

DELIBERAZIONE

N° 1005 del 05/08/2024

Struttura proponente UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	Proposta n. 1183 (Digitale) del 31/07/2024
Oggetto: Proposta di approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2023	
A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> • <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i> • <i>Il presente atto non comporta oneri/non genera proventi imputabili al bilancio</i> L'estensore Stefano Piccari Data 02/08/2024 Responsabile del Procedimento: Stefano Piccari Data 02/08/2024 Il Direttore Stefano Piccari Data 02/08/2024	
A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>CONFERMA</u> che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio. Il Direttore Stefano Piccari Data 02/08/2024	
Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Francesco Quagliariello 05/08/2024	Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 05/08/2024
Il Commissario Straordinario	<i>Firmato</i> Isabella Mastrobuono
<i>La presente deliberazione si compone di n. 464 pagine, di cui n. 460 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>	

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2024 è stato disposto il commissariamento dell'AOU Policlinico Tor Vergata, secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00089 del 15 maggio 2024, ha disposto «*di nominare Commissario straordinario dell'AOU Policlinico Tor Vergata la Dott.ssa Isabella Mastrobuono, con effetto immediato fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, secondo la procedura prevista dall'art. 2 D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.*»;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, con propria deliberazione assunta in data 16/05/2024, ha nominato *ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione PTV, la dott.ssa Isabella Mastrobuono Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, a decorrere dal 16 maggio 2024, per tutta la durata del commissariamento dell'AOU PTV fino alla nomina del nuovo Direttore generale*», dando atto che la stessa «*dott.ssa Isabella Mastrobuono svolgerà, in forza del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 15 maggio 2024, le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata*»;

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

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 192, n. 421;
- il Decreto Legislativo n.517/99 riguardante la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- la Legge Regionale della Regione Lazio del 16 giugno 1994 n. 18” Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. 502/92 e smi” e la legge regionale n. 45 del 31 ottobre 1996 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;
- la legge Regionale della Regione Lazio del 31 ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili;
- la DGR n. 1921 del 14 dicembre 2001 “Manuale d'uso del piano dei conti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere”;
- le linee guida interministeriali per il bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- la DGR n. 866 del 9 novembre 2007 ad oggetto nuovo modello di piano dei conti;
- i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e i principi contabili internazionali IAS nei limiti in cui interpretano ed integrano la normativa nazionale;
- il DCA U00501 del 27.11.2017 ad oggetto: “*Preso d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016- 2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante*”

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la di verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017.”

- il DCA U0029 del 30.01.2018 avente ad oggetto: “Approvazione dell’Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata”,
- la Determinazione 4 ottobre 2019, n. G13227 avente ad oggetto “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 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.;
- la DGR 69/2024 avente ad oggetto: “Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto “Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire”;
- la Determina Regionale G10720 del 03/08/2023 avente ad oggetto “Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR”,
- 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 2023 tra cui la nota prot. U.0699941 29.05-05-2024 ad oggetto “Linee guida per la redazione del Bilancio 2023”, la nota prot. 0014071/2024 del 07.06.2024 ad oggetto: Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023 – Indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018”

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 2023 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTO quindi l'allegato schema di BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento articolato in:

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

VISTE altresì le risultanze finanziarie dell'esercizio rendicontate nell'allegato schema di “Rendiconto finanziario”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 4);

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

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 5);

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 2023 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, articolato in:
 - STATO PATRIMONIALE (Allegato 1);
 - CONTO ECONOMICO (Allegato 2);
 - NOTA INTEGRATIVA (Allegato 3);
 - RENDICONTO FINANZIARIO (Allegato 4);
 - RELAZIONE SULLA GESTIONE (Allegato 5);
- 2) di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti conseguenti;

La presente deliberazione è composta di n. 5. allegati così formati:

- allegato n. 1 STATO PATRIMONIALE;
- allegato n. 2 CONTO ECONOMICO;
- allegato n. 3 NOTA INTEGRATIVA;
- allegato n. 4 RENDICONTO FINANZIARIO;
- allegato n. 5 RELAZIONE SULLA GESTIONE.

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

Il Commissario Straordinario
ISABELLA MASTROBUONO

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	8.130.251,08	9.905.908,69	-1.775.657,61	-18%
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	643.654,57	0,00	643.654,57	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.486.596,51	9.905.908,69	-2.419.312,18	-24%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	24.100.961,85	18.601.661,20	5.499.300,65	30%
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	4.341.431,21	3.926.196,59	415.234,62	11%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.675.314,79	12.484.391,14	5.190.923,65	42%
A.II.5)	Mobili e arredi	464.306,93	376.915,85	87.391,08	23%
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	1.551.553,48	1.814.157,62	-262.604,14	-14%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	68.355,44	0,00	68.355,44	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	135.539,15	139.439,15	-3.900,00	-3%
A.III.1)	Crediti finanziari	135.539,15	139.439,15	-3.900,00	-3%
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	135.539,15	139.439,15	-3.900,00	-3%
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)	32.366.752,08	28.647.009,04	3.719.743,04	13%

Delibera 1005/2024 - Allegato 1 - pag. 2 di 3

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	14.495.357,38	14.489.366,88	5.990,50	0%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.178.923,51	14.076.056,09	102.867,42	1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	316.433,87	413.310,79	-96.876,92	-23%
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)	149.728.560,22	217.272.870,34	-67.544.310,12	-31%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.915.018,36	1.915.018,36	0,00	0%
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	1.915.018,36	1.915.018,36	0,00	0%
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	133.670.037,73	202.077.572,57	-68.407.534,84	-34%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	54.518.021,98	4.675.145,45	49.842.876,53	1.066%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.518.021,98	4.675.145,45	49.842.876,53	r
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	125.258,01	125.258,01	0,00	0%
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	54.392.763,97	4.549.887,44	49.842.876,53	1.095%
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	79.152.015,75	197.402.427,12	-118.250.411,37	-60%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	50.169.039,55	56.973.235,24	-6.804.195,69	-12%
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	28.982.976,20	140.429.191,88	-111.446.215,68	-79%
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	2.084.135,55	1.658.830,78	425.304,77	26%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064.186,94	1.629.209,58	434.977,36	27%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	19.948,61	29.621,20	-9.672,59	-33%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	23.135,00	29.189,00	-6.054,00	-21%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.036.233,58	11.592.259,63	443.973,95	4%
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	8.421.018,50	16.937.896,23	-8.516.877,73	-50%
B.IV.1)	Cassa	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	8.421.018,50	16.937.896,23	-8.516.877,73	-50%
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)	172.644.936,10	248.700.133,45	-76.055.197,35	-31%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,01	0,01	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	1.543.584,18	1.636.240,51	-92.656,33	-6%
	TOTALE C)	1.543.584,19	1.636.240,52	-92.656,33	-6%
	Totale attivo	206.555.272,37	278.983.383,01	-72.428.110,64	-26%
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	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%
	TOTALE D)	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	166.173,35	4.069.340,19	-3.903.166,84	-96%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	71.600.188,18	74.038.679,48	-2.438.491,30	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.509.838,51	36.761.611,04	-2.251.772,53	-6%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	492.436,80	718.008,30	-225.571,50	-31%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	34.017.401,71	36.043.602,74	-2.026.201,03	-6%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	28.461.834,32	30.062.536,81	-1.600.702,49	-5%

Delibera 1005/2024 - Allegato 1 - pag. 3 di 3

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
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	8.628.515,35	7.214.531,63	1.413.983,72	20%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	984.075,17	1.152.930,17	-168.855,00	-15%
A.IV)	Altre riserve	0,00	5.348.640,50	-5.348.640,50	-100%
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	-51.082.514,39	-58.932.087,18	7.849.572,79	-13%
	TOTALE A)	21.667.922,31	25.677.503,16	-4.009.580,85	-16%
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	16.402.554,56	19.982.337,26	-3.579.782,70	-18%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.009.077,97	744.560,82	3.264.517,15	438%
B.5)	Altri fondi oneri	4.621.137,37	4.800.494,19	-179.356,82	-4%
	TOTALE B)	25.052.674,90	25.547.297,27	-494.622,37	-2%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	76.902.154,22	35.411.384,95	41.490.769,27	117%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	912.482,82	173.793,29	738.689,53	425%
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	912.251,42	172.664,43	739.586,99	428%
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	231,40	1.128,86	-897,46	-80%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	36.360.068,60	142.128.894,13	-105.768.825,53	-74%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	2.612.583,56	2.387.677,56	224.906,00	9%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.008.370,98	2.319.810,61	688.560,37	30%
D.12)	Debiti v/altri	39.515.256,71	44.779.916,23	-5.264.659,52	-12%
	TOTALE D)	159.310.916,89	227.201.476,77	-67.890.559,88	-30%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	523.758,27	557.105,81	-33.347,54	-6%
	TOTALE E)	523.758,27	557.105,81	-33.347,54	-6%
	Totale Passivo	206.555.272,37	278.983.383,01	-72.428.110,64	-26%
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	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%
	TOTALE F)	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%

Delibera 1005/2024 - Allegato 2 - pag. 1 di 2

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	53.781.069,47	52.124.788,18	1.656.281,29	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	51.364.249,41	51.542.241,66	-177.992,25	-0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.215.196,54	319.051,97	1.896.144,57	594%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	164.406,66	-164.406,66	-100%
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	2.215.196,54	154.645,31	2.060.551,23	1.332%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	201.623,52	263.494,55	-61.871,03	-23%
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	179.496,67	186.063,25	-6.566,58	-4%
A.1.c.4)	da privati	22.126,85	77.431,30	-55.304,45	-71%
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	-2.853.819,98	-5.845.550,92	2.991.730,94	-51%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	172.717,39	14.709,36	158.008,03	1.074%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	233.569.356,83	213.797.965,40	19.771.391,43	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	223.428.866,76	203.684.699,54	19.744.167,22	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.322.638,76	6.314.276,32	8.362,44	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.817.851,31	3.798.989,54	18.861,77	0%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.838.698,28	3.026.923,91	811.774,37	27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.641.035,05	3.166.776,63	474.258,42	15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.808.263,88	4.389.975,61	1.418.288,27	32%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.403.969,56	1.646.575,09	-242.605,53	-15%
	TOTALE A)	299.361.290,48	272.322.163,26	27.039.127,22	10%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	121.636.941,37	112.859.472,44	8.777.468,93	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	121.007.659,45	112.312.066,88	8.695.592,57	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	629.281,92	547.405,56	81.876,36	15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	46.478.428,59	47.119.603,31	-641.174,72	-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	12.144.359,21	12.513.338,22	-368.979,01	-3%
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	301.406,55	344.320,45	-42.913,90	-12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274,02	0,00	454.274,02	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.005.506,67	5.337.354,84	668.151,83	13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	81.905,11	87.717,50	-5.812,39	-7%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.864.050,87	14.517.421,84	-653.370,97	-5%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.626.926,16	14.319.450,46	-692.524,30	-5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	46.883.721,69	49.900.453,02	-3.016.731,33	-6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.401.004,68	49.590.278,34	-3.189.273,66	-6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740,19	294.250,68	52.489,51	18%
B.3.c)	Formazione	135.976,82	15.924,00	120.052,82	754%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.745.958,98	12.062.231,39	-1.316.272,41	-11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.351.872,61	3.189.250,79	162.621,82	5%
B.6)	Costi del personale	97.256.038,31	87.295.898,91	9.960.139,40	11%
B.6.a)	Personale dirigente medico	28.421.815,76	22.973.140,28	5.448.675,48	24%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.117.493,67	1.775.547,21	341.946,46	19%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	55.660.847,34	52.628.644,26	3.032.203,08	6%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.575.298,05	1.274.563,48	300.734,57	24%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	9.480.583,49	8.644.003,68	836.579,81	10%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.974.039,85	2.365.253,35	608.786,50	26%
B.8)	Ammortamenti	6.281.835,61	4.828.472,64	1.453.362,97	30%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	704.753,32	210.215,68	494.537,64	235%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.577.082,29	4.618.256,96	958.825,33	21%

