle attività anno 2021

In tema di risorse umane l'anno 2021 si è caratterizzato come anno di consolidamento dei percorsi già avviati negli anni precedenti in ragione dell'avvenuta stabile acquisizione di personale già titolare di contratto di natura precaria ovvero già in servizio in forza di rapporti in regime convenzionale in esito a procedure di opzione ex DCA n. U00464 del 27/11/2018 ed ex D.D. n. G06240/2021, come modificata con successiva D.D. n. G12112 del 06/10/2021, in esito ad accordi convenzionali, ai sensi delle disposizioni legislative in materia, con le Aziende titolari della relativa graduatoria nonché in esito ad applicazioni della disciplina di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia), con conseguente rafforzamento degli organici per effetto della trasformazione del personale con rapporto 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 ad invarianza di costi, atteso che i soggetti interessati già prestavano, a vario titolo, la loro attività lavorativa in favore del Policlinico.

La dinamica di governo delle risorse umane, anche per l'anno 2021, è stata a fortemente influenzata dall'emergenza Covid 19, che ha comportato uno sforzo assunzionale per far fronte alle necessità derivanti dalla stessa emergenza, sia sotto l'aspetto propriamente assistenziale, sia per le attività di supporto. Inoltre nel contesto delle misure organizzativa discendenti dal contrasto alla pandemia è proseguita e proseguirà l'attività per la gestione dei tamponi COVID (controlli dipendenti e utenti ricoverati), e dei punti di pre-triage e checkpoint già attivati nel 2020

A consuntivo si registrano 29 acquisizioni, effetto dei processi suddetti:

ANNO	DATA	TIPO ASSUNZIONE	area	DISCIPLINA
2021	01/01/2021	STABILIZZAZIONE	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	01/01/2021	STABILIZZAZIONE	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	01/02/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	M. APP. RESP.
2021	01/04/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	01/04/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	01/06/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	16/06/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	16/07/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	MEDICINA INTERNA
2021	16/07/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	MEDICINA INTERNA
2021	01/08/2021	STABILIZZAZIONE	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	16/08/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	20/11/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	21/11/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	24/11/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	30/11/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	CARDIOLOGIA
2021	06/12/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	CARDIOLOGIA
2021	24/12/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	NEUROLOGIA
2021	29/12/2021	STABILIZZAZIONE	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	31/12/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	NEUROCHIRURGIA
2021	01/01/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANALISTA
2021	01/01/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	EMATOLOGIA
2021	16/01/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	PEDIATRIA
2021	01/02/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	CHIRURGIA GENERALE
2021	01/03/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ORTOPEDIA E TR.
2021	19/05/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ONCOLOGIA
2021	01/09/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	UROLOGIA
2021	01/09/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	25/10/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	UROLOGIA
2021	23/11/2021	STABILIZZAZIONE	DIRIGENZA MEDICA	CHIRURGIA GENERALE

Sono state concluse le procedure finalizzate all'acquisizione ex art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia) di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Cardiocirurgia e di n. 2 unità di personale del Comparto Sanità / Area funzioni riabilitative (n. 1 Tecnico Audiometrista e n. 1 Ortottista – Assistente di Oftalmologia) oltre a procedimenti finalizzati alla stabilizzazione ex D.D. n. G12112 del

06/10/2021 di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Cardiologia, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Gastroenterologia, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia, per i quali si è già in possesso di autorizzazione da parte delle Aziende titolari delle relative graduatorie nonché specifica procedura di cessione di graduatoria per effetto di accordo convenzionale, ex art. 9 L.n. 3/2003 e art. 4 D.L. n. 101/2013, convertito in L.n. 125/2013, con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per l'acquisizione di n. 1 unità di C.P.S. Infermiere.

Assunzioni da graduatoria di concorso

Nel corso del 2021 le procedure di acquisizione portate a compimento in attuazione del piano assunzionale già approvato per detto periodo hanno comportato l'assunzione di personale della Dirigenza Medica/Sanitaria, di profili professionali afferenti alla Dirigenza delle Funzioni Locali e del Comparto Sanità come conseguenza della conclusione di procedure ex DCA n. U00405/18 e relativa Determinazione regionale attuativa (D.D. n. G13558/19 e s.m.i.), ovvero per effetto di assegnazione regionale da valide graduatorie concorsuali regionali, ovvero come portato di attribuzione di fondi POR FESR 2014-2020 per acquisizione di nuove apparecchiature o dell'osservanza di norme di legge che impongono obblighi di legge in tema di sicurezza dei lavoratori:

Le rimanenti assunzioni a tempo pieno e indeterminato da graduatorie di concorso approvate da altri Enti del S.S.R. che sono intervenute nel corso del 2021 non si sono configurate come acquisizioni ex novo ma come necessità di procedere alla sostituzione di personale cessato dal servizio a vario titolo (principalmente per processi di mobilità volontaria o a causa del mancato rientro da aspettative per vincita concorso).

ANNO	MESE	DAL	TIPO ASSUNZIONE	AREA	PROFILO
2021	GENNAIO	02/01/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	FEBBRAIO	01/02/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	FEBBRAIO	08/02/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	FISICO
2021	FEBBRAIO	08/02/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	FARMACISTA
2021	GIUGNO	25/06/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	MED. TRASFUSIONALE
2021	LUGLIO	13/07/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	FISICO
2021	AGOSTO	14/08/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	AGOSTO	16/08/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	AGOSTO	16/08/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	AGOSTO	16/08/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	AGOSTO	21/08/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	SETTEMBRE	01/09/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	FARMACISTA
2021	SETTEMBRE	02/09/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	RADIOTERAPIA
2021	SETTEMBRE	13/09/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	OSS
2021	OTTOBRE	01/10/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	FARMACISTA
2021	OTTOBRE	01/10/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	NOVEMBRE	02/11/2021	TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	GENETICA MEDICA
2021	DICEMBRE	20/12/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	ASSISTENTE AMM.
2021	DICEMBRE	20/12/2021	TEMPO INDETERMINATO	COMPARTO	ASSISTENTE AMM.
2021	FEBBRAIO	01/02/2021	TEMPO INDETERMINATO/MOBILITA'	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	MARZO	01/03/2021	TEMPO INDETERMINATO/MOBILITA'	COMPARTO	CPS T. NEUROFISIPAT.

Personale a tempo determinato

Nel corso dell'anno 2021 sono stati conclusi avvisi pubblici, già in precedenza autorizzati, 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. Cardiocirurgia) e/o dell'esaurirsi delle stesse (v. Medicina Interna) nonché per far fronte a temporanee ed eccezionali per il tempo necessario a consentire la conclusione delle relative procedure concorsuali indette e/o in via di indizione in ambito regionale in qualità di Azienda capofila (v. Cardiocirurgia, Neurologia, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Malattie Infettive, Anatomia Patologica).

Nelle more dell'acquisizione a ruolo delle unità oggetto di programmazione, dette procedure di avviso hanno determinato l'acquisizione di 19 unità di personale così come indicato nel dettaglio nella tabella che segue:

ANNO	MESE	DAL	TIPO ASSUNZIONE	AREA	PROFILO
	FEBBRAIO	01/02/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	EMATOLOGIA
	FEBBRAIO	08/02/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	CARDIOCHIRURGIA
	MARZO	10/03/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	RADIOLOGICA
	MAGGIO	11/05/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	PSICHIATRIA
	MAGGIO	11/05/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	PSICHIATRIA
	MAGGIO	19/05/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	FARMACISTA
	AGOSTO	16/08/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	NEUROLOGIA
	OTTOBRE	01/10/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	CARDIOCHIRURGIA
	NOVEMBRE	10/11/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	FARMACISTA
	MAGGIO	04/05/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA SANITARIA	BIOLOGO
	MARZO	16/03/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	MAL. DISMETAB. E DIAB.
	MAGGIO	03/05/2021	TEMPO DETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
	MAGGIO	07/05/2021	TEMPO DETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
	MAGGIO	19/05/2021	TEMPO DETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
	GIUGNO	24/06/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	UROLOGIA
	AGOSTO	18/08/2021	TEMPO DETERMINATO	COMPARTO	CPS INFERMIERE
	SETTEMBRE	01/09/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENTE PTA	DIRIGENTE AMM.VO
	NOVEMBRE	22/11/2021	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENZA MEDICA	CARDIOCHIRURGIA

COVID-19

Come noto il PTV era stato individuato, nell'ambito della programmazione regionale, sin dalle prime fasi dell'emergenza pandemica, quale Covid Hospital.

In tale veste al fine di far fronte ai gravosi compiti di assicurare un'adeguata tutela della salute pubblica in termini di offerta assistenziale dedicata, specialmente nell'ambito delle discipline direttamente coinvolte, nel corso del 2021 il Policlinico ha consolidato e potenziato la sua azione di contrasto alla pandemia sanitaria mediante l'adeguamento delle risorse umane dedicate, personale medico, biologo,

infermieristico, tecnico sanitario, farmacista, alle esigenze mutevoli imposte dall'evoluzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

In ragione di quanto sopra, come risposta immediata alle necessità imposte, sono stati indetti ed espletati avvisi per manifestazione d'interesse finalizzati all'acquisizione di personale medico nelle discipline di Medicina Interna, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, di personale Biologo da adibire alla Diagnostica Avanzata Oncoematologica e di personale del Comparto nel profilo di TSLB da impiegare a supporto delle attività dei Laboratori aziendali espressamente dedicati all'emergenza da Covid-19.

Facendo un raffronto tra i dati rilevati a consuntivo per l'anno 2020 e la progressione dell'evoluzione della minaccia sulla salute pubblica rappresentata dal COVID-19 sull'anno 2021, emerge un'evidente sovrapposizione di risultanze tra l'anno 2020 e l'anno 2021.

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 2021 (della dirigenza sanitaria e del comparto) comunque correlata alla emergenza Covid:

- 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, da ultimo, 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 nuove 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:

Bilancio d'esercizio 2021

Per le suddette aree, che sono state e sono tuttora direttamente coinvolte nella gestione della pandemia, è stato necessario integrare fortemente il personale dedicato. Tale implementazione verrà mantenuta, in sede previsionale 2022, 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 Pronto Soccorso (pre triage, triage, box visite medici, box visite chirurgici, sala rossa, OBI), in termini, a regime, di strutturato percorso respiratorio nel DEA;
- la garanzia dell'offerta sanitaria relativamente le reti tempo dipendenti per le quali, durante la fase-1, sono state previste parziali rimodulazioni e, in alcuni casi, sono state deviate presso altre strutture;
- 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. 13 posti letto di terapia intensiva.

Con riguardo alla esigenza, maturata nel corso del 2020 e proseguita nell'anno 2021, 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, nonché:

- istituzione di un doppio servizio di guardia nell'area medica per la gestione separata dei posti letto nei reparti covid e no-covid;
-

- 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 fase I, a trasferire le stesse attività presso alcune strutture ospedaliere pubbliche e, successivamente - con il riavvio delle attività ambulatoriali all'interno del policlinico e con la riapertura delle reti HUB e Spoke 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 dedicare 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 2021, nell'acquisizione di 33 diverse figure sanitarie, così declinato nella tabella di seguito riportata:

ANNO	MESE	DAL	TIPO ASSUNZIONE	AREA	PROFILO
2021	MARZO	16/03/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	MAL. DISMETAB. E DIAB.
2021	GENNAIO	16/01/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	GERIATRIA
2021	GENNAIO	16/01/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	M. APP. RESP
2021	GENNAIO	18/01/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA
2021	MAGGIO	14/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	MAGGIO	19/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	GASTRO
2021	MAGGIO	19/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	GASTRO
2021	MAGGIO	19/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	FISIATRIA
2021	MAGGIO	19/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	ORTOPEDIA
2021	MAGGIO	19/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	ORTOPEDIA
2021	MAGGIO	24/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	MAGGIO	27/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	ORTOPEDIA
2021	MAGGIO	31/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB
2021	MAGGIO	31/05/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB
2021	GIUGNO	01/06/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB
2021	GIUGNO	01/06/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB
2021	GIUGNO	04/06/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB
2021	GIUGNO	07/06/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB
2021	GIUGNO	07/06/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB
2021	GIUGNO	08/06/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS TSLB

ANNO	MESE	DAL	TIPO ASSUNZIONE	AREA	PROFILO
2021	GIUGNO	23/06/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	NEFROLOGIA
2021	LUGLIO	04/07/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	LUGLIO	11/07/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	LUGLIO	11/07/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	LUGLIO	11/07/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	LUGLIO	28/07/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	AGOSTO	13/08/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA SANITARIA	BIOLOGO
2021	AGOSTO	13/08/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA SANITARIA	BIOLOGO
2021	AGOSTO	23/08/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	GINECOLOGIA
2021	OTTOBRE	25/10/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	GASTRO
2021	OTTOBRE	25/10/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	GASTRO
2021	DICEMBRE	10/12/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	COMPARTO	CPS INFERMIERE
2021	DICEMBRE	23/12/2021	TEMPO DETERMINATO/COVID	DIRIGENZA MEDICA	GASTRO

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 2021 tiene conto dei costi derivanti da:

- completamento dell'affidamento degli incarichi
- quota parte della retribuzione degli incarichi aventi decorrenza nel corso del 2020, per quanto non erogato in tale anno
- costituzione del fondo di risultato.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 2 rapporti con unità sanitarie, rispetto ai complessivi 4 rapporti attivi nel corso del 2020, nel rispetto di quanto previsto con Determinazione R.L. n. G14908 del 09/12/2020, 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 alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a causa dell'epidemia da Covid-19, il Commissario Straordinario prima ed il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata poi, 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 è stato disposto, nel corso del 2021, la stipula di complessivi n. 34 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 ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Patologia Clinica e Biochimica Clinica n. 1 unità
- Psichiatria n. 2 unità
- Oncologia Medica n. 1 unità
- Neurochirurgia n. 2 unità
- Geriatria n. 2 unità
- Reumatologia n. 1 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n. 5 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 4 unità
- Ortopedia e Traumatologia n. 1 unità
- Chirurgia Vascolare n. 1 unità
- Otorinolaringoiatria n. 2 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Digerente n. 1 unità
- Medicina del Lavoro n. 1 unità
- Anatomia e Patologia n. 1 unità
- Radiodiagnostica n. 3 unità
- Medicina Interna n. 3 unità
- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 1 unità

Nell'ambito delle collaborazioni esterne, nel corso dell'anno 2021, sono stati altresì attivati n. 36 contratti di prestazione d'opera libero-professionale ex art. 7, c.6, D.Lgs 165/2001, sanitari e non sanitari con varie tipologie di professionisti (medici specialisti, tecnici sanitari, biologi, psicologi, farmacisti) mediante l'utilizzo di quote dei proventi derivanti da sperimentazioni cliniche sviluppate presso il Policlinico ovvero per la realizzazione di progetti finanziati da sponsor privati e tesi allo svolgimento di attività correlate ai suddetti progetti/studi.

Cfr Studi clinici - Tabella - FONDI IMPEGNATI PER UTILIZZI NEL 2021 - ATTIVAZIONE RAPPORTI LIB/PROF.

È doveroso specificare che nel corso dell'esercizio si è reso necessario assumere risorse umane superiori al budget concordato in quanto in fabbisogno 2020- 2022 è risultato insufficiente a soddisfare le aumentate necessità assistenziali anche alla luce della pandemia Covid 19.

OBIETTIVO B2 –PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI.

CE	CONTO ECONOMICO	BEP 2021	Consuntivo 2021
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	69.000.000	66.376.956

La voce B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati- a fronte di un budget assegnato dalla Regione Lazio per la spesa farmaceutica pari ad € 69.000.000,00 grazie alle attività svolte in ambito di appropriatezza prescrittiva e contenimento della spesa, ha registrato a consuntivo 2021 una spesa pari a € 66.376.956 (compresi farmaci per Covid-19).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale	48.487	52.548	56.779	55.166	59.427	64.020	64.428	65.529	66.377
File F	30.484	38.034	42.942	43.162	46.969	52.597	54.367	53.565	57.202
Spesa interna	18.003	14.514	13.837	12.004	12.458	11.423	10.061	11.964	9.174

BUDGET 2021 ASSEGNATO DALLA REGIONE LAZIO	€ 69.000.000,00
SPESA 2021 PTV (COMPRESA LA SPESA PER FARMACI UTILIZZATI NEL TRATTAMENTO DI COVID-19)	€ 66.379.904,00

BUDGET B2 2021 ASSEGNATO DALLA REGIONE LAZIO	€ 69.000.000,00
SPESA B2 2021 PTV	€ 66.379.904,00
(RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E INNOVATIVI NON ONCOLOGICI)	- € 4.783.933,04
(RIMBORSO PER PAYBACK DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE)	- € 3.342.411,96
(RIMBORSO NOTE DI CREDITO ATTRAVERSO MONITORAGGIO RISK SHARING)	- € 777.635,53
SPESA B2 2021 PTV AL NETTO DEI RIMBORSI	€ 57.475.923,47

Inoltre si sottolinea che con:

1. Determinazione Regione Lazio n. G15599/2021 è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 4.783.933,04 come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
2. Determinazione Regione Lazio G15866/2021 della è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 3.342.411,96 a titolo di Payback delle aziende farmaceutiche per l'anno 2021.
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 777.635,53 ;

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. Z00009 del 17/03/2020.

Le principali voci di spesa farmaceutica, correlate all'Emergenza COVID, sono rappresentate dalle seguenti classi terapeutiche:

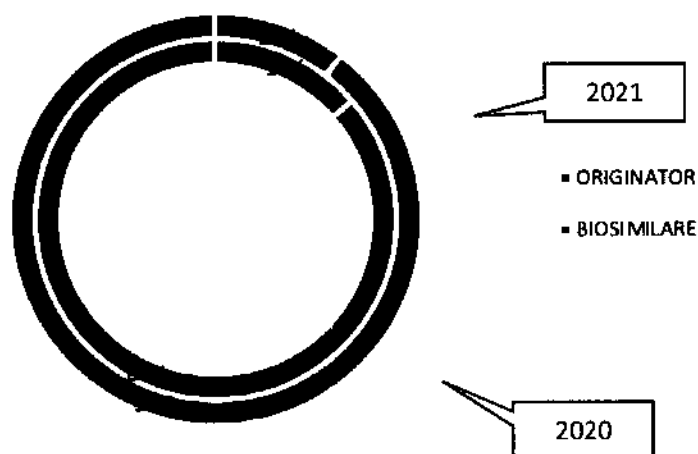
- **Antibiotici:** i pazienti affetti da COVID-19 spesso presentano coinfezioni o sviluppano infezioni batteriche secondarie durante il corso della malattia, come, ad esempio, la polmonite acquisita in ospedale(HAP) (inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)). Ciò ha comportato un 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.