Delibera 1005/2024 - Allegato 2 - pag. 2 di 2

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.331.298,82	611.473,84	2.719.824,98	445%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-5.990,50	617.343,80	-623.334,30	-101%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-102.867,42	722.741,23	-825.608,65	-114%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	96.876,92	-105.397,43	202.274,35	-192%
B.11)	Accantonamenti	11.405.944,74	5.717.477,99	5.688.466,75	99%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.459.610,53	1.790.000,00	1.669.610,53	93%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	796.346,70	801.657,10	-5.310,40	-1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.616.257,94	280.440,60	3.335.817,34	1.189%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.533.729,57	2.845.380,29	688.349,28	24%
	TOTALE B)	350.340.090,07	326.566.931,48	23.773.158,59	7%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-50.978.799,59	-54.244.768,22	3.265.968,63	-6%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	8,90	53.271,78	-53.262,88	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	17.020,92	95.082,63	-78.061,71	-82%
	TOTALE C)	-17.012,02	-41.810,85	24.798,83	-59%
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	127.290.022,38	4.124.912,23	123.165.110,15	2.986%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	127.290.022,38	4.124.912,23	123.165.110,15	2.986%
E.2)	Oneri straordinari	119.366.988,04	1.876.483,54	117.490.504,50	6.261%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	119.366.988,04	1.876.483,54	117.490.504,50	6.261%
	TOTALE E)	7.923.034,34	2.248.428,69	5.674.605,65	252%
	Risultato prima delle imposte	-43.072.777,27	-52.038.150,38	8.965.373,11	-17%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.009.737,12	6.893.936,80	1.115.800,32	16%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.773.265,89	5.618.574,39	1.154.691,50	21%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.040.933,11	1.119.956,50	-79.023,39	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	195.538,12	155.405,91	40.132,21	26%
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)	8.009.737,12	6.893.936,80	1.115.800,32	16%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-51.082.514,39	-58.932.087,18	7.849.572,79	-13%

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Nota Integrativa
al Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2023

Sommario

Sommario.....	2
Premessa.....	5
Criteri di formazione	13
Criteri di valutazione.....	17
Dati relativi al personale.....	20
Personale Dipendente	20
Personale Universitario	21
Altre tipologie di personale	22
Analisi delle voci di stato patrimoniale	23
Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo	23
Immobilizzazioni.....	23
Immobilizzazioni Immateriali	23
Immobilizzazioni Materiali.....	25
Immobilizzazioni Finanziarie	28
Attivo Circolante	30
Rimanenze.....	30
Crediti	33
Crediti verso Stato	33
Crediti verso Regione.....	33
Credito verso aziende sanitarie pubbliche	35
Credito verso altri	39
Fondo svalutazione crediti.....	40
Disponibilità liquide	41
Ratei e risconti attivi.....	42
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo	44
Patrimonio Netto	44
Fondo di dotazione	44
Finanziamenti da Stato per investimenti	45
Finanziamenti da Regione per investimenti	45
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.....	45
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio	46
Contributi per ripiano perdite	46
Utili / perdite a nuovo.....	46
Fondi per rischi e oneri.....	47
Debiti.....	50
Debiti verso Regione	53
Debiti verso aziende sanitarie.....	54
Debiti verso fornitori	54

Debiti tributari	56
Debiti verso istituti di previdenza.....	56
Debiti verso Dipendenti	56
Altri debiti	56
Ratei e risconti passivi.....	58
Conti d'ordine	60
Analisi delle voci del conto economico	62
Valore della produzione.....	65
Contributi in conto esercizio.....	65
Rettifiche Contributi in conto esercizio	69
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi.....	69
Ricavi per prestazioni sanitarie	69
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie	73
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio	73
Altri ricavi e proventi.....	73
Costi della produzione	74
Acquisto di beni.....	74
Acquisto di servizi	76
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77
Rimborsi, assegni e contributi sanitari.....	78
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.....	78
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	80
Acquisti di servizi non sanitari	81
Servizi non sanitari.....	81
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	82
Formazione.....	83
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	83
Godimento beni di terzi.....	84
Costi per personale dipendente	84
Oneri diversi di gestione	85
Ammortamenti.....	86
Svalutazione crediti.....	86
Variazioni delle rimanenze.....	87
Accantonamenti tipici dell'esercizio.....	88
Accantonamenti per rischi.....	88
Altri accantonamenti.....	88
Accantonamenti per premi operosità Sumai.....	89
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato	89

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	89
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	90
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	90
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	91
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	91
Altri accantonamenti	92
Proventi e oneri finanziari	92
Proventi ed oneri straordinari	93
Imposte sul reddito dell'esercizio	95
Risultato dell'esercizio	96
Allegati	96

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 Ospedaliero Universitaria.

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

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

Con successivo DCA U U00501 del 27/11/2017, avente ad oggetto: "*Preso d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di*

Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la 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.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, con propria deliberazione assunta in data 16/05/2024, ha nominato *ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione PTV, la dott.ssa Isabella Mastrobuono Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, a decorrere dal 16 maggio 2024, per tutta la durata del commissariamento dell'AOU PTV fino alla nomina del nuovo Direttore generale*», dando atto che la stessa «dott.ssa Isabella Mastrobuono svolgerà, in forza del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 15 maggio 2024, le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata».

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 ⁽²⁷⁾.

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 ⁽²⁸⁾.

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

Con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente per oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, il Titolo II, recante “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, sono state dettate disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. Gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6, del predetto D. Lgs. 118/2011 stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, che anche le aziende ospedaliero-universitarie predispongano i bilanci di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato 2 del richiamato decreto legislativo, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24.05.2019, pubblicato nella GU 25.06.2019, n. 147, sono stati adottati i nuovi modelli di rilevazione dello Stato Patrimoniale (SP), del Conto Economico (CE), dei Costi di livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 20.03.2013, pubblicato nella GU n. 88 del 15.04.2013 – SO n. 30, è stata disposta la modifica degli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, co. 3 e 32, co. 6, del D. Lgs. 118/2011.

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

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

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

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

Nella formulazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i principi illustrati nella nota prot U.0699941.29-05-2024 ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio 2023" e nelle ulteriori circolari e note inviate dai competenti uffici regionali, 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 2023 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 economica.

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

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

In rispondenza all'art. 2427 c.c. co. 1 n. 15, si allegano le tabelle relative ai dati sul personale dipendente così come risultante alla data del 31.12.2023.

Le medesime sono state elaborate dalla UOC Risorse Umane secondo le procedure predisposte per la compilazione del conto annuale.

Personale Dipendente

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2022	di cui Personale Part Time al 31/12/2022	Personale al 31/12/2023	di cui Personale Part Time al 31/12/2023	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	197	0	237	0	2561,92	10.539.696	5.496.593
- Sanitaria	10	0	9	0	117	481.648	219.114
Comparto							
- Categoria Ds	2	0	53	0	583,86	1.502.901	250.678
- Categoria D	1099	40	1063	41	12578,96	29.640.174	6.083.050
- Categoria C	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	3	0	3	0	36	141.603	46.492
Comparto							
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1	0	1	0	12	47.939	24.619
Comparto							
- Categoria Ds	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	2	0	4	0	30,76	69.187	4.623
- Categoria C	3	0	5	0	50	104.595	21.645
- Categoria Bs	16	1	14	1	175,96	338.616	39.223
- Categoria B	13	2	11	2	123	228.527	10.032

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2022	di cui Personale Part Time al 31/12/2022	Personale al 31/12/2023	di cui Personale Part Time al 31/12/2023	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
- Categoria A	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	9	0	9	0	83,5	328.586	152.795
Comparto							
- Categoria Ds	4	2	8	3	66,77	166.289	20.749
- Categoria D	20	1	25	0	285,15	654.907	60.831
- Categoria C	82	9	83	9	975,67	2.247.708	195.573
- Categoria Bs	82	4	76	3	918,72	1.803.892	147.158
- Categoria B	8	0	7	0	97,66	181.618	21.315
- Categoria A	0	0	0	0	0	0	0
personale a t. d. dirigenza medica			66,12				
personale a t. d. comparto			98,04				
Altri costi T14 del conto annuale							49.309.448

Personale Universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)	Personale al 31/12/2022	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2022	Personale al 31/12/2023	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/23
Tipologia di personale				
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	184		203	
Comparto	12		12	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza			2	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto			1	
RUOLO AMMINISTRATIVO				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale TIB)		di cui Personale a tempo parziale al		di cui Personale a tempo parziale al
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2022	31/12/2022	Personale al 31/12/2023	31/12/23
Dirigenza				
Comparto				

Altre tipologie di personale

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2022	Personale al 31/12/2023
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	169	167

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.

Immobilizzazioni Immateriali

Al 31 dicembre 2023 ammontano a € 8.130.251 -contro € 9.905.909 dell'esercizio precedente, registrando una riduzione di € 1.755.657 e si compongono come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.2023	Saldi al 31.12.2022	Variazione netta
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	21.178		21.178
Migliorie su beni di terzi	2.119.338	707.840	1.411.498
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	5.346.081	9.198.069	-3.851.988
Immobilizzazioni in corso	643.654		643.654
Totale immobilizzazioni immateriali	8.130.251	9.905.909	-1.775.658

La voce "migliorie su beni di terzi" che registra un incremento netto di euro 1.411.498 si riferisce ad interventi edilizi effettuati sul plesso che ospita il PTV di proprietà dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", tra cui a titolo esemplificativo gli interventi edilizi e impiantistici effettuati per la messa in opera di alcune attrezzature.

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.

La voce Migliorie su beni di terzi accoglie i lavori e gli interventi manutentivi effettuati sul plesso edilizio che ospita il PTV di proprietà dell'Ateneo.