La spesa interna per i farmaci è stata monitorata attentamente. In particolare, le attività svolte dalla UOC Farmacia Clinica sono state:

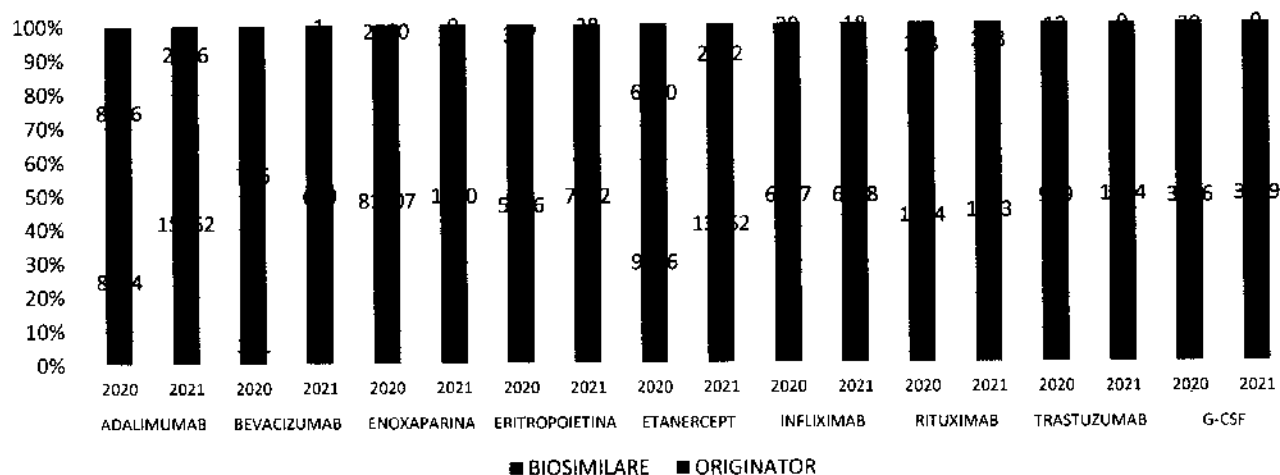
- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 14 discipline più impattanti sulla spesa complessiva; al fine di effettuare un costante monitoraggio delle attività, per tenere sotto controllo i risultati derivanti dalle varie azioni messe in campo e per predisporre eventuali azioni correttive, 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 2021, grazie all'accurato controllo svolto dalla farmacia, una spesa pari ad € 1.666.514,58;
- 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;
- maggiore utilizzo dei farmaci biosimilari (fattori di crescita leucocitaria, agenti eritropoietici, adalimumab, infliximab, etanercept, rituximab, enoxaparina sodica, adalimumab, trastuzumab, bevacizumab). Nel corso dell'anno 2021 si è ulteriormente ridotto il ricorso ai farmaci originator.

Incidenza Percentuale della quantità consumata di Biosimilari vs Originator anni 2020 e 2021



Nel seguente grafico sono riportate le differenze in quantità tra biosimilari e originator consumate nei due anni:



Il trend della spesa relativa ai farmaci rendicontabili in File F nell'anno 2021 vs anno 2020 (€ 57.597.930,63 vs € 53.565.000,00) ha subito una crescita a causa dell'arruolamento maggiore di pazienti nell'anno 2021 dopo la diminuzione degli anni precedenti conseguente all'improvvisa emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 .

Il 90% 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	2021
DONAFOPLIFF	UOSD PATOLOGIE LINFOPROLIFERATIVE FILE F	15.044.279,75 €
DONONCONCFIF	UOSD ONCOLOGIA FILE F	6.850.549,16 €
DPAAFSMIFFIF	UOC SERVIZIO DI MALATTIE INFETTIVE FILE F	4.915.154,94 €
DSMGASGASFIF	UOC GASTROENTEROLOGIA FILE F	2.649.711,16 €

CDC	DESCRIZIONE	2021
DONAFOSTAFIF	UOC TRAPIANTO CELLULE STAMINALI FILE F	1.059.915,38 €

OBIETTIVO B3 - ALTRI BENI E SERVIZI

CE	CONTO ECONOMICO	BEP 2021	Consuntivo 2021
B3	Altri Beni E Servizi	100.088.888	109.258.376

Con riferimento alla voce B3 – Altri Beni e Servizi, la gestione dell'esercizio 2021 ha complessivamente registrato oneri per 109 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 maggior spesa di 9 milioni rispetto al dato di concordamento.

Gli oneri sostenuti dal PTV sono comunque imputabili, per circa €10 milioni, a spese per emergenza COVID-19 rendicontata alla Regione Lazio.

Si rimanda al commento sulle singole voci economiche afferenti all'aggregato gestionale in parola.

OBIETTIVO C – PRESTAZIONI DA PRIVATO – ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACN SUMAI.

CE	CONTO ECONOMICO	BEP 2021	consuntivo 2021
C3	Prestazioni Da Privato	14.860.000	14.079.821

La voce C3 - Prestazioni Da Privato registra costi per complessivi 14.6 milioni di euro di cui 1,4 milioni relativi alla gestione COVID.

Sul piano degli interventi che hanno interessato il personale convenzionato ai sensi dell'A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti e le altre professionalità ambulatoriali è stato dato corso alle autorizzazioni regionali intervenute a legittimare l'incremento del numero di ore contrattuali ad alcune unità di detto personale operante presso strutture/servizi che nell'anno hanno registrato particolari carenze o per potenziare talune aree ritenute aziendaliamente strategiche, nei casi in cui il personale in regime convenzionale non raggiungeva il limite di n. 38 ore settimanali pro-capite.

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

Si informa che in data 31 maggio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

7. Altre attività di particolare rilevanza

Al fine di fornire ulteriori informazioni di attività ad alto valore aggiunto effettuate nell'esercizio 2021 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 2021 il PTV ha proseguito e consolidato gli interventi volti all'integrazione del parco tecnologico nell'ottica di rendere il PTV una Struttura anche COVID efficiente e con l'attrezzatura necessaria alla gestione del numero di pazienti positivi stabilito a livello regionale, principalmente in area di terapia intensiva e semi-intensiva. Nel 2021 infatti si sono verificate ulteriori "ondate" in cui la pandemia COVID ha indotto un aumento consistente dei soggetti positivi ospedalizzati in semi-intensiva ed in Terapia Intensiva.

Nel contempo si è posta in essere la fase più prolifica numericamente parlando della campagna vaccinale, cruciale nella lotta alla Pandemia. Si sono pertanto consolidate le dotazioni tecnologiche atte all'esecuzione dei tamponi molecolari ed antigenici, nonché la catena del freddo e la conseguente conservazione e gestione dei vaccini anti-COVID 19, disponibili sempre più numerosi nel corso del 2021.

Come accennato, nell'ambito dei finanziamenti per il "Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID19" (DL 34/2020 – DCA U00096 del 21.07.2020), si è proseguita l'attuazione dei tre interventi pianificati che hanno previsto una significativa implementazione di nuove tecnologie/apparecchiature specificamente dedicate al campo dell'assistenza polmonare, del monitoraggio dei parametri vitali, dell'imaging ed in generale dell'assistenza del paziente COVID positivo.

Nel dettaglio:

Intervento 1 - il progetto prevede il recupero e reinserimento in rete di 10 Posti di Terapia Intensiva precedentemente utilizzati come area di supporto per pazienti critici a servizio del DEA e la loro stabilizzazione, ai fini del potenziamento della rete per la gestione di emergenze di tipo respiratorio, mediante la realizzazione di un'area di diagnostica (TC + Sistema Radiologico multifunzione, da installare nel 2022) dedicata a questi pazienti.

Per realizzare il nuovo percorso di diagnostica dedicato ai pazienti della TI è stato necessario iniziare a lavorare per una redistribuzione degli spazi presenti (una sala TC ed una Sala RX) per la realizzazione di tre nuovi locali con un'area di controllo in comune che consenta lo svolgimento delle operazioni di controllo delle attività di diagnostica in accordo con i protocolli sviluppati durante l'emergenza Covid-19. I Lavori saranno ultimati per metà del 2022.

Le tipologie di apparecchiature acquisite in questo contesto e già attive ed utilizzate (in parte installazioni e collaudi da ultimarsi nel 2022) sono state:

- ❖ set videolaringoscopia per intubazioni difficili;
- ❖ letti elettrici e materassi antidecubito;
- ❖ centrale di monitoraggio + n. 10 monitor multiparametrici;
- ❖ app. per anestesia + monitoraggio e moduli NMT;
- ❖ app. per ossigenoterapia ad alti flussi;
- ❖ massaggiatore cardiaco automatico;
- ❖ ecotomografo alta fascia;

- ❖ sistema radiologico portatile;

Intervento 2- in questo caso il progetto prevede di realizzare il contingente di posti di Terapia Semi Intensiva necessario al potenziamento della rete regionale all'interno dei reparti maggiormente coinvolti nella gestione della pandemia. A tal fine sono stati predisposti dei posti di degenza equipaggiati dal punto di vista infrastrutturale e di dotazione di attrezzature elettromedicali da inserire il più rapidamente possibile nella disponibilità delle attività sanitarie. I lavori previsti nel progetto si pongono l'obiettivo di procedere alla stabilizzazione definitiva di questa dotazione di posti con la realizzazione degli interventi infrastrutturali (impianti elettrici e meccanici) per raggiungere i requisiti necessari e rendere possibile l'isolamento dei pazienti trattati (gradienti pressori negativi). I posti letto in discussione sono stati individuati ed attrezzati all'interno dei reparti maggiormente coinvolti nelle attività di contrasto all'emergenza pandemica (Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina d'urgenza) ed hanno rappresentato, nelle fasi acute dell'emergenza pandemica un presidio fondamentale per gestire l'enorme afflusso di pazienti con criticità respiratorie limitando l'impatto sulla disponibilità di posti di Terapia Intensiva.