Nella tabella sottoriportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali dall'esercizio 2022 al 2023.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2022	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative, riclassificazioni	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2023
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	-	-			-
Concessioni, licenze, marchi, brevetti e simili		23.531		2.353	21.178
Migliorie su beni di terzi	707.840	1.723.906		312.408	2.119.338
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	9.198.069	10.797		3.862.784	5.346.082
Immobilizzazioni in corso		643.655			643.655
Totale immobilizzazioni immateriali	9.905.909	2.401.889	-	4.177.545	8.130.251

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 2023 ammontano a € 24.100.962 contro € 18.601.661 dell'esercizio precedente, registrando un incremento di € 5.499.300 e sono così composti:

Descrizione	Saldi al 31.12.2023	Saldi al 31.12.2022	Variazione netta
Impianti e macchinari	4.341.431	3.926.197	415.234
Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.675.315	12.484.391	5.190.924
Mobili e arredi	464.307	376.916	87.391
Automezzi	-	-	-
Altre immobilizzazioni materiali	1.551.553	1.814.158	-262.605
Immobilizzazioni in corso	68.355	-	68.355
Totale immobilizzazioni materiali	24.100.961	18.601.661	5.499.300

Nella tabella sotto riportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali dall'esercizio 2022 al 2023.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2022	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2023
Impianti e macchinari	3.926.196	1.127.642		712.407	4.341.431
Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.484.391	9.396.667		4.205.744	17.675.314
Mobili e arredi	376.915	241.430		154.039	464.306
Automezzi	-	-	-	-	-
Altri beni materiali	1.814.158	242.287		504.891	1.551.554
Immobilizzazioni in corso	0	68.355			68.355
Totale immobilizzazioni materiali	18.601.661	11.076.381	-	5.577.081	24.100.961

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.

Descrizione	Saldi al 31.12.2023	Saldi al 31.12.2022	Variazione netta
Depositi cauzionali	135.539	139.439	-3.900
Partecipazioni non azionarie			-
Totale immobilizzazioni finanziarie	135.539	139.439	-3.900

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

Descrizione	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Depositi cauzionali	139.439		3.900	135.539
Partecipazioni non azionarie			-	
Totale immobilizzazioni finanziarie	139.439	-	3.900	135.539

La riduzione delle cauzioni è dovuta allo svincolo di una garanzia relativa alla detenzione di un'apparecchiatura in uso.

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 pgni, 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 2023 presso la Farmacia Aziendale, il magazzino economale e presso gli ulteriori magazzini decentrati attraverso la procedura informatizzata.

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

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

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

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

Descrizione	Saldi al 31.12.23 (A)	Saldi al 31.12.22 (B)	Variazione netta (A) -(B)
Prodotti farmaceutici ed Emoderivati	4.512.912	4.785.982	(273.070)
Sangue ed Emocomponenti	0	0	0
Dispositivi Medici	9.434.315	8.995.912	438.404
Prodotti dietetici	6.079	7.822	(1.743)
Materiali per la profilassi	32.889	6.352	26.537
Prodotti chimici	11	66	(55)
Altri beni e prodotti sanitari	192.718	279.923	(87.205)
Totale Magazzino c/rimanenze sanitarie	14.178.924	14.076.056	102.868
Generi alimentari		0	0
Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est.	13.081	12.699	382
Combustibili, carburanti e lubrificanti	829	829	(0)
Supporti informatici e Cancelleria	256.968	356.179	(99.211)
Altri beni e prodotti non sanitari	45.556	43.604	1.952
Totale Magazzino c/rimanenze non sanitarie	316.434	413.311	(96.877)
Totale Magazzino c/rimanenze	14.495.357	14.489.367	5.991

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		

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

Crediti

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

I crediti inclusi in queste voci sono costituiti dalle posizioni creditorie comprese quelle per fatture da emettere e al netto delle note di credito da emettere la cui esigibilità è a breve termine.

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

Descrizione	Saldo al 31 dicembre 2023	Saldo al 31 dicembre 2022	Variazione
Crediti V/ Stato	1.915.018	1.915.018	0
Crediti v/ Regione e province autonome	133.670.038	202.077.572	- 68.407.534
Crediti v/Comuni			-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064.187	1.629.210	434.977
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	19.949	29.621	- 9.672
Crediti v/Erario	23.135	29.189	
Crediti v/Altri	12.036.234	11.592.260	443.974
Credito v/Prefetture			
Totale	149.728.560	217.272.870	- 67.538.255

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. Nel 2023 il conto registra l'importo di € 1.915.018.

Crediti verso Regione

Si segnala, in sede di commento della voce Crediti verso Regione e province autonome, che la voce accoglie le voci sotto riportate, ed in particolare:

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	133.670.037,73	202.077.572,57	-68.407.534,84	-34%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	54.518.021,98	4.675.145,45	49.842.876,53	1.066%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.518.021,98	4.675.145,45	49.842.876,53	1.066%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	125.258,01	125.258,01	0,00	0%
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	54.392.763,97	4.549.887,44	49.842.876,53	1.095%
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	79.152.015,75	197.402.427,12	118.250.411,37	-60%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	50.169.039,55	56.973.235,24	-6.804.195,69	-12%
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	28.982.976,20	140.429.191,88	111.446.215,68	-79%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	

Si segnala che la voce B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente accoglie i crediti relativi a partite oggetto di incasso nel 2024 per €

54.392.763.97 e € 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.

La voce B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto accoglie per € 50.169.039 il valore dei finanziamenti regionali in conto capitale non ancora erogati tra cui i finanziamenti assegnati al PTV per le progettualità di cui al PNRR e per € 28.982.976,20 Crediti verso regione per ripiano perdite.

Si segnala in particolare che la voce ha avuto una riduzione di € 106.097.575,18 determinata dalle indicazioni fornite dai competenti uffici regionali relativamente all'adeguamento contabile delle partite debitorie verso l'Università Tor Vergata (prot. 0967824.30-07-2024) al fine di allineare la contabilità della Fondazione a quella dell'Università derivante dalla contabilizzazione annualmente intervenuta degli oneri derivanti dai mutui contratti dall'Ateneo per il completamento dell'immobile che ospita il policlinico, ed in particolare:

Debito V/Università Tor Vergata	@	Altre Insussistenze attive v/terzi	€106.097.575,18
Altre Insussistenze passive v/terzi	@	Credito v/Regione per ripiano perdite	€106.097.575,18

Si è provveduto inoltre a ridurre il credito v/Regione per ripiano perdite per € 5.348.640,50 relativo alla contabilizzazione tra le altre riserve del risultato dell'esercizio 2008 determinato all'avvio della Fondazione PTV.

Credito verso aziende sanitarie pubbliche

Relativamente alla voce crediti verso aziende sanitarie della Regione è necessario rappresentare che la Regione Lazio, con circolare prot. 0346659.12-03-2024 relativa all'attività di rilevazione delle partite intercompany al 31.12.2023, 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 riconciliare i saldi contabili registrati in contabilità con quelli indicati nelle matrici intercompany prodotte dalla Regione a seguito del consolidamento dei dati ricevuti da tutte le aziende sanitarie regionali.

Si è preso inoltre atto dei contenuti della nota prot. U.0804434.21-06-2024 ad oggetto "Pubblicazione della Matrice Intercompany CE e SP definitiva".

La Regione Lazio con successiva comunicazione ha definitivamente pubblicato i prospetti riportanti:

- Allegato 1 –2 Matrice del Conto economico 2023 con il dettaglio per singolo Ente

INFRAGRUPPO REGIONALE <i>(flussi A-D)</i>				
Cod_Azi	Azienda	Ricavi C	Costi D	Saldo C-D
120921	ARES118	651.899,44	2.828.044,45	- 2.176.145,01
120112	ASL Frosinone	2.779.997,62	3.788.497,79	- 1.008.500,17
120111	ASL Latina	76.401,71	4.670.130,41	- 4.593.728,70
120110	ASL Rieti	1.746.554,43	2.233.213,44	- 486.659,01
120201	ASL Rm1	3.132.386,54	9.084.598,11	- 5.952.211,57
120202	ASL Rm2	15.555.148,09	8.747.718,92	6.807.429,17
120203	ASL Rm3	16.827.863,10	5.829.349,86	10.998.513,24
120204	ASL Rm4	177.190,79	4.217.705,25	- 4.040.514,46
120205	ASL Rm5	7.406.557,46	5.535.865,35	1.870.692,11
120206	ASL Rm6	164.224,55	6.190.382,86	- 6.026.158,31
120109	ASL Viterbo	1.500.451,73	2.958.049,91	- 1.457.598,18
120908	IFO	297.469,94	439.518,79	- 142.048,85
120918	INMI	4.148.965,63	3.965.148,34	183.817,29
120920	Policlinico Tor Ve	1.645.662,85	665.985,41	979.677,44
120906	Policlinico Umbert	305.542,85	527.717,66	- 222.174,81
120901	San Camillo - For	6.813.195,14	2.890.451,53	3.922.743,61
120902	San Giovanni	1.020.352,12	352.834,78	667.517,34
120919	Sant'Andrea	1.093.905,13	418.556,26	675.348,87
Totale		65.343.769,12	65.343.769,12	0,00

- Allegato 3 – Matrice SP al 31.12.2023, che considera la chiusura delle posizioni afferenti i flussi A-D in stato liquidato, flussi E-I, Sangue e DPC 2020;

azienda		importo
ARES118	120921	
ASL Frosinone	120112	
ASL Latina	120111	
ASL Rieti	120110	
ASL Rm1	120201	
ASL Rm2	120202	71.862,98
ASL Rm3	120203	
ASL Rm4	120204	
ASL Rm5	120205	1.460,34
ASL Rm6	120206	
ASL Viterbo	120109	

azienda		importo
IFO	120908	1.429,00
INMI	120918	28.449,37
Policlinico Tor Vergata	120920	
Policlinico Umberto I	120906	6.167,33
San Camillo - Forlanini	120901	52.631,46
San Giovanni	120902	559,75
Sant'Andrea	120919	112.059,11

Azienda		importo
ARES118	120921	
ASL Frosinone	120112	671.555,80
ASL Latina	120111	46.121,73
ASL Rieti	120110	2.520,69
ASL Rm1	120201	51.692,17
ASL Rm2	120202	154.352,46
Asl Rm3	120203	98.421,60
ASL Rm4	120204	8.742,92
ASL Rm5	120205	541.165,16
ASL Rm6	120206	73.615,34
ASL Viterbo	120109	
IFO	120908	
INMI	120918	
Policlinico Tor Vergata	120920	
Policlinico Umberto I	120906	15.966,97
San Camillo - Forlanini	120901	
San Giovanni	120902	380.882,49
Sant'Andrea	120919	41.389,41

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

- Acquisti

azienda		importo
ARES118	120921	
ASL Frosinone	120112	83.459,00
ASL Latina	120111	63.435,00

azienda		importo
ASL Rieti	120110	6.092,00
ASL Rm1	120201	21.315,50
ASL Rm2	120202	25.399,00
ASL Rm3	120203	21.667,50
ASL Rm4	120204	
ASL Rm5	120205	188,50
ASL Rm6	120206	
ASL Viterbo	120109	51.212,50
IFO	120908	5.585,50
INMI	120918	
Policlinico Tor Vergata	120920	
Policlinico Umberto I	120906	1.319,50
San Camillo - Forlanini	120901	1.319,50
San Giovanni	120902	8.869,50
Sant'Andrea	120919	5.387,50
		295.250,50

- cessioni

azienda		importo
ARES118	120921	
ASL Frosinone	120112	
ASL Latina	120111	377,00
ASL Rieti	120110	
ASL Rm1	120201	200,00
ASL Rm2	120202	16.204,00
Asl Rm3	120203	188,50
ASL Rm4	120204	
ASL Rm5	120205	1.996,50
ASL Rm6	120206	
ASL Viterbo	120109	
IFO	120908	288,50
INMI	120918	
Policlinico Tor Vergata	120920	
Policlinico Umberto I	120906	2.208,00

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

azienda		importo
San Camillo - Forlanini	120901	700,00
San Giovanni	120902	3.816,00
Sant'Andrea	120919	32.500,50

Dettaglio valorizzazione attività lavorazione sangue e produzione emocomponenti

			ASL Frosinone	ASL Rm6	
Credito			120112	120206	Totale Credito
	Policlinico Tor Vergata	120920	386.469,08	500.472,40	886.941,48

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

Credito verso altri

La voce Credito v/altri è costituita principalmente dai "crediti verso privati". Essa si riferisce a prestazioni a pagamento rese a soggetti privati paganti, accoglie inoltre dal 2023 il valore dell'anticipazione concessa ai fornitori prevista ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

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

Cod. Conto	Descrizione Conto	Fornitore	Saldo	Oggetto del credito
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	2.723.564,20	Attività rese per UTV
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	MINISTERO DELLA SALUTE	233.261,92	Attività in convenzione per medicina del lavoro
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	SO.GE.SI. SPA	4.590.335,40	Acconto sulla fornitura previsto dal codice degli appalti recuperato sulla gestione dell'appalto
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	AUTHENTICA S.P.A.	1.386.727,95	Acconto sulla fornitura previsto dal codice degli appalti recuperato sulla gestione dell'appalto
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	PROGEN SRL	119.001,75	Acconto sulla fornitura previsto dal codice degli appalti recuperato sulla gestione dell'appalto
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	STUDIO CARTOLANO S.R.L.	68.673,68	Acconto sulla fornitura previsto dal codice degli appalti

				recuperato sulla gestione dell'appalto
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA ASS. CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORD. DI MALTA	141.365,35	Prestazioni sanitarie, oggetto di rateizzazione
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL	140.678,76	Prestazioni sanitarie oggetto di sollecito
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	PPD GLOBAL LTD	83.090,25	Sperimentazioni cliniche
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	UCB BIOSCIENCES GMBH (FTV)	39.259,00	Sperimentazioni cliniche

Fondo svalutazione crediti

Il Fondo Svalutazione Crediti verso clienti privati al 31.12.2023 è pari a € 3.316.417 e registra un incremento netto di euro 2.571.471 determinato a seguito delle attività di verifica effettuate, in particolare si è proceduto ad una svalutazione del 100% dei crediti con anzianità ante 2014 e del 30% per le fatture con anzianità 2014 – 2019.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA670	CREDITI V/ALTRI	744.946	3.316.417	744.946	3.316.417

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla svalutazione dei crediti del 100% iscritti in bilancio con anzianità ante 2014 e del 30% con anzianità 2014-2019.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	

CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		SI	L'ammontare dei crediti verso aziende sanitarie intercompany è stato oggetto di riconciliazione. Parte dei crediti verso altri è stato oggetto di circolarizzazione del saldo. I crediti scaduti sono stato oggetto di sollecito.

Disponibilità liquide

Al 31 dicembre 2023 ammontano a € 8.421.018,43. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2023 non è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere.

Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2023 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 € 29.215,08.

Si allega alla presente nota integrativa la verifica di cassa al 31.12.2023 (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.

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 € 29.215,08.
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 proventi di competenza dell'esercizio, la cui manifestazione numeraria avverrà 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 2023 si registrano risconti attivi ammontanti per € 1.543.584,18 riferiti a premi assicurativi, a, mentre nel 2022 detti risconti ammontavano a € 1.636.241.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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:

			Saldo al 31/12/2022	+	-	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2023
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	4.069.340,19				-3.903.166,84	166.173,35
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.038.679,48				-2.438.491,30	71.600.188,18
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.152.930,32				-168.855,00	984.075,32
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	5.348.640,50				-5.348.640,50	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00					0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-58.932.087,18	0,00	0,00	58.932.087,18	-0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-58.932.087,18		7.849.572,79		0,00	-51.082.514,39
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	25.677.503,31	-58.932.087,18	7.849.572,79	0,00	47.072.933,54	21.667.922,46

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 presenta un valore di € 21.667.922 contro 25.677.503 del 2022, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 51.082.514,39), dei finanziamenti per investimenti (+ € 71.600.188), delle donazioni (+ € 984.075), del Fondo di Dotazione (+ € 166.173,35).

Fondo di dotazione

Il mastro registra l'importo di € 166.173,35 segnando una riduzione di 3.903.166,84 determinato dall'applicazione delle indicazioni di cui alla nota prot. 0746808.07-06-2024 ad oggetto "Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023 – Indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018" e della Deliberazione della Giunta 14 febbraio 2024, n. 69 "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire" che ha determinato il passaggio a conto economico di tutte le operazioni contabili effettuate in ossequio del citato

DCA 521/2018. Con tale attività si è ripristinato il fondo di dotazione al valore ante applicazione del DCA 521/2018.

Finanziamenti da Stato per investimenti

La voce 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, 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. Nel 2023 sono stati incassati gli importi relativi ai finanziamenti concessi al PTV relativi alle linee di finanziamento di cui al PNRR già indicati in sede di commento dei crediti.

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 2023 ammontano a complessivi € 28.461.834,32 rispetto a € 30.062.536 dell'esercizio 2022.

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.

Il valore iscritto al netto della sterilizzazione degli ammortamenti e degli incrementi ammonta a € 984.075,17 contro € 1.152.930 dell'esercizio precedente.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01	–	SI
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 € 8.628.515,35

Contributi per ripiano perdite

Il conto riporta un valore pari a € 0, per effetto dell'utilizzo effettuato a copertura della perdita 2022, come da provvedimento della GSA in corso di adozione alla data della redazione del presente documento di cui alla proposta n. 27470 del 24/07/2024 ad oggetto *"Determina G17119/2023 recante: "Finanziamento assegnato a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (STP) ai sensi dell'art. 35, comma 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96: accertamento sul capitolo di entrata E0000227208 (cod. debitore n. 69727) e impegno sul capitolo di uscita U0000H11746 a favore delle aziende sanitarie del Lazio dell'importo totale di euro 6.186.328,95 - Esercizio Finanziario 2023." Rettifica ripartizione degli importi assegnati alle aziende sanitarie"*.

Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta un valore pari a € 0, come da provvedimento della GSA in corso di adozione alla data della redazione del presente documento di cui alla proposta n. 27470 del 24/07/2024 ad oggetto *"Determina G17119/2023 recante: "Finanziamento assegnato a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (STP) ai sensi dell'art. 35, comma 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96: accertamento sul capitolo di entrata E0000227208 (cod. debitore n. 69727) e impegno sul capitolo di uscita U0000H11746 a favore delle aziende sanitarie del Lazio dell'importo totale di euro 6.186.328,95 - Esercizio Finanziario 2023." Rettifica ripartizione degli importi assegnati alle aziende sanitarie"*.

Fondi per rischi e oneri

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

Di seguito se ne fornisce la composizione.

Descrizione	Saldi al 31.12.23	Saldi al 31.12.22	Variazione netta
Fondo per Imposte, anche differite	19.905	19.905	0
Fondo per Imposte, anche differite	19.905	19.905	0
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	6.463.346	7.390.332	-926.986
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.680.662	287.498	1.393.164
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi			0
Fondo rischi per franchigia assicurativa	8.220.500	10.957.661	-2.737.161
Altri fondi rischi	38.046	1.346.846	-1.308.800
Fondi per Rischi	16.402.555	19.982.337	-3.579.782
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione per contributi quota FSR indistinto finalizzato	1.702.706		1.702.706
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		179.023	-179.023
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.805.697	146.377	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	500.675	419.160	81.515
Quote inutilizzate contributi da privati			0
Quote inutilizzate contributi	4.009.078	744.560	1.605.198
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente	1.053.995	1.901.298	-847.303
Altri fondi per oneri e spese	486.402	1.499.122	-1.012.720
Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 115 D.Lgs 50/2016	3.080.740	1.400.074	1.680.666
Altri fondi per oneri e spese	4.621.137	4.800.494	-179.357
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	25.052.674	25.547.297	-494.623

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	7.390.331	98.346	1.025.332	6.463.346
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	287.498	1.482.264	89.101	1.680.662
FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0			0
FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	10.957.661	1.879.000	4.616.161	8.220.500
ALTRI FONDI RISCHI	1.346.846		1.308.800	38.046
Totale	19.982.337	3.459.611	7.039.393	16.402.554

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)	99.528,74		79.167	20.362
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO		1.702.706,00		1.702.706
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	179.023,40		179.023	-
QUOTE INUT CONTR VINC DA SOGG PUBBL (EXTRA FONDO)	46.849	1.744.638	6.152	1.785.335
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	419.160	168.914	87.399	500.675
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-			-
Quote inutilizzate contributi	744.561	3.616.258	351.741	4.009.079
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.499.122	82.946	1.095.666	486.402
ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1.400.074	2.416.958	736.292	3.080.740
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERS.DIP	1.901.298	427.055	1.274.359	1.053.995
Altri fondi per oneri e spese	4.800.494	2.926.960	3.106.316	4.621.137

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	Totale rinnovi contrattuali
DIRIGENZA MEDICA - BA2860		382.830,78	382.830,78
DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870		44.224,36	44.224,36
COMPARTO - BA2880			0,00
CONVENZIONATO MMG - BA2840			0,00
CONVENZIONATO SUMAI - BA2850	642.398,29		642.398,29

Tra gli altri accantonamenti sono stati imputati 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 2023 sono valutati al loro valore nominale e sono tutti di natura determinata ed esistenza certa con scadenza entro l'esercizio successivo.