Per realizzare queste modifiche è stato necessario progettare un intervento di potenziamento degli impianti elettrici e meccanici. Per i primi è prevista l'installazione di trasformatori di isolamento ed il completamento delle connessioni con i sistemi di continuità elettrica, per i secondi è invece previsto il potenziamento della rete di canali e l'asservimento a macchine di immissione, trattamento e aspirazione a portata variabile e regolabile. È inoltre prevista la filtrazione dei flussi di aria in ingresso ed uscita. Tali lavori saranno ultimati per fine 2022.

Le tipologie di apparecchiature acquisite in questo contesto già nel 2021 già attive ed utilizzate sono:

- ❖ monitors multiparametrici;
- ❖ elettrocardiografi;
- ❖ defibrillatori;
- ❖ letti elettrici e materassi antidecubito;
- ❖ centrale di monitoraggio;
- ❖ monitor multiparametrici da trasporto;
- ❖ frigoriferi conservazione farmaci;
- ❖ apparecchi di ossigenoterapia ad alti flussi;
- ❖ massaggiatore cardiaco automatico.

Intervento 3 - Il progetto di adeguamento dei percorsi per il paziente sospetto COVID presso il DEA ha invece affrontato il tema della separazione dei percorsi di ingresso al PS tra pazienti a potenziale rischio infettivo o no, garantendo tutti i livelli di assistenza richiesti, comprese le urgenze. Nello specifico il progetto ha previsto la realizzazione di una shock-room (sala rossa) nell'area del DEA dedicata ad ospitare il percorso COVID-19 durante l'emergenza e che, in modo strutturale, potrà ospitare un percorso dedicato a emergenze specifiche.

Per realizzare queste modifiche è stato necessario progettare i locali destinati ad ospitare la shock-room costituiti da una sala di controllo, un'area principale con tre posti letto ed una area separata (dotata di un filtro per l'accesso) con un ulteriore posto letto isolato. Tutte le postazioni sono dotate di stativi pensili che contengono la dotazione di prese elettriche necessarie (tutte sotto continuità) e di gas medicinali e vuoto. I posti sono tutti monitorati sia da un punto di vista clinico che mediante l'installazione di telecamere. Tutti i locali, oltre al posto di isolamento, possono essere portati in condizioni di gradiente pressorio positivo o negativo. È inoltre prevista la filtrazione dei flussi di aria in ingresso ed uscita. I Lavori impiantistici relativi saranno conclusi per fine 2022.

Le tipologie di apparecchiature già acquisite nel 2021 in questo contesto sono:

- ❖ monitor multi parametrici;
- ❖ travi Pensili.

Nel secondo semestre del 2021, si è proceduto ad avanzare agli uffici competenti della Regione i fabbisogni relativamente alle grandi apparecchiature necessarie per un ammodernamento tecnologico nell'area della Diagnostica per Immagini e della Medicina Nucleare nell'ambito del PNRR.

A dicembre 2021, con DGR 1006 la regione ha formalizzato il finanziamento per numerosi grandi apparecchiature, deliberando il finanziamento per l'acquisizione a favore del PTV di:

- ❖ N.1 PET CT;
- ❖ N.1 Gamma Camera/CT;
- ❖ N.2 RM 1.5 T;
- ❖ N. 4 Angiografi;
- ❖ N.1 CT per Radioterapia;
- ❖ N.2 Mammografi;
- ❖ N.3 sistemi fissi per radiologia tradizionale.
- ❖ N.13 Ecotomografi

Tali acquisizioni saranno governate e gestite a livello centrale in parte da Consip ed in parte dalla Regione Lazio. E' prevedibile che le nuove installazioni saranno possibili a partire dalla seconda parte del 2022, fino alla fine del 2024.

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 fruisca 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 2021 le denunce di infortunio sporte dai lavoratori sono 1.722, esclusi gli infortuni relativi a COVID-19. Dalla figura qui di seguito si può apprezzare una progressiva diminuzione dal 2016.

Per apprezzare il dettaglio dell'andamento infortunistico comparando le quantità tra periodi dell'anno omogenei (ad esempio per lo stesso trimestre o lo stesso quadrimestre) si sono attuate alcune elaborazioni specifiche che vengono riportate nelle Tabelle seguenti.

Infortuni per Tipologia di Rischio	1 semestre 2019	1 semestre 2020	1 semestre 2021
Rischio biologico	9	12	4
Infortunio <i>in itinere</i>	11	3	7
Rischio arredi, strutture e impianti	0	0	0
Rischio psicosociale	7	6	1
Rischio MMC/MAPO	3	3	0
Rischio movimenti e posture incongrue	1	5	0
Rischio chimico	0	3	0
Rischio incendio	0	4	0
non classificato	0	0	0
Totali	31	36	12
Totale senza infortuni in itinere	20	33	5

Tabella - Quantità infortuni per tipologia nei primi semestri, dal 2019 al 2021.

La tipologia di incidente più diffusa è correlata al Rischio biologico (schizzi ed imbrattamenti accidentali, punture d'ago). Nella Tabella di seguito, si riportano le varie tipologie di accadimento.

Modalità di accadimento	Quantità
Contaminazione cute integra	14
Contaminazione cute non integra	2
Contaminazione mucose/congiuntiva da liquido biologico	116
Ferita con tagliente contaminato	58
Puntura d'ago	247
Totale	437

Tabella - Numerosità degli eventi infortunistici relativi al Rischio Biologico per tipologia di accadimento, dal 2006 a novembre 2021.

Le 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 al personale e ai processi afferenti il DAI/AF di rispettivo riferimento.

In seguito con delibera n° 857 del 18/10/2021 sono state aggiornate le deleghe in tema SGSL.

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 I). 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 2021 dal SPP.

Area di Attività	Dettagli	Note
Composizione Staff SPP	1 Responsabile SPP 1 Addetto SPP con funzione di Formatore 1 Addetto SPP con funzione di RTSA 1 Esperto in Tecniche biomediche 1 Collaboratore Amministrativo*	*in smartworking 100%
Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08	Raccolta e analisi dati - monitoraggio ed analisi degli infortuni; - ricerche e raccolta documentazione interna ed esterna - sopralluoghi; - sopralluoghi congiunti con il Rischio Clinico; - sopralluoghi congiunti con il Medico Competente; - istruttorie post eventi accidentali; - istruttoria su segnalazione dei lavoratori; - istruttorie e audit congiunti con il Rischio Clinico per atti di aggressione e violenza a danno di operatori;	1) Valutazione del locale in Medicina di Laboratorio (BL2) 2) Verifica dei requisiti di idoneità del locale di morfologia (locale n° 95 situato in Torre 6, piano 0), 3) Verifica idoneità del locale n° 107 della UOC di Medicina Nucleare, situato nel quadrante

Area di Attività	Dettagli	Note
	○ Censimento dei prodotti chimici presenti nella UOC Medicina di Laboratorio con attività di: ○ suddivisione delle 500 confezioni censite nei vari armadi, tra scadute e non e tra in uso e non in uso. ○ Segnalazione delle classi di rischio, presenti sulle schede di sicurezza, per ogni sostanza dell'elenco (mod. 233) inviato a EcoEridania ○ Conferimento delle sostanze da smaltire secondo le modalità richieste dalla ditta EcoEridania. Elaborazione, Pianificazione, Monitoraggio di proposte di misure migliorative, correttive e preventive. - valutazione processi, apparecchiature, sostanze, Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva. Coordinamento ed integrazione con altre strutture: - riunioni aziendali trasversali con i soggetti coinvolti; - riunioni aziendali con il CCICA; - riunione Commissione Rx - riunioni con il Medico Competente e il Direttore Sanitario; - riunioni con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - 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". - Coordinamento aziendale per la gestione dei DPI e delle relative criticità.	5.2, piano - 1, settore G 4) Verifica locale n° 38 della UOC di Medicina di Laboratorio, situato nel quadrante 5.1, piano 1, settore F; 5) Verifica locale Quadrante 5.2, piano - 4.40, settore G 6) Verifica idoneità locale magazzino conto depositi, 7) Verifica dei locali presenti a - 4.40 (vedere schede) 8) Verifica delle sbarre presenti nel PTV 9) Verifica delle porte scorrevoli 10) Verifica degli ascensori 11) Verifica dei locali assegnati ai medici di guardia 12) Supporto ai lavoratori per le criticità segnalate 13) Confronti con i RLS su segnalazioni dei lavoratori 14) Supporto per smaltimento taniche in Medicina di laboratorio 15) Supporto conferimento dei chimici da smaltire nei contenitori previsti 16) Sopralluoghi c/o Reparto ematologia trapianti 17) Sopralluogo c/o reparto DH Ematologico 18) Sopralluogo c/o il reparto neurofisiopatologia 19) Sopralluogo c/o il quartiere operatorio 20) sopralluogo c/o il reparto di neurologia 21) sopralluogo c/o torre 8, piano 2 sud e nord 22) Sopralluogo c/o i servizi necroscopici, autoptici e funebri 23) Sopralluogo c/o il reparto di unità terapia coronarica 24) Sopralluogo c/o PS Odontoiatrico e trattamento pazienti vulnerabili, Ortognatodonzia 25) Sopralluogo c/o reparto di cardiologia; 26) Sopralluogo c/o il reparto di