Si articolano come segue:

Descrizione	Saldi al 31.12.23	Saldi al 31.12.22	Variazione netta
Debiti verso Stato			0
Debiti verso Regione e Provincia Autonoma	76.902.154	35.411.385	41.490.769
Debiti verso aziende sanitarie	912.483	173.793	738.690
Debiti verso fornitori	36.360.069	142.128.894	-105.768.826
Debiti verso Ist. Tesoriere	0		0
Debiti tributari	2.612.584	2.387.678	224.906
Debiti verso istituti di previdenza	3.008.371	2.319.811	688.560
Altri debiti	39.515.257	44.779.916	-5.264.660
TOTALE DEBITI	159.310.918	227.201.477	-67.890.560

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 2023, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2023	2022	2021
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	-31,35	-30,36	-22,7

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



Con riferimento all'esercizio 2023 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 2023 registra un valore di - 33 giorni. Tale misura indica la correttezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 30 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

Anno emissione fattura	Somma di Importo liq/sca	Somma di Importo liq/sca *	Somma di ITP per anno fattura
	giorni pag		
2010	822,81	2.839.517,31	3.451,00
2012	833,62	2.316.707,61	2.779,09
2015	2.330,00	3.685.758,92	1.581,87
2016	17.542,00	5.219.828,00	297,56
2017	5.990,83	249.737,04	41,69
2018	5.725,45	342.383,39	59,80
2019	7.148,36	250.959,36	35,11
2020	13.624,30	13.480.833,60	989,47
2021	94.323,24	8.564.310,48	90,80
2022	16.772.354,44	-245.219.710,09	-14,62
2023	183.074.374,54	-6.061.158.353,22	-33,11
Totale complessivo	199.995.069,59	-6.269.428.027,60	-31,35

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

Anno emissione fattura	Importo	Incidenza
2010	822,81	0,00%
2012	833,62	0,00%
2015	2.330,00	0,00%
2016	17.542,00	0,01%
2017	5.990,83	0,00%
2018	5.725,45	0,00%
2019	7.148,36	0,00%
2020	13.624,30	0,01%
2021	94.323,24	0,05%
2022	16.772.354,44	8,39%
2023	183.074.374,54	91,54%
Totale complessivo	199.995.069,59	100,00%

Si fornisce inoltre il dettaglio dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014

<i>Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2023 per anno di emissione fattura</i>						Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014
Ante 2020	2020	2021	2022	Totale pagamenti 2023	Totale complessivo	
40.393,07	13.624,30	94.323,24	16.772.354,44	183.074.374,54	199.995.069,59	2.550.095,07

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 € 76.902.154.

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 a riconciliare il valore dei saldi delle posizioni debitorie verso le aziende sanitarie regionali secondo quanto indicato nella matrice intercompany prodotta dalla Regione.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	912.482,82	173.793,29	738.689,53
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	912.251,42	172.664,43	739.586,99
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	231,40	1.128,86	-897,46

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 € 36.360.068 ed è così suddiviso:

Descrizione	Saldi al 31.12.23	Saldi al 31.12.22	Variazione netta
Debiti verso IRCCS privati e policlinici	-	4.873	(4.873)
Debiti verso fornitori nazionali	16.988.572	121.928.280	(104.939.708)
Debiti verso fornitori esteri	11.467	13.594	(2.127)
Debiti v/professionisti e collaboratori	122.044	669.434	(547.390)
Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere	19.237.986	19.512.712	-274.726
Totale debiti verso altri fornitori	36.360.069	142.128.893	-105.768.824

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 state contabilizzate 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 per complessivi € 106.097.575,18, nel 2023 sulla base di indicazioni regionali, come già rappresentato in sede di commento ai crediti verso regione si è provveduto ad effettuare le scritture contabili sotto riportate:

Debito V/Università Tor Vergata	@	Altre Insussistenze attive v/terzi	€106.097.575,18
Altre Insussistenze passive v/terzi	@	Credito v/Regione per ripiano perdite	€106.097.575,18

Allo stato pertanto i debiti verso l'Ateneo sono riferiti al rimborso dell'indennità ex art. 6 del D.Lgs. 517/99 per € 1.360.996 relativi al mese di dicembre 2023.

È utile rappresentare che l'importo complessivo di € 16.988.572 è così stratificato per anno di formazione

anno	importo	%	Liquidata	In attesa di liquidazione	Oggetto di contestazione
2004	1.310,57	0,01		-	1.310,57
2005	5.094,37	0,03			5.094,37
2006	-31,4	0,00		-	31,40
2009	8.654,95	0,05			8.654,95
2010	9.687,31	0,06			9.687,31
2011	2.580,00	0,02			2580
2013	1.161,60	0,01			1.161,60
2015	22.652,10	0,13	5.062,00	5.236,10	12.354,00
2016	30.232,32	0,18	7.787,86		22.444,46
2017	78.069,92	0,46	9.371,26		68.698,66
2018	31.090,41	0,18	21.000,57		10.089,84
2019	597.852,29	3,52	269.738,65		328.113,64
2020	164.429,77	0,97	44.692,94		119.736,83
2021	109.894,61	0,65	1.220,02	18.128,34	90.546,25
2022	187.861,80	1,11	20.390,47		167.471,33

anno	importo	%	Liquidata	In attesa di liquidazione	Oggetto di contestazione
2023	15.738.031,38	92,64	15.542.136,42	162.357,72	33.537,24
totale	16.988.572,00		15.921.400,19	185.722,16	881.449,65

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 € 2.612.583 rispetto a € 2.387.678 del 2022.

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 31.12.2023 ammonta a € 3.008.370 rispetto a € 2.319.810 del 2022 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 31.12.2023 ammonta a € 7.556.379,34 rispetto a € 5.876.265 del 2022 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 € 31.958.877,37 rispetto a € 38.903.651 del 2022 di seguito se ne fornisce la composizione al 31.12.2022 per le voci più significative.

Descrizione Conto	Importo
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI	13.554.352,67
ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI	10.641.091,07
ALTRI DEBITI DIVERSI	4.564.947,47
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI	2.180.881,71
920 - DEBITI PER FATTURE ALPI UTV	388.088,49
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP	188.353,18
920 - ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGOLARIZZARE	185.782,64

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		SI	L'ammontare dei debiti verso aziende sanitarie regionali è stato oggetto di riconciliazione.

necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a € 523.758 e rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Di seguito il dettaglio:

Descrizione Conto	Saldo
RISCONTI PASSIVI	99.124,21
920 - RISCONTI PASSIVI MAECI	183.634,81
920- RISCONTI PASSIVI PROVENTI CEI	55.703,36
920-RISCONTI PASSIVI 5% INIZ. SVIL. AZIENDALE	160.720,18
920 - RISCONTI PASSIVI SU AFFITTI ATTIVI AULE - SPAZI CINEMA	24.575,71

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	NO	

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

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 € 127.376.999 relativi al valore del fabbricato in uso per € 126.943.958 e 433.041 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 2023, 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	Dare	Avere	Saldo
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	118,72	-118,72
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,00	140,00	-140,00
502010304000	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	12.152.138,01	7.778,80	12.144.359,21
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	232.301,63	455,00	231.846,63
502011508000	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	196.371,35	0,00	196.371,35
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	5,60	974,74	-969,14
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	261.350,63	13.975,98	247.374,65
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	22.327,02	316,87	22.010,15
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	10.489,30	0,00	10.489,30
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	87.212,63	75,45	87.137,18
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	22.646.607,18	463.603,91	22.183.003,27
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.089.265,00	3.132,90	1.086.132,10
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1.574.047,25	21.639,55	1.552.407,70
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	774.867,10	0,00	774.867,10
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7.469.367,75	6.555,72	7.462.812,03
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	84.219,73	17,95	84.201,78
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.116,26	0,00	1.116,26
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1.380,02	0,00	1.380,02
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3.593,64	0,00	3.593,64
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	21.709,32	0,49	21.708,83

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
506020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	54.527,24	1.785,98	52.741,26
506020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	757,12	0,00	757,12
506020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12.919,10	0,00	12.919,10
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	271.540,01	5.411,86	266.128,15
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4.230,01	0,00	4.230,01
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	28.740,06	0,00	28.740,06
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	10.797,33	0,00	10.797,33
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	92.762,46	111,49	92.650,97
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	81.163,96	1.516,03	79.647,93
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	2.252,81	1.569,20	683,61
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	14.579,02	0,00	14.579,02
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	89.338,44	373,50	88.964,94
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4.119.274,66	233.386,37	3.885.888,29
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	154.160,80	24,96	154.135,84
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	9.301,19	4.094,93	5.206,26
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	560.829,14	0,00	560.829,14
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.448.463,60	815,62	1.447.647,98
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	152.574,29	0,00	152.574,29
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.865,19	0,00	1.865,19
508020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	8.879,36	0,00	8.879,36
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2.427,81	0,00	2.427,81
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	51.095,86	0,00	51.095,86
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	402.288,47	0,00	402.288,47
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	48.216,03	0,00	48.216,03
516020101000	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	796.346,70	0,00	796.346,70
516040301000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	642.398,29	0,00	642.398,29

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	9.272,21	0,00	9.272,21
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	10,99	-10,99
801020203000	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	843.945,27	843.945,27	0,00
801020208000	ALTRE SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	112.309,86	1.230.361,28	-1.118.051,42
802020306000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.502.966,57	0,00	1.502.966,57
802020311000	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	416.542,23	15.674,77	400.867,46
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.988.330,21	62.038,21	2.926.292,00
901010101999	IRAP SU SPER CLINCICHE	3.062,65	0,00	3.062,65
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	924.164,70	0,00	924.164,70
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	41.195,58	334,40	40.861,18
Totale complessivo		62.531.887,65	2.920.240,94	59.611.646,71

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 110 del 02.08.2024, ad oggetto: "Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2023" è stato approvato il bilancio dell'AOU Policlinico Tor Vergata i cui proventi ed oneri sono stati trasferiti alla Fondazione PTV.

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

Valore della produzione.

Di seguito si rappresenta il Valore della Produzione al 31 dicembre 2023.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2023	Importo al 31 dicembre 2022	differenza
Contributi in conto esercizio	53.117.518	52.124.788	992.730
Rettifica contr.in C/esercizio per investimenti	- 2.853.820	- 5.845.551	2.991.731
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	172.717	14.709	158.008
Ricavi per prestazioni sanitarie	233.425.217	213.797.965	19.627.252
Concorsi, recuperi e rimborsi	3.838.698	3.026.924	811.774
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.641.035	3.166.777	474.258
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	5.808.264	4.389.976	1.418.288
Altri ricavi e proventi	1.403.970	1.646.575	- 242.605
VALORE DELLA PRODUZIONE	298.553.600	272.322.163	26.231.436

Contributi in conto esercizio

Il mastro intestato ai "Contributi in conto esercizio" risulta complessivamente pari a € 53.781.069,47, di cui € 51.364.249,41 erogati dalla Regione Lazio.

Di seguito ne viene fornita la composizione:

Descrizione	Conto	importo
Quota F.S. regionale indistinto	401010101	10.055.582,27
Funzioni Pronto Soccorso	401010103	5428173,54
Funzioni Altro	401010104	17608943,47

descrizione	atto	conto	importo
Contributo per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 1, c. 535, legge n. 197/2022)	G16459 del 07/12/2023	401010102	7.182.760,40
Riparto quota per concorso a rimborso di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN (art. 1, c. 409, L. 232/2016)	G17493 del 27/12/2023	401010102	439.759,88
Fondo per abolizione quota ricetta (L. 160/2019, art. 1, cc. 446-447)	G16834 del 14/12/2023	401010102	1.344.238,11

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

descrizione	atto	conto	importo
Quota per Aggiornamento LEA (art. 1, c. 288, della legge n. 234/2021)	G17582 del 28/12/2023	401010102	1.145.337,64
Quota per implementazione prime misure del PanFlu 2021-2023 (art. 1, c. 261, della legge n. 234/2021)	G16515 del 07/12/2023	401010102	200.000,00
Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale medico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	G17589 del 28/12/2023	401010102	112.345,08
Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale infermieristico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	G17589 del 28/12/2023	401010102	81.332,00
Esenzione prestazioni monitor. pazienti ex Covid-19 (tutte regioni - tabella all. al d.l.) D.L. 73/2021 (art. 27)	G15433 del 13/12/2021	401010102	10.919,00
Quota spesa personale piano territoriale e ospedaliero (artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020)	G17594 del 28/12/2023	401010102	1.702.705,60
Assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di Piano sanitario	G16409 06/12/2023	401010211	1.852.850,88
Fondo per farmaci innovativi	G16755 del 13/12/2023	401010214	4.164.301,55
Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica	G17471 del 27/12/2023	401010216	35.000,00

Con riferimento alla contribuzione da Regione extra fondo – vincolati si è provveduto ad imputare l'importo complessivo di € 417.639,35 come meglio descritto nella tabella di riepilogo sotto riportata.

Descrizione	Importo
Conto	Totale complessivo
401020312	215.349,59
D.M. 30 settembre 2022 'Riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza'. Accertamento dell'importo di Euro 504.253,00 erogati dal Ministero della Salute (codice debitore 69727) sul capitolo di entrata n. E0000227255 e contestuale impegno dell'importo di 504.253,00 sul capitolo di uscita n. U0000H13211 in favore delle Aziende individuate con Determinazione G16503 del 28 novembre 2022. Esercizio finanziario 2023.	126.063,25

Descrizione	Importo
Deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022 n. 630 "Fondo per l'Alzheimer e le Demenze. Approvazione del Piano di attivit&#65533; della Regione Lazio relativo al Fondo per l'Alzheimer e le Demenze 2021-2023, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione del progetto afferente alla linea di attivit&#65533; "La diagnosi tempestiva del Disturbo Neurocognitivo DNC Maggiore". Accertamento sul capitolo di entrata E0000227249 (cod. deb. 69727 Ministero della Salute) per un importo complessivo di &#65533; 1.048.015,05 di cui &#65533; 698.676,70 - E.F. 2022, e &#65533; 349.338,35 - E.F. 2023 e contestuale Impegno sul capito...	33.333,34
Impegno dell'importo di euro 859.331,00 sul Capitolo di spesa U0000H13203- Esercizio finanziario 2023- in favore delle ASL, AO, AOU e IRCCS sedi di Centro di Senologia per l'utilizzo del fondo per i test genomici ormono-responsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce (D.M. Salute 18 maggio 2021).	39.953,00
Recepimento dell'Intesa n. 122 /CSR del 21 giugno 2022 (Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione"). Accertamento dell'importo complessivo di € 2.397.500,00 sul capitolo di entrata n E0000227253- COD. DEBITORE 69727 Ministero della Salute per gli esercizi finanziari 2022/2023. Impegno di spesa in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, dell'importo complessivo di € 2.397.500,00 per l'attuazione del Piano di attività biennale "Potenziamento dell'assistenza a persone con Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione" della Regione Lazio, sul capitolo U0000H13209-	16.000,00
401030301	39.000,00
Bando di Ricerca 2019 - Progetti di ricerca: GR-2019-12370621, SG-2019-12368589, RF-2019-12369782 Impegno della somma pari a ? 802.400,00 capitolo U0000H13118 a favore della Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata (codice creditore129051) e del Policlinico Umberto I (codice creditore 57036) - Esercizi finanziari 2021 e 2023. Accertamento n.12318/2021 pari ad ? 501.500,00 Accertamento n.313/20213 pari ad ? 300.900,00	39.000,00
405020101	44.277,41
DGR 812/2016 - Rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale al personale in posizione di comando presso la Regione Lazio ? Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. Impegno di spesa dell?importo complessivo di Euro 448.633,00, capitolo U0000E47927 Missione 11, Programma 01, Piano dei conti 1.04.01.02 , a favore dei seguenti creditori: A.S.L. Roma 2, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Azienda Ospedaliera Sant?Andrea, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, I.R.C.C.S. L. Spallanzani, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera...	44.277,41

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

Descrizione	Importo
405020101	119.012,35
Rimb.Pers.Comand.: ARMENTI RUGGERI Donatella (01/01/2023-31/12/2023)	32.000,00
Rimb.Pers.Comand.: ARMENTI RUGGERI Donatella (saldo anno 2022)	6.365,70
Rimb.Pers.Comand.: LONGO Gianni (23/01/2023-31/12/2023)	40.000,00
Rimb.Pers.Comand.: RAZZA Rosaria (01/01/2023-31/05/2023 e 01/07/2023-31/12/2023)	36.000,00
Rimb.Pers.Comand.: RAZZA Rosaria (saldo anno 2022)	4.646,65
Totale complessivo	417.639,35

Si rappresenta inoltre che con determinazione n. G10133 del 26.07.2024, avente ad oggetto: "Determina G17119/2023 recante: "Finanziamento assegnato a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (STP) ai sensi dell'art. 35, comma 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96: accertamento sul capitolo di entrata E0000227208 (cod. debitore n. 69727) e impegno sul capitolo di uscita U0000H11746 a favore delle aziende sanitarie del Lazio dell'importo totale di euro 6.186.328,95 - Esercizio Finanziario 2023." Rettifica ripartizione degli importi assegnati alle aziende sanitarie." che rettifica la ripartizione degli importi assegnati alle aziende sanitarie prevista dalla Determina G17119 del 19/12/2023 ed in particolare:

Aziende	Importi relativi all'anticipo 2023 (pari al 100% spesa 2022) da iscrivere nell'anno 2023 nella voce AA0141 del modello CE	Totale conguaglio 2022 da iscrivere nell'anno 2023 come posta straordinaria attiva nella voce EA0140 del modello CE	TOTALE
120201 - ASL ROMA/1	1.201.922,73	358.982,42	1.560.905,15
120202 - ASL ROMA/2	753.235,69	224.971,51	978.207,20
120203 - ASL ROMA/3	20.670,96	6.173,86	26.844,82
120204 - ASL ROMA/4	2.959,46	883,92	3.843,38
120205 - ASL ROMA/5	65.128,15	19.452,05	84.580,20
120206 - ASL ROMA/6	30.386,50	9.075,64	39.462,14
120109 - ASL VITERBO	74.231,07	22.170,85	96.401,92
120110 - ASL RIETI	158.463,99	47.328,99	205.792,98
120111 - ASL LATINA	159.777,61	47.721,33	207.498,94
120112 - ASL FROSINONE	151.576,95	45.272,02	196.848,97
120901 - AO SAN CAMILLO FORLANINI	786.204,68	234.818,48	1.021.023,16
120902 - AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	332.635,15	99.349,29	431.984,44
120906 - POLICLINICO UMBERTO I	673.519,30	201.162,34	874.681,64
120908 - IRCCS IFO	127.555,39	38.097,41	165.652,80
120918 - IRCCS INMI SPALLANZANI	-	-	-
120919 - AO SANT'ANDREA	98.536,81	29.430,33	127.967,14
120920 - POLICLINICO TOR VERGATA	126.770,95	37.863,12	164.634,07
Totali	4.763.575,40	1.422.753,55	6.186.328,95

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 € 2.853.819,98

Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2023 risultano utilizzi per quote inutilizzate di contributi per €179.496,67 relativi all'utilizzo della contribuzione assegnata dalla Regione Lazio con Determinazione GSA del 28/12/2022 – NGS.

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 € 6.322.638 per l'esercizio 2023 contro € 6.314.276 dell'esercizio 2022.

Di seguito se fornisce il dettaglio.

CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022
A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.322.638,76	6.314.276,32	8.362,44
A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00
A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.076.805,13	4.237.173,24	160.368,11
A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00
A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.120.011,26	2.037.548,98	82.462,28
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)	125.822,37	39.554,10	86.268,27
A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00

A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00

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 : 2023-12		POL T. VERGATA
	<i>ACUTI</i>	100.114.805,00
	<i>RIABILITAZIONE</i>	-
	<i>LUNGODEGENZA</i>	-
404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	100.114.805,00
404010113	<i>PS</i>	2.640.565,37
404010102	<i>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</i>	41.796.204,39
	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	44.436.769,76
404010104	Prestazioni di File F - Regione	65.675.960,70
502010311	<i>PS</i>	-
502010301	<i>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</i>	-
	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<i>ACUTI</i>	-
	<i>RIABILITAZIONE</i>	-
	<i>LUNGODEGENZA</i>	-
502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
Totale Ricavi		210.227.535,46
Totale Costi		-
Saldo Mobilità Intra 2023		210.227.535,46

È utile rappresentare che nella tabella soprariportata non sono indicati i proventi relativi a prestazioni erogate a strutture sanitarie pubbliche regionali afferenti ai flussi cd "intercompany" anch'essi afferenti al conto acceso alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione (404010102) per € 744.037.

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 € 945.420.

- *Mobilità extra regionale*

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

COD CONTO					Anno e Mese : 2023-12	920 POLICLINICO TOR VERGATA
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	6.775.275
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	2.440.205
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	2.100.683
4	04	01	03	05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	-
4	04	01	03	06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
4	04	01	03	07	Prestazioni termali Extraregione	-
4	04	01	03	08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
4	04	02	01	01	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
4	04	02	02	01	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
4	04	02	03	01	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
4	04	01	03	10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
5	02	01	01	06	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	
5	02	01	02	03	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	
Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)						
Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione) (OPBG)						
Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione) (ACISMOM)						

COD CONTO					Anno e Mese : 2023-12	920 POLICLINICO TOR VERGATA
5	02	01	03	03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	-
					<i>Sangue ed Emocomponenti</i>	
					<i>Cellule Staminali</i>	
5	01	01	02	03	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - sangue - Mobilità extraregionale	-
					<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione</i>	
					<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione (OPBG)</i>	
					<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione (ACISMOM)</i>	
5	02	01	07	03	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	-
					<i>File F da pubblico (extra Regione)</i>	
					<i>File F da pubblico (extra Regione) (OPBG)</i>	
5	02	01	09	03	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	-
5	02	01	10	03	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	
5	02	01	11	03	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	

	920 POLICLINICO TOR VERGATA
Mobilità Attiva interregionale	11.316.163,69
Mobilità Passiva Interregionale	-
Saldo di Mobilità Interregionale	11.316.163,69

Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra un decremento rispetto all'esercizio 2022 di € 811.774, passando infatti da € 3.026.924 del 2022 a € 3.838.698 del 2023.

Il mastro accoglie quali voci maggiormente significative la contribuzione per il pay back dalle aziende farmaceutiche a favore del PTV per € 2.537.986 erogata dalla Regione Lazio nonché i rimborsi degli oneri stipendiali del personale del PTV in comando presso la Regione Lazio il cui ammontare è pari a € 163.290.

Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite, per l'anno 2023, da € 3.641.035 contro € 3.166.777 del 2022. 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. Si registra un incremento di € 474.258 correlato all'incremento delle prestazioni ambulatoriali rese.

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 € 5.808.264 contro € 4.389.976 dell'esercizio 2022.

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 € 1.403.970 contro € 1.646.575 del 2022 registrando una riduzione di € 242.606.