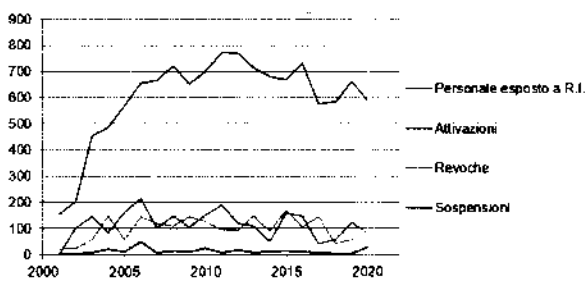
Area di Attività	Dettagli	Note
		cardiologia 27) Sopralluogo presso tutti i reparti per verificare i requisiti richiesti per la presentazione della SCIA 28) Sopralluogo c/o il reparto di geriatria 29) Sopralluogo c/o l'ambulatorio di ginecologia 30) Sopralluogo c/o la stanza medici della UOC Urologia 31) Sopralluogo c/o il reparto di chirurgia 32) Sopralluogo c/o il Pronto Soccorso per sovraffollamento
Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)	Il Documento è stato aggiornato a maggio 2021 e a dicembre 2021. Esso è composto da 6 sezioni: - Sezione 1, "Descrizione della Fondazione PTV", è composta da 38 pagine e da 31 allegati - Sezione 2, "Metodologie e criteri di valutazione dei rischi", è composta da 173 pagine e da 83 allegati - Sezione 3, "Valutazione del Rischio", è composta da 116 pagine e da 40 allegati - Sezione 4, "Sorveglianza Sanitaria", è composta da 11 pagine e da 29 allegati - Sezione 5, "Programma di miglioramento", è composta da 49 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 Sono stati approntati ed elaborati 18 Fascicoli di Valutazione dei Rischi specifici per contesto e per tipologia con programmi di miglioramento. N.B.: Gli accessi al DVR sono regolati da 1 Istruzione Operativa	Il DVR è stato aggiornato in sede di riunione periodica verbalizzata rispettivamente il 21/05/2021 e 13/01/2022 Integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.). Approntamento di fascicoli specifici per rischi e per reparti Per alcuni contesti e per alcune tipologie di rischio, si è elaborato una articolazione del Documento che rendesse più agile la consultazione e aggiornamento.

Area di Attività	Dettagli	Note																								
Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, D.Lgs. 81/08, art. 26)	- È stato inviato a 19 società considerate trasversali l'aggiornamento del DUVRI a seguito delle modifiche organizzative avvenute nel PTV; - È stato chiesto con nota a 19 società considerate trasversali l'individuazione nominale dei preposti a seguito dell'emanazione del D.L. n° 146/2021; - È stato chiesto con nota a 19 società considerate trasversali l'evidenza degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08; - È stato chiesto con nota a 19 società considerate trasversali la fornitura a tutti gli operatori appartenente a ditte esterne l'uso del Facciale Filtrante (FFP2). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th><th>Anno 2021</th><th>Anni 2009-2020</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratti che richiedono la valutazione dell'applicazione art. 26</td><td>25</td><td>551</td></tr> <tr> <td>Contratti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26, comma 1, lettera b</td><td>2</td><td>247</td></tr> <tr> <td>Contratti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26, comma 1, 2, 3 (con elaborazione ed invio al DBA del DUVRI)</td><td>12</td><td>304</td></tr> <tr> <td>Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 - compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI</td><td>4</td><td>301</td></tr> <tr> <td>Elaborazione DUVRI preliminare</td><td>9</td><td>29</td></tr> <tr> <td>Quantità di documenti della sicurezza compilati</td><td>165</td><td>1427</td></tr> <tr> <td>Percentuale di DUVRI elaborati con le imprese appaltatrici entro 7 gg lavorativi dalla ricezione dei documenti.</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr> </tbody> </table>	Tipologia	Anno 2021	Anni 2009-2020	Contratti che richiedono la valutazione dell'applicazione art. 26	25	551	Contratti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26, comma 1, lettera b	2	247	Contratti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26, comma 1, 2, 3 (con elaborazione ed invio al DBA del DUVRI)	12	304	Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 - compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI	4	301	Elaborazione DUVRI preliminare	9	29	Quantità di documenti della sicurezza compilati	165	1427	Percentuale di DUVRI elaborati con le imprese appaltatrici entro 7 gg lavorativi dalla ricezione dei documenti.	100 %	100 %	
Tipologia	Anno 2021	Anni 2009-2020																								
Contratti che richiedono la valutazione dell'applicazione art. 26	25	551																								
Contratti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26, comma 1, lettera b	2	247																								
Contratti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26, comma 1, 2, 3 (con elaborazione ed invio al DBA del DUVRI)	12	304																								
Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 - compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI	4	301																								
Elaborazione DUVRI preliminare	9	29																								
Quantità di documenti della sicurezza compilati	165	1427																								
Percentuale di DUVRI elaborati con le imprese appaltatrici entro 7 gg lavorativi dalla ricezione dei documenti.	100 %	100 %																								
Revisione e redazione Procedure aziendali	Nel 2021 le procedure redatte, validate o revisionate con il contributo del SPP sono: - Procedura esecuzioni Tamponi COVID-19 - Regolamento DRIVE IN Tamponi COVID-19 - Procedura gestione termoscanter agli ingressi - Procedura gestione Rifiuti Ospedalieri - Procedura somministrazione anticorpi Monoclonali - Procedura effetti personali - Procedura MET																									
Consulenze e pareri su rischi e misure	17 pratiche di consulenza specifica seguite nel 2021. Temì principali: Rischio Psicosociale; Rischio cadute e urti accidentali; Rischio per calore o freddo intenso; Rischio incendio; Rischio chimico; Rischio biologico per puntura accidentale; Monitoraggio qualità DPI rispetto a criticità emerse sui media; Rischio Radiazioni Ionizzanti per esecuzione di esame PET in paziente ricoverata in reparto COVID-19; caduta accidentale di visitatori nelle pertinenze esterne del PTV (in prossimità di Ingresso principale); guasto impianto antincendio elisuperficie; Smaltimento Rifiuti Chimici presenti in Medicina di laboratorio; Verifica requisiti DPI per dicitura Non medical,																									
Attività di Informazione Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 36)	Aggiornamento: il SPP dal 2006 ha adottato un raccoglitore Info SSL contenenti informazioni specifiche per reparto. Al 31-12-2019, risultavano attivi 68 Info SSL, 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. Si è attivato un aggiornamento specifico (o in alcuni casi prima attivazione) solo per alcuni INFO SSL, tra cui:	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																								

Area di Attività	Dettagli	Note
	- Laboratorio Oncoematologico; - UOSD Oncologia - UOC Medicina Interna, Centro per l'ipertensione, Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche - Istituto dei Tessuti - Week Surgery - Ambulatorio di Ginecologia - UOSD Breast Unit - Servizi di Accoglienza e di Ambulatorio - Microbiologia - Anatomia ed Istologia Patologica - UOC Genetica Medica - Diagnostica per Immagini - Radiologia Interventistica - Risonanza Magnetica Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale - <i>sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro.</i> • Guida al Servizio del SPP; • 65 documenti di sicurezza (12 moduli; 12 istruzioni operative; 23 piani di evacuazione; 12 note informative; 5 procedure operative standard, 1 Piano di Emergenza; • Avvertenze: adeguamento continuo; nuovi allestimenti; - <i>sezione Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.</i> • 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; • Regolamento delle Responsabilità, Autorità e Ruoli in materia SGSL; • Organigramma SGSL; - <i>sezione Strumenti per la gestione e prevenzione degli atti di aggressione e violenza.</i> • 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 - <i>Link per piattaforma a distanza con FAQ Domande frequenti</i>	
Formazione Sicurezza sul lavoro – (D.Lgs. 81/08, art. 37)	Gestione delle Radiazioni Ionizzanti e non ionizzanti: Nel 2021 sono stati effettuati 4 corsi sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, il 4 e 5 febbraio 2021 i corsi si sono svolti in modalità telematica mentre il 18 novembre e il 7 dicembre 2021 i corsi sono stati erogati in presenza. I corsi di febbraio hanno visto la presenza di 76 unità di personale. Al corso del 18 novembre sono stati presenti 27 unità di personale mentre al corso del 7 dicembre sono stati presenti 19 unità di personale. Formazione Antincendio Addetti di Compartimento: 255 operatori formati Sicurezza e la gestione del Rischio Biologico: - 380 operatori formati al corso DPI di cui 236 con crediti ECM	