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 2022.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2023	Importo al 31 dicembre 2022	differenza
Acquisto di beni	121.636.941	112.859.472	8.777.469
Acquisto di servizi	93.362.150	97.020.056	- 3.657.906
Manutenzione e riparazione	10.745.959	12.062.231	- 1.316.272
Godimento beni di terzi	3.351.873	3.189.251	162.622
Personale del ruolo sanitario	86.200.157	77.377.332	8.822.825
Personale del ruolo professionale	403.558	250.551	153.007
Personale del ruolo tecnico	1.234.284	1.318.707	- 84.423
Personale del ruolo amministrativo	9.418.039	8.349.309	1.068.730
Oneri diversi di gestione	2.974.040	2.365.253	608.787
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	704.753	210.216	494.537
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	5.577.082	4.618.257	958.825
Svalutazione crediti	3.331.299	611.474	2.719.825
Variazione delle Rimanenze	- 5.991	617.344	- 623.335
Accantonamenti dell'esercizio	11.405.945	5.717.478	5.688.467
COSTI DELLA PRODUZIONE	350.340.090	326.566.931	23.773.158

Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 121.636.941,37 rispetto a € 112.859.472 dell'esercizio 2022, registrando un incremento di € 8.777.469.

Di seguito è data evidenza della composizione di detti oneri:

Descrizione	Saldi al 31.12.2023	Saldi al 31.12.2022	Differenza
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	79.919.440	70.689.282	9.230.158
Sangue ed emocomponenti	430.598	672.925	-242.327
Dispositivi medici	39.999.576	40.133.208	-133.632
Prodotti dietetici	47.972	54.315	-6.343
Materiali per la profilassi (vaccini)	61.945	21.853	40.092
Altri Beni e Prodotti Sanitari	548.129	740.485	-192.356
TOTALE BENI SANITARI	121.007.658	112.312.067	8.695.592
Acquisti di beni non sanitari	629.282	547.406	81.876
TOTALE BENI NON SANITARI	629.282	547.406	81.876
TOTALE ACQUISTO BENI	121.636.940	112.859.473	8.777.468

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

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

Acquisto di servizi

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

Tale aggregato ammonta a € 93.362.150,28 rispetto a € 97.020.056 del 2022 ed è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Differenza
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.144.359	12.513.338	-368.979
Acquisti prestazioni socio sanitarie			0
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	301.407	344.320	-42.913
Compartecipazione al personale per attività libero-prof (intramoenia)	6.005.507	5.337.355	668.152
Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274		
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	81.905	87.718	-5.813
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.864.051	14.517.422	-653.371
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.626.926	14.319.450	-692.524
Acquisti servizi sanitari	46.478.429	47.119.603	-1.095.448
Servizi non sanitari	46.401.005	49.590.278	-3.189.273
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740	294.251	52.489
Formazione (esternalizzata e non)	135.977	15.924	120.053
Acquisti di servizi non sanitari	46.883.722	49.900.453	-3.016.731
TOTALE ACQUISTO SERVIZI	93.362.151	97.020.056	-4.112.179

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 2024 ma maturate nell'esercizio 2023.

Per l'esercizio 2023 tale voce ammonta a € 12.144.359 rispetto a €12.513.338 del 2022.

Acquisto di prestazioni per trasporti sanitari

Per l'esercizio 2023 tale voce ammonta complessivamente a € 301.406,55 rispetto a € 344.320 del 2022.

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 2023 tale voce ammonta complessivamente a € 6.005.506,67 contro € 5.337.355 del 2022.

Di seguito si fornisce il dettaglio.

VOCE	2023	2022	2023-2022
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.005.506,67	5.337.354,84	668.151,83
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.596.509,59	3.377.525,99	218.983,60
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	2.279.284,47	1.843.095,81	436.188,66
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	310,86	-310,86
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	129.712,61	116.422,18	13.290,43
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Per l'esercizio 2023 tale voce ammonta complessivamente a € 81.905,11 rispetto a € 87.718 del 2022.

La voce accoglie tra l'altro gli oneri relativi a contributi erogati ad associazioni di volontariato pari a € 80.347,75.

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.

VOCE	2023	2022	2023-2022
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.864.050,87	14.517.421,84	- 653.370,97
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311.697,27	219.369,32	92.327,95
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.552.353,60	14.298.052,52	- 745.698,92
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	859.445,63	560.925,25	298.520,38
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.186.741,89	1.172.680,79	14.061,10
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	926.449,46	1.091.266,14	- 164.816,68
Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10.196.300,23	10.510.153,03	- 313.852,80
Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	383.416,39	963.027,31	- 579.610,92

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 2 rapporti con unità sanitarie, 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 pandemia da Covid-19, considerata altresì la necessità per il Policlinico di potenziare e rafforzare i percorsi intraospedalieri delineati nel corso dell'anno 2021 dall'emergenza pandemica citata, il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con specifiche deliberazioni ha disposto, nel corso del 2023, la proroga/stipula di complessivi n. 35 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:

- Psichiatria n. 5 unità
- Chirurgia Toracica n. 1 unità
- Otorinolaringoiatria n. 2 unità
- Medicina del Lavoro n. 3 unità
- Anatomia Patologica n. 1 unità
- Medicina Interna n. 4 unità

- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 12 unità
- Chirurgia Generale n. 3 unità
- Radiodiagnostica n. 4 unità

Nell'ambito degli incarichi esterni, nel corso dell'anno 2023, sono stati altresì attivati n. 29 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, professionisti non sanitari) gravanti sulle c.d. "entrate proprie" ovvero finanziati mediante l'utilizzo dei fondi derivanti da Studi Clinici e Ricerche Finalizzate sviluppate dal Policlinico ovvero per la realizzazione di Progetti Ministeriali/Regionali ovvero finanziati da sponsor privati o Enti appartenenti al Terzo Settore e finanziati mediante erogazioni liberali a carattere modale.

Sono stati altresì attivati 10 contratti di consulenza con professionisti sanitari ricercatori "under 40" nell'ambito di n. 5 Progetti PNRR afferenti alla MISSIONE 6.1 Ricerca Biomedica per lo svolgimento delle correlate attività progettuali da svolgersi presso le Unità Operative del Policlinico e finanziati con Fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.

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 € 13.626.926 rispetto a € 14.319.451 del 2022. L'aggregato comprende tra l'altro gli oneri relativi all'acquisizione del servizio di prestazioni di personale OTA e Ausiliario alle attività sanitarie, nonché quelle relative alla fornitura di prestazioni PET.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Differenza
ALTRI SERV SAN E SOCIO SAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE	301.499	190.359	111.140
ALTRI SER SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRI SO ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE)	85.441	106.704	(21.263)
ALTRI SERV.SAN. E SOCIO SAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO	376.818	1.472.284	(1.095.466)
SERVIZIO PRESTAZIONI DI LABORATORIO	279.981		279.981
SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	498.756	983.906	(485.150)
SERVIZIO AUSILIARI - OSS	12.084.431	11.566.198	518.233
	13.626.926	14.319.451	(692.525)

Acquisti di servizi non sanitari

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

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

Di seguito vengono dettagliate le voci sopra riportate.

Servizi non sanitari

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

Le sottoclassi più significative sono:

- Lavanderia
- Pulizia
- Mensa
- Elaborazione dati
- Servizi trasporti (non sanitari)
- Smaltimento rifiuti
- Utenze telefoniche
- Utenze elettricità
- Altre utenze
- Premi di assicurazione - R.C. Professionale
- Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
- Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)

- Altri servizi non sanitari da pubblico
- Altri servizi non sanitari da privato

	Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Variazione
	Lavanderia	1.920.579	1.894.054	26.525
	Pulizia	5.349.226	5.540.781	-191.555
	Mensa degenti	2.329.165	2.308.966	20.199
	Mensa dipendenti	1.123.421	724.601	398.820
	Servizi di assistenza informatica	5.853.516	2.488.719	3.364.797
	Servizi trasporti (non sanitari)	246.186	167.257	78.929
	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati agli urbani	166.723	157.022	9.701
	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	939.561	812.273	127.288
	Riscaldamento	2.779.762		
	Utenze telefoniche	62.334	68.158	-5.824
	Utenze elettricità	11.494.614	17.492.627	-5.998.013
	Altre utenze	381.721	2.853.393	-2.471.672
	Premi di assicurazione RC Professionale	4.506.429	4.514.646	-8.217
	Premi di assicurazione Altri premi	76.152	39.458	36.694
	Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie regionali	25.559	27.480	-1.921
	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	202	-202
	Altri servizi non sanitari da privato	7.892.473	8.734.723	-842.250
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.033.865	1.518.890	-485.025
	Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali	219.721	247.028	-27.307
	Servizi non sanitari	46.401.005	49.590.278	-5.969.035

Nell'aggregato si segnala la riduzione degli oneri derivanti dall'acquisizione dei vettori energetici che nell'esercizio precedente aveva registrato un incremento notevole a seguito delle turbolenze nei mercati delle materie prime.

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

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

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Differenze
Consulenze non sanitarie da az.san. Pubbliche della regione	-	-	-
Consulenze non sanitarie da privato	294.958		294.958
Consulenze non sanitarie da terzi	10.370		10.370
Cons.straord.pers.universitario			-
Collaborazioni coordinate e continuative	41.412		41.412
Indennità a personale universitario - area non sanitaria			-
Rimborso oneri stipendiali	-	13.089	- 13.089
Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche)		281.162	- 281.162
Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740	294.251	52.489

Formazione

I costi relativi alla formazione ammontano a € 135.977 contro € 15.924 del 2022.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

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

Tale mastro è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Differenze
Totale manutenzione immobili e loro pe	5.127.315	6.504.708	(1.377.393)
Totale manutenzione impianti e macchi	10.648	7.372	3.276
Totale manutenzione e riparaz.mobili	76.352	94.785	(18.433)
Totale manutenzione e riparaz.attrezzat	4.972.805	5.086.820	(114.015)
Totale manutenzione e riparaz.automezzi		0	0
Totale altre manutenzione e riparazioni	558.839	368.546	190.293
Totale Manutenzione e Riparazioni	10.745.959	12.062.231	(1.316.273)

È utile rappresentare che nel 2023 si è provveduto a riclassificare gli oneri afferenti al contratto per la gestione dei vettori energetici e della

manutenzione e pertanto per permettere un confronto dei dati con quelli dell'esercizio precedente si fornisce di seguito una tabella riportante il confronto con i dati del 2022.