Area di Attività	Dettagli	Note
	per un totale di 377.6 crediti - 65 operatori formati al corso DPI Tuta Integrale Formazione a Distanza FaD "Formazione generale sulla sicurezza sul lavoro" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08. Dal 01/03/2021 ad oggi sono stati iscritti tra amministrativi, operatori sanitari, tecnici: - 1948 iscritti, di questi hanno completato il corso 1470 operatori di cui 1355 hanno ottenuto 6 crediti ECM ciascuno per un totale di 8130 crediti ECM; Formazione a Distanza FaD "Formazione sulla sicurezza sul lavoro per Dirigenti" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08). Sono stati avviati alla formazione: - 77 dirigenti per la formazione di 16 ore; - 26 dirigenti per l'aggiornamento di 6 ore.	A marzo 2022 saranno effettuati i corsi di formazione per preposti
Gestione Emergenze non sanitarie	La gestione della sicurezza antincendio è parte del SGSL del PTV, nello specifico il Sistema di Gestione dell'Antincendio è diretto dal Coordinatore del SGA. 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. Interventi della Squadra antincendio per emergenza 63 interventi nell'anno per attivazione dell'allarme antincendio e/o richiesta intervento. Controlli della Squadra antincendio per prevenzione incendi Pronto soccorso (affollamento, ingombro percorsi e presidi antincendio, viabilità, camera calda, ambulanze); Spazi calmi reparti; sigilli porte; percorsi esterni protetti; percorsi esodo CUP; automezzo antincendio; depositi; estintori; idranti; pulsanti antincendio; sprinkler; percorsi esodo interni ed esterni; planimetrie; porte RE; porte a vetri con maniglioni; porte scorrevoli; porte automatiche; attrezzatura emergenza neve; ascensori; dotazione parcheggio multipiano; depositi pulito/sporco reparti; magazzini; bombole NAF; valvole sprinkler; armadi attrezzature; deposito esterno infiammabili. Rapporti con ufficio Tecnico Coordinamento per le prove congiunte degli impianti antincendio; prove funzionamento impianti antincendio; segnalazione guasti impianti e verifiche di ripristino; segnalazione criticità emerse dai controlli della Squadra e/o segnalazioni ricevute. Richieste integrazione dotazione e/o lavori manutenzione; verifiche su registri manutenzioni e registro antincendio. Redazione Piano di emergenza - il piano di emergenza è stato sottoposto a n. 2 revisioni. Redazione sistema di gestione antincendio - Redazione dei documenti SGA. Redazione Piani di evacuazione.	

Area di Attività	Dettagli	Note
	- Reparto di Emodialisi - Reparto Diagnostica per Immagini - Reparto Medicina Nucleare - Reparti Degenza - Torre 6 - Settore Donazione e Aferesi - Day Surgery degenza - Medicina di Laboratorio - Reparti Sanitari - Piastra - Reparto Radioterapia - Servizi Amm.vi - Piastra e Torre 9 - Reparto di Degenza – Torre 8 - Farmacia - DEA, Pronto Soccorso - Quartiere Operatorio (BOA, BOB, Day Surgery) - Terapia Intensiva - Ematologia Trapianti - UTIC - Stroke unit - S.P.D.C. - Laboratorio OPPO - Lab BL3 e Istituto Tessuti Esercitazioni antincendio - Eseguita prova pratica di evacuazione area anatomia patologica (2021) - Controllo tempi intervento Squadra - Controllo protocollo comunicazione Sala controllo - Supervisione prove impianti antincendio PEIMAF - contributo per la revisione SCIA antincendio - coordinamento delle attività contrattuali (DEC) con il Tecnico esterno nominato per la presentazione della SCIA di Torre 6,8 e 9 presentata ad ottobre 2021. - Coordinamento delle attività (DEC) per la presentazione delle varianti al progetto antincendio. - Coordinamento delle attività di approvvigionamento materiali, rapporti con i fornitori e lavori adeguamento alle prescrizioni antincendio. - Supporto sopralluoghi interni ed esterni (tecnico nominato e VV.F.) - Rapporti con i servizi interni finalizzati agli adeguamenti - Formazione di 255 Addetti di compartimento. - Rapporti con i VV.F. - Coordinamento delle attività (DEC) per la presentazione della SCIA della piastra. - Esecuzione delle attività propedeutiche alla presentazione della SCIA della Piastra servizi prevista per aprile 2022. Drive in "La vela" - Coordinamento con CRI e servizi coinvolti nell'organizzazione delle attività. - Predisposizione del servizio antincendio dell'area. - Predisposizione del servizio di vigilanza armata e non armata - Gestione dei contratti (DEC) per la sorveglianza antincendio, - Contributo alla predisposizione del regolamento. Centro vaccinazioni interno PTV - Sopralluoghi e coordinamento con soggetti preposti all'organizzazione del servizio estemporaneo di vaccinazioni nelle aree interne del PTV (connettivo). - Modifica dei percorsi di esodo e individuazione di misure compensative. - Integrazione del Piano di emergenza per l'attività specifica.	

Area di Attività	Dettagli	Note												
	- Integrazione presidi antincendio. Gestione elisuperficie - n. 90 (45+45) movimenti eliportuali; - Coordinamento attività (DEC) per il servizio di gestione dell'area (Da maggio 2021). - Gestione rapporti tra ditta esterna incaricata e squadra prevenzione incendi. - controllo documentazione idoneità tecnica addetti - Verifica tenuta Registro movimenti eliportuali. - Verifica giornaliera funzionamento elisuperficie. - Verifica rapporti relativi a movimenti eliportuali.													
Coordinamento delle attività radioprotezionistiche	Aggiornamento database personale Radioesposto; Coordinamento e collaborazione con Esperto Radioprotezione ER e con Medico Competente/Autorizzato MC/MA. Lavoratori Radioesposti 716  <table><tr><td>Femmine</td><td>96</td><td>259</td><td>365</td></tr><tr><td>Maschi</td><td>124</td><td>237</td><td>361</td></tr><tr><td>Totale complessivo</td><td>220</td><td>496</td><td>716</td></tr></table> * esclusi cessati e sospesi 	Femmine	96	259	365	Maschi	124	237	361	Totale complessivo	220	496	716	
	Femmine	96	259	365										
Maschi	124	237	361											
Totale complessivo	220	496	716											
	Applicazione d.lgs. 101/2020 Coordinamento per la gestione dei controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Ionizzanti: - 61 apparecchiature (5 angiografi; 2 gamma camera; 5 mammografi; 4 mobile rx; 5 Arco AC; 3 MOC; 2 Telecomandato con IB; 2 pensili; 1 ortopantomografo; 6 TAC; 2 TAC-PET; 1 Irradiatore Gammacell; 20 endorali; 1 simulatore; 3 Acceleratori lineari; Coordinamento per la gestione dei controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Non Ionizzanti: - 5 apparecchiature (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))													

Area di Attività	Dettagli	Note																
	Coordinamento di tutte le seguenti attività: - 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; - Comunicazione variazione notifica di pratica per sorgente calibrazione ai sensi del D.Lgs. 101/2020; - Richiesta N.O. per approvvigionamento radiofarmaco in Medicina Nucleare; - Valutazione per accesso accidentale di un TSRM durante erogazione raggi; - Valutazione occhiali rx; - Relazione per allontanamento rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 101/2020; - Valutazione del personale UTIC che sporadicamente svolge attività in Emodinamica; - Valutazione straordinaria camici Rx in Blocco Operatorio; - Verifica contaminazione per smaltimento filtri in Medicina Nucleare; - Relazione Barriera Rampart; - Valutazione e benessere all'utilizzo dell'isolatore in Medicina Nucleare; - Valutazione e benessere all'utilizzo Karl 100 e sistema di iniezione in Medicina Nucleare; - Aggiornamento valutazione personale radioesposto; - Comunicazione variazione di notifica di pratica ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 101/2020; - Commissione RX; - Individuazione referente per gestione sito ISIN; - Aggiornamento VdR utilizzo Arco C con Intensificatore di Brillanza e definizione presidi sicurezza; - Revisione Norme di Radioprotezione per la radiologia, sale operatorie e medicina nucleare; - Valutazione attività residua per smaltimento radioisotopi; Lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti <table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Femmine</td><td>6</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Maschi</td><td>3</td><td>12</td><td>20</td></tr><tr><td>Totale complessivo</td><td>9</td><td>23</td><td>32</td></tr></table> * esclusi cessati e sospesi Coordinamento e collaborazione con Esperto Responsabile e con Medico Competente MC. Valutazioni apparecchiature Laser: Coordinamento per la gestione della Valutazione del Rischio su Apparecchiature con sorgenti laser Nel 2021 è stata effettuata la Valutazione preliminare di rischio dei seguenti laser: - Laser neoV1470/neoV980 usata in Blocco Operatorio;					Femmine	6	11	12	Maschi	3	12	20	Totale complessivo	9	23	32	Nel corso del 2020 sono state aggiornate la valutazione sulle seguenti apparecchiature:
Femmine	6	11	12															
Maschi	3	12	20															
Totale complessivo	9	23	32															

Area di Attività	Dettagli	Note
	- Laser CO2 smart xide usata presso l'ambulatorio chirurgico di dermatologia Valutazione NIR e ROA: - Valutazione del sistema MORENOVA WH electromagnetic low intensity shock wave utilizzato presso il piede diabetico.	- Valutazione preliminare di rischio per un sistema VULNOLIGHT 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 - Valutazione lampada a fessura Topcon SL-8Z, utilizzati in Oculistica
Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro	Nel 2021 A febbraio 2021 è stato affidato il servizio ad un'altra ditta a seguito della gara espletata nel 2020. Nel 2021: - 6 interventi specifici di contrasto della presenza di insetti alati,	

Area di Attività	Dettagli	Note
	- 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 - N° 1 intervento di trattamento repellente per rettili	
Approntamento di procedure e istruzioni operative Art. 33, comma 1, lettera c	L'SPP ha redatto in tutto: - 12 istruzioni operative; - 23 piani di evacuazione; - 12 note informative; - 5 procedure operative standard Aggiornamento ISTRUZIONI OPERATIVE nel corso del 2021: - ISTRUZIONE OPERATIVA "Modalità di utilizzo degli spazi per la didattica nell'ambito del PTV durante l'emergenza COVID-19" - ISTRUZIONE OPERATIVA "Chiamata a Sala controllo per Emergenze non sanitarie"; - ISTRUZIONE OPERATIVA "Comunicazione dalla Sala Controllo verso La Squadra Emergenze per Emergenze non sanitarie"; - ISTRUZIONE OPERATIVA "Gestione delle emergenze non sanitarie conclamate dalla Sala Controllo"; - ISTRUZIONE OPERATIVA "VACCINI COVID-19 - "GESTIONE DEI LOCALI E DELLE APPARECCHIATURE DEDICATI". - NOTA INFORMATIVA "Organizzazione delle funzioni relative alla Sicurezza sul Lavoro e soggetti incaricati". - NOTA INFORMATIVA "Prevenzione della Presenza di Zanzare negli ambienti del PTV". - PROCEDURA OPERATIVA STANDARD "Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale".	Nel 2020 sono state aggiornate e approntate le seguenti ISTRUZIONI OPERATIVE: - 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
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale (D.Lgs. 81/08, art. 30)	- Approvazione Procedura PSGSL 05 "Competenza, conoscenze e comunicazione". - Regolamento SGSL DELEGHE - Delega alla gestione del governo clinico; - Delega alla gestione dei processi amministrativi; - Delega alla gestione affari generali; - Delega alla gestione del personale; - Delega alla gestione del Patrimonio Immobiliare, Impianti, Macchine ed attrezzature; - Delega alla gestione dei processi di acquisizione di beni e servizi; - Delega alla gestione delle risorse economiche e finanziarie; - Delega alla gestione delle apparecchiature elettromedicali e di laboratorio; - Delega alla gestione della politica del farmaco e dei dispositivi medici; - Delega alla gestione delle professioni sanitarie e sociali; - Delega Dipartimento dei Processi Assistenziali e Integrati; - Delega Dipartimento di Scienze Mediche;	

Area di Attività	Dettagli	Note
	- Delega Dipartimento di scienze chirurgiche; - Delega Dipartimento Assistenziale Integrato Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli organi sensoriali; - Delega Dipartimento Emergenza e Accettazione; - Delega Responsabile Area Funzionale Servizi Assistenziali Integrati; - Delega Responsabile Area Funzionale Oncoematologia; - Delega Responsabile Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio; - Delega Responsabile Area Funzionale Neurologica.	
Gestione dei Servizi di vigilanza armata, non armata e videosorveglianza	Gestione dei servizi armati e non armati interni del PTV e del Drive in "La vela" Gestione dei servizi connessi alle attività di videosorveglianza del PTV. - Attività di gestione e coordinamento delle attività di vigilanza armata (DEC) - Attività di gestione e coordinamento dei servizi integrativi per le attività della vigilanza non armata connessa all'emergenza Covid-19 per il controllo degli accessi (termoscan e greenpass) - Attività connesse alla gestione dei dati della videosorveglianza e della manutenzione degli impianti tecnologici. - Rapporti con le FF.OO. Drive in "La vela" - Predisposizione del servizio di vigilanza armata e non armata - Gestione dei contratti (DEC) di vigilanza, bagni chimici.	

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. Nel 2020 e 2021 sono state superati gli Audit di Ente Terzo per il mantenimento della Certificazione. Ad Aprile 2022 è stato effettuato da Bureau Veritas un nuovo audit che ha confermato il rinnovo del Certificato ISO 9001:2015 valido fino al 22 Aprile 2025

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 di proposta alla definizione transattiva, deputato ad esaminare le richieste risarcitorie e decidere le modalità di gestione delle stesse, nonché valorizzare i sinistri rientranti nella franchigia/SIR, 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/SIR. 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 citato 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)*".

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 con decorrenza 01.05.2021 è stata sottoscritta, a seguito di gara europea, la polizza assicurativa per il rischio RCT che contempla -a fronte del pagamento di un premio pressochè costante rispetto al precedente - una S.I.R. (*Self Insurance Retention*) di € 160.000,00 inferiore a quella prevista nella precedente polizza (€ 170.000,00), 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 (Legge Gelli/Bianco).

Una SIR 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 2021, anche se riferiti agli anni precedenti ai fini di una concreta rappresentazione delle attività dello stesso:

- n. 45 nuove richieste risarcitorie, di cui:
 - n. 27 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. 100 sinistri già "aperti" negli anni precedenti e riportati all'attenzione del CVS per approfondimenti istruttori/conclusioni;
- n. 27 sinistri liquidati nel 2021 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 da malpractice 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, anche in termini di flussi di dati. 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 a breve, 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 Sperimentazioni Cliniche si occupa degli Studi Clinici Interventistici (farmacologici o su dispositivi medici) ed osservazionali, profit e no-profit.

La gestione delle attività correlate al settore Studi Clinici possono essere divise in tre fasi:

- **attività preliminari per l'avvio dello Studio Clinico;**
- **gestione amministrativa/contabile degli studi durante la fase di svolgimento;**
- **chiusura amministrativa/contabile degli studi.**

Attività preliminari per l'avvio dello Studio Clinico

Negoziazione del contratto in fase preliminare con il Promotore/CRO – Predisposizione della Delibera Autorizzativa all'avvio dello studio da parte del Direttore Generale – comunicazione/trasmissione dell'atto ai profili applicativi di rispettiva competenza - finalizzazione con la/le sottoscrizione/i del contratto ed invio della copia di competenza al Promotore/CRO.

Gestione amministrativa/contabile degli studi durante la fase di svolgimento

Revisione e finalizzazione di eventuali addendum o emendamenti al Protocollo di Studio per la sostituzione o integrazione degli accordi precedentemente stilati.

Fatturazione e contabilità relativa all'attività svolta nell'ambito delle sperimentazioni – verifica sull'avanzamento degli studi (in relazione alla sinossi dello studio) e sul pagamento delle fatture emesse dal Promotore.

Impegni di spesa per utilizzo dei fondi, derivanti dagli studi clinici, per l'attivazione di rapporti libero/professionali ed acquisto/noleggio di materiale o pagamento di pubblicazioni scientifiche.

Impegni di spesa e predisposizione delle delibere di utilizzo dei fondi per la liquidazione dei compensi al Principal Investigator ed al personale direttamente coinvolto nello studio clinico e per il rimborso spese per la partecipazione a congressi.

Stesura ed aggiornamento della revisione della modulistica presente su intranet del sito Aziendale (sezione procedure interne).

Pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni, dei dati e degli atti, secondo le prescrizioni del D.Lgs.33/2013 relative alla trasparenza sul sito Aziendale.

Elaborazione dei dati informativi sull'attività degli Studi Clinici per la consegna del Report di rendicontazione periodica.

Chiusura amministrativa/contabile degli studi.

Tramite notifica del PI si provvede, previa verifica analitica contabile, alla chiusura amministrativa dello Studio e successiva comunicazione tramite l'apposita modulistica.

- L'ufficio Studi Clinici è soggetto ad Audit per la certificazione Aziendale ISO 9001:2015

Tabella A - FONDI IMPEGNATI PER UTILIZZI NEL 2021

ATTIVAZIONE RAPPORTO LIB/PROF.	479.777,43
Totale	822.691,47

A vario titolo sono state gestite e autorizzate **76** richieste di utilizzo per un ammontare di **€ 822.691,47**.

Tabella B

Tabella C

STUDI AVVIATI	2021
Studi Profit	67
Studi no-Profit	24
TOTALE	91

TOTALE STUDI IN GESTIONE/APERTI
427
PATIENTATO 2021
1.358.049

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

In relazione agli eventi formativi ECM anno 2021, di seguito si elencano quelli realizzati dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata, Provider n. 140:

ELENCO EVENTI REALIZZATI: n. 23, n. 81 edizioni e n. 2.201 professionisti sanitari formati.

Riferimento (cod. Agenas)	Titolo	Destinatari

[illegible]

[illegible]

Riferimento (cod. Agenas)	Titolo	Destinatari
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

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 dei LEA.

La sicurezza del paziente passa attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sostenuta da sistemi operativi e processi che tendono a minimizzare la probabilità di errore e i conseguenti danni ai pazienti stessi.

Per il perseguimento di tale obiettivo è istituita presso il PTV la *funzione di Risk Management* che lavora in funzione di aumentare la sicurezza delle prestazioni, e riducendo, indirettamente, i costi correlati al danno da evento avverso.

A tal fine è fondamentale un cambiamento culturale che veda nell'errore un'opportunità di apprendimento e di miglioramento.

Il focus delle azioni di Risk Management, partendo dall'errore e analizzandone le cause, deve essere la prospettiva di un miglioramento continuo.

È pertanto necessario sviluppare un approccio strutturato per la gestione del rischio orientato al controllo delle criticità organizzative attraverso la definizione di barriere e di sistemi che intercettino

l'errore, con l'implementazione di protocolli/procedure che definiscano i percorsi coerentemente a linee guida e buone pratiche cliniche. Il *Risk Management* del 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).

Inoltre la Direzione Generale provvede a deliberare ogni anno il PARS 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 2021, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 24/2017.

**Tab 1. EVENTI SEGNALATI
NEL 2021 dati SIMES**

Tipo di evento	N°	Principali fattori causali / contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del Dato
Near Miss	193 (di cui 188 cadute)	Strutturali (10%) Tecnologici (10%) Organizzativi (35%) Procedure/ Comunicazione (45%)	Strutturali (10%) Tecnologici (10%) Organizzativi (40%) Procedure/ Comunicazione (40%)	Incident Reporting (98%) Sinistri / Iniziativa autorità giudiziaria (2%)
Eventi Avversi	100 (di cui 94 cadute)			
Eventi Sentinella	2 (di cui 2 cadute)			
Totale	295 (di cui 284 cadute)			

Sono state revisionate secondo le indicazioni del Centro Regionale di Rischio Clinico/Agenas, ed emesse nell'anno 2021, quali procedure aziendali:

- Revisione della Procedura aziendale sulla "Riconciliazione farmacologica" (Raccomandazione Ministeriale n°17)
- Revisione della procedura sulla "Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie" (Raccomandazione Ministeriale n°13)
- Revisione della procedura sulla "Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto intraospedaliero, extraospedaliero (Raccomandazione Ministeriale n°11)

Il *Risk Management* ha inoltre provveduto nell'anno 2021 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA) come componente del CCICA.

È inoltre strutturato un Piano di Formazione aziendale rispetto alle tematiche del Risk Management. Sono stati svolti corsi, ripetuti in diverse edizioni, con tematiche inerenti la diffusione della cultura sulla sicurezza delle cure (Tab.2).

Tab. 2 PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2021

Attività 1:	Realizzata	Stato di attuazione
Progettazione ed esecuzione del corso "Dalle raccomandazioni ministeriali alle procedure aziendali".	SI	Indicatore: almeno n°1 corso entro il 31/12/2021. Nel 2021 è stato erogato n° 1 corso in data 04 novembre. Corso pubblicato su intranet aziendale.
Attività 2:	Realizzata	Stato attuazione
Progettazione ed esecuzione del corso "Responsabilità professionale degli operatori esercenti la professione sanitaria".	SI	Indicatore: almeno n° 1 corso entro il 31/12/2021. Nel 2021 sono stati erogati n° 2 corsi ECM in data 23 e 27 settembre. Corsi pubblicati su intranet aziendale.

7.8. Processo di budgeting

Nel 2021 è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023.

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. Recepite 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

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*¹ di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2021, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2021	2020	2019
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	-22,7	-18,3	-12,4

Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)



Con riferimento all'esercizio 2021 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 2021 registra un valore di - 26 giorni. Tale misura indica la correttezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 26 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

¹ Si specifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito della Fondazione PTV nella sezione http://ptvweb/amm_trsp_ind-temps.asp.

ANNO FATTURA	Somma di Importo liq/sca	Somma di Importo liq/sca * giorni pag	ITP per anno
2009	36.783,68	95.931.837,44	2608
2013	63.512,81	129.121.542,73	2033
2014	7.597,63	-418.608,73	-55,097
2016	23.234,28	39.265.933,20	1690
2017	22.725,79	26.796.522,52	1179,123
2018	18.624,57	11.104.688,88	596,238
2019	128.098,45	40.150.133,12	313,431
2020	13.451.691,40	-122.959.926,60	-9,140
2021	149.021.746,08	-3.907.341.151,87	-26,219
Totale complessivo	162.774.014,69	-3.688.349.029,31	-22,659

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

ANNO	Totale	Incidenza
2009	36.783,68	0,0002
2013	63.512,81	0,0004
2014	7.597,63	0,0000
2016	23.234,28	0,0001
2017	22.725,79	0,0001
2018	18.624,57	0,0001
2019	128.098,45	0,0008
2020	13.451.691,40	0,0826
2021	149.021.746,08	0,9155
Totale complessivo	162.774.014,69	

Allegati

Allegato 1	Modello LA esercizio 2021
Allegato 2	Modello LA esercizio 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 1
Modello LA 2021

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA NAZIONALE		CONSUMO ENTE		CONSUMO ANNO		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE										Anni rest	Oggetti finanziati, non finanziati, co-finanziati	Totale
REGIONE	120	CONSUMO ENTE	CONSUMO ANNO	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE														
				CONSUMO ANNO														
Macroarea amministrativa	Costi per erogazione di servizi		Per servizio										Servizi erogati in strutture sanitarie pubbliche	Servizi erogati in strutture sanitarie private	Totale			
	Costi sanitari	Costi non sanitari	Costi sanitari	Costi non sanitari	Costi sanitari	Costi non sanitari	Costi sanitari	Costi non sanitari	Costi sanitari	Costi non sanitari	Costi sanitari	Costi non sanitari						
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																		
131000	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali														0,00			
131010	Pacchetti vaccinali																	
131020	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie																	
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI																		
131000	Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti aperti e confinati														0,00			
131010	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro																	
131020	Salute animale e igiene primaria veterinaria																	
SICUREZZA ALIMENTARE - TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI																		
131000	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi i programmi organizzati di promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening: sorveglianza e prevenzione nutrizionale														0,00			
131010	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi i programmi organizzati di promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale																	
131020	Altre attività sanitarie in ambito ospedaliero																	
ATTIVITA' MEDICO LEGALI PER FINALITA' PUBBLICHE																		
131000	Attività medico legali per finalità pubbliche														0,00			
131010	Attività medico legali per finalità pubbliche																	
131020	Attività medico legali per finalità pubbliche																	
CONTRIBUTO LEGGE 210/92																		
131000	Contributo Legge 210/92														0,00			
131010	Contributo Legge 210/92																	
131020	Contributo Legge 210/92																	
TUTELA PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																		
131000	TUTELA PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA														0,00			
131010	TUTELA PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
131020	TUTELA PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
ASSISTENZA DISTRETTUALE																		
131000	ASSISTENZA DISTRETTUALE														0,00			
131010	ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
131020	ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE																		
131000	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE														0,00			
131010	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE																	
131020	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE																	
Medicina generale																		
131000	Medicina generale														0,00			
131010	Medicina generale																	
131020	Medicina generale																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	
131020	Medicina specialistica																	
Medicina specialistica																		
131000	Medicina specialistica														0,00			
131010	Medicina specialistica																	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE		CODICE ENTE		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE										CONSUMATIVO ANNO		2021	
MATERIALE		1.30		1.209.20															
MATERIALE		1.30		1.209.20															
30100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97100	Attività professionali	1.745.670,46	6.595,50	590.054,00	957.853,50	29.047,36	4.587,45	73,80	24.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	4.787,54	8,43	887.223,11	11.538,38	447,36	1.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	52.494.998,29	29.777,82	18.897.498,38	24.394.340,45	34.066.892,47	948.888,42	988.877,42	6.886.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48808	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999	TOTALE GENERALE	52.494.998,29	29.777,82	18.897.498,38	24.394.340,45	34.066.892,47	948.888,42	988.877,42	6.886.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISTO
REF

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA[illegible]

VISTO
REF

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA[illegible]VISTO
REF



ALLEGATO 2 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

18290	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	costi totali	28400	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	costi totali	28279	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
		0,00			0,00			0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 2
Modello LA 2020

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

[illegible]

VISTO
REF

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE										CONSUMO ANNO										CONSUMO ANNO									
ISTITUTO DELLA SALUTE																													

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA INDEBITATA			OCCORRENZA DELL'INDEBITAMENTO		
MISSIONE	130	CODICE ERRE	CONSUMATO ANNO		
			2020		
Macchinari sostitutivi	Costo per acquisto di servizi		Formale		
	Costo di acquisto fatti fornitori	Costo per servizio prestanziato	Costo per acquisto di servizi prestanziato	Costo per servizio prestanziato	Costo per servizio prestanziato
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trapianto saskario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività fruttuistiche	1.240.717,51	4.868,24	965.172,43	1.107,15	9.024,85
Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	714.170,41	1.699,19	582.854,30	2.214,31	6.402,14
Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	20.000.000,00	694.927,92	13.000.000,00	19.134,46	1.000.000,00
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	94.571.356,62	787.024,91	78.514.741,36	291.488,15	1.000.000,00

VISTO
REF

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REGIONE	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Totale costi avanzato LA	capacità centri extra-regionali	capacità centri extra-regionali regionali	capacità centri extra-regionali regionali LA	capacità centri extra-regionali regionali LA	capacità centri extra-regionali regionali LA	capacità centri extra-regionali regionali LA	capacità centri extra-regionali regionali LA	capacità centri extra-regionali regionali LA	capacità centri extra-regionali regionali LA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

REGIONE		STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
1.20		CODICE ENTE		CONSUNTIVO ANNO									
1.20920													

VISTO
REF





ALLEGATO 2 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	costi totali	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	costi totali	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
		0,00			0,00			0,00

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 05.10.2022 la deliberazione n. 1018 del 03.10.2022 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

(DR. FRANCESCO COSÌ)

Visto, l'ipertesto 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

(DR. FRANCESCO COSÌ)