Conto Civile	Descrizione Conto Civile	2023	2022	2023-2022	%
502020105000	RISCALDAMENTO	2.826.436,06	1.505.903,95	1.320.532,11	88%
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	11.499.874,19	17.301.018,08	- 5.801.143,89	- 34%
502020112000	ALTRE UTENZE	332.803,73	1.347.488,76	- 1.014.685,03	- 75%
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	4.796.894,23	5.927.539,26	- 1.130.645,03	- 19%
Totale complessivo		19.456.008,20	26.081.950,04	- 6.625.941,84	- 25%

Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 3.351.872,61 contro € 3.189.251 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 2022, ma erogate nell'esercizio successivo.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Differenze
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.539.309	24.748.687	5.790.622
Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.660.847	52.628.644	3.032.203
Costo del personale dirigente ruolo professionale	337.141	184.430	152.711
Costo del personale comparto ruolo professionale	66.417	66.121	296
Costo del personale dirigente ruolo tecnico		90.610	- 90.610
Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.234.284	1.228.097	6.187
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.238.157	999.524	238.633
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.179.882	7.349.786	830.096
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	97.256.038	87.295.899	9.960.139

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 2023 è di € 2.974.040 ed è di seguito dettagliato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Differenze
Imposte e tasse	388.727	388.751	- 24
Indennità, rimborso spese, oneri sociali organi direttivi	657.339	763.934	- 106.595
Altri oneri diversi di gestione	1.839.973	1.212.569	627.404
Oneri diversi di gestione	2.886.040	2.365.254	520.785

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 2023 ammonta a €6.281.835,61 complessivi contro € 4.828.472 del 2022 ed è articolato come di seguito:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2023	Saldi al 31 dicembre 2022	Differenze
Ammortamento dei Costi per Concessioni Licenze,...	2.353		2.353
Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Immateriali	389.992	125.434	264.558
Ammortamento migliorie su beni di terzi	312.408	84.781	
Ammortamenti Impianti e Macchinari	712.408	918.494	- 206.086
Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	4.205.744	2.966.905	1.238.839
Ammortamenti di Mobili E Arredi	154.039	80.266	73.773
Altri Mezzi di Trasporto	-		-
Ammortamenti Fabbricati non strumentali	-		-
Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali	504.891	652.592	- 147.701
Ammortamenti	6.281.835	4.828.472	1.225.736

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

Svalutazione crediti

Nell'esercizio 2023 sono state effettuate svalutazioni per € 3.331.299 determinato a seguito delle attività di verifica effettuate, in particolare si è proceduto ad una svalutazione del 100% dei crediti con anzianità ante 2014 e del 30% per le fatture con anzianità 2014 – 2019.

Variazioni delle rimanenze

Tale voce esprime la differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino, evidenziando pertanto una variazione complessiva di €- 5.991.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

Descrizione	2022	2022	variazione
<i>VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE</i>	- 102.868	722.743	- 825.611
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	273.070	1.109.993	- 836.923
Sangue ed emocomponenti		-	-
Dispositivi medici	- 438.404	- 279.167	- 159.237
Prodotti dietetici	1.743	2.774	- 1.031
Materiali per la profilassi (vaccini)	- 6.644	16.810	- 23.454
Prodotti chimici	54	- 66	120
Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari	67.311	- 127.601	194.912
<i>VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE</i>	96.877	- 105.397	202.274
Prodotti alimentari	-	-	-
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 382	3.490	- 3.872
Combustibili, carburanti e lubrificanti		-	-
Supporti informatici e cancelleria	99.211	- 113.314	212.525
Materiale per la manutenzione		-	-
Altri beni e prodotti non sanitari	- 1.952	4.427	- 6.379
<i>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</i>	- 5.991	617.345	- 623.337

Accantonamenti tipici dell'esercizio

Accantonamenti per rischi

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

Descrizione	Saldi al 31.12.23	Saldi al 31.12.22	Variazione netta
Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	98.346	300.000	-201.654
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.482.264	200.000	1.282.264
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi			0
Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.879.000	1.290.000	589.000
Accantonamenti per altri rischi	0	0	0
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.459.610	1.790.000	1.669.610

Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

Descrizione	Saldi al 31.12.23	Saldi al 31.12.22	Variazione netta
Accantonamenti per premi operosità Sumai	796.347	801.657	-5.310
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1702705,6	0	1.702.706
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	116282,18	-116.282
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1744637,96	99528,74	1.645.109
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	168914,38	64629,68	104.285
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
Accantonamenti per interessi di mora			0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai	642398,29	627523	14.875
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	382830,78	281958	100.873
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	53496,57	57318	-3.821
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto		419.734	-419.734
Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016	2.416.958	1.458.848	958.110
Altri accantonamenti	38.046	0	38.046
TOTALE ACCANTONAMENTI	7.946.335	3.927.479	4.018.856

Accantonamenti per premi operosità Sumai

La voce riporta il valore dell'accantonamento per il premio di operosità Sumai. Il valore contabilizzato per l'esercizio 2023 ammonta a € 796.346.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato

La voce non registra contabilizzazioni per il 2022.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato

La voce registra contabilizzazioni per l'esercizio 2023 per € 1.702.705,6 a seguito di mancato utilizzo.

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

La voce contabilizzazioni per l'esercizio 2023 per €1.744.637,96 così dettagliati:

Importo	Soggetto	Descrizione
1.494.237,96	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA
212.800	AOU Sassari	Human Endogenous Retroviruses in neurological diseases"
37.600,00	Azienda Socio Territoriale degli Spedali Civili di Brescia	PROGETTO PNRR-POC-2022-12376021

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

La voce registra contabilizzazioni per € 168.914 così dettagliati:

Importo	Soggetto	Descrizione
79.417,71	AOU Careggi	RICERCA FINALIZZATA R.S. 234/19 PROGETTO NET2018 PROF. VOSO
39.000,00	Regione Lazio	Progetti di ricerca: GR-2019-12370621, SG-2019-12368589, RF-2019-12369782 Impegno della somma pari a ? 802.400,00 capitolo U0000H13118 a favore della Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata (codice creditore129051) e del Policlinico Umberto I (codice creditore 57036) - Esercizi finanziari 2021 e 2023. Accertamento n.12318/2021 pari ad ? 501.500,00 Accertamento n.313/20213 pari ad ? 300.900,00 NUMERO ATTO G13713
50.496,67	Ministero della Salute	5 per mille 2022 erogato 2023

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2023.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

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

VOCE	2023	2022
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	642.398,29	627.522,98
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	382.830,78	281.957,98
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	53.496,57	57.317,75
Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	419.733,50

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	Totale rinnovi contrattuali
DIRIGENZA MEDICA - BA2860		382.830,78	382.830,78
DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870		44.224,36	44.224,36

	Rinnovi contrattuali Azienda	Rinnovi contrattuali Fondazione	Totale rinnovi contrattuali
COMPARTO - BA2880			0,00
CONVENZIONATO MMG - BA2840			0,00
CONVENZIONATO SUMAI - BA2850	642.398,29		642.398,29

Altri accantonamenti

Sono presenti accantonamenti per € 38.046 per riclassifica a seguito delle attività di cui alla DGR 14 febbraio 2024, n. 69 "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR.

AC01 –Altri accantonamenti

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

Proventi e oneri finanziari

Il totale dei proventi ed oneri finanziari, pari a € 17.012, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 17.021, degli interessi attivi su conto di tesoreria per € 9.

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 €-7.923.034,34 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 119.366.988 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;
- € 127.290.022 per sopravvenienze attive, insussistenze del passivo non imputati nei precedenti esercizi, donazioni e plusvalenze.

Di seguito il dettaglio dei conti:

Codice Conto	Descrizione	Saldo: 2023	Sez.	Saldo: 2022	Sez.	Scostamento	Sc. %
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	9.000,00	A	72.411,00	A	63.411,00	-87,57
801020102000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	50.000,00	A	0,00		-50.000,00	100
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	614.563,00	A	97.802,00	A	-516.760,00	528,37
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1.521.284,00	A	0,00		-1.521.284,00	100
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.963,00	A	0,00		-2.963,00	100
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	5.508.341,00	A	3.954.699,00	A	-1.553.642,00	39,29
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	106.097.581,00	A	0,00		-	100
801020309000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	5.509.200,00	A	0,00		-5.509.200,00	100
801020310000	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	7.977.092,00	A	0,00		-7.977.092,00	100
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11.375,00	D	2.642,00	D	8.733,00	330,55
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.430.372,00	D	0,00		2.430.372,00	100

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

Codice Conto	Descrizione	Saldo: 2023	Sez.	Saldo: 2022	Sez.	Scostamento	Sc. %
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	218.915,00	D	241.687,00	D	-22.772,00	-9,42
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8.104.802,00	D	1.632.155,00	D	6.472.647,00	396,57
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.964,00	D	0,00		50.964,00	100
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	106.097.575,00	D	0,00		106.097.575,00	100
802020410000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	1.580.455,00	D	0,00		1.580.455,00	100
802020411000	Altre insussistenze passive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	872.530,00	D	0,00		872.530,00	100

È utile rappresentare che gli effetti dell'anota prot. 0746808.07-06-2024 ad oggetto "Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023 – Indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018" e della Deliberazione della Giunta 14 febbraio 2024, n. 69 "Revoca parziale DCA n. 521/2018 avente ad oggetto: "Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 – Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire, sono stati contabilizzati negli appositi sottoconti allo scopo creati per dare evidenza delle attività contabili effettuate.

Sempre tra gli oneri e i proventi straordinari hanno trovato contabilizzazione le attività determinatesi a seguito delle indicazioni fornite dai competenti uffici regionali relativamente agli effetti derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata con contestuale riduzione dei debiti verso l'Ateneo e dei crediti verso la Regione per ripiano perdite.

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 € 8.009.737,12 contro € 6.893.937 dell'esercizio 2022.

Risultato dell'esercizio

Si registra una perdita d'esercizio di € -51.082.514,39 nella gestione dell'esercizio rispetto a - € 58.932.087,18 dell'esercizio precedente.

Allegati

Allegato 1	Tabelle nota integrativa D.Lgs. 118/2011
Allegato 2	Verifica di cassa al 31.12.2023 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.0699941.29-05-2024 ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio 2023"
Allegato 5	Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dell'esercizio 2023 e 2022

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

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

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 98 di 364

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	6.646,90			5.317,52	1.329,38								1.329,38	0
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	493.621,82						150.032,91							643.654,73
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	13.289.928,24	1.893.108,55	0,00	8.717.116,33	6.433.116,34	0,00	150.010,57	0,00	2.251.877,65	0,00	0,00	0,00	703.423,94	8.131.580,62
	di cui soggette a sterilizzazione	1.391.598,21	0,00	0,00	337.849,96	1.030.217,68	0,00	126.246,35	0,00	2.135.673,99	0,00	0,00	0,00	332.512,48	2.959.625,54
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.530,57				0				23.530,57				2.353,05	21.177,52
	di cui soggette a sterilizzazione	23.530,57				0				23.530,57				2.353,05	21.177,52
AAA160	Miglionie su beni di terzi	797.638,78			89.798,80	707.839,98		150.010,57		2.217.550,08				312.408,26	2.762.992,37
	di cui soggette a sterilizzazione	797.638,78			89.798,80	707.839,98		126.246,35		2.101.346,42				312.408,26	2.623.024,49
AAA180	Pubblicità														-
	di cui soggette a sterilizzazione														-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	12.468.758,89	1.893.108,55		8.627.317,53	5.725.276,36				10.797,00				388.662,63	5.347.410,73
	di cui soggette a sterilizzazione	570.428,86			248.051,16	322.377,70				10.797,00				17.751,17	315.423,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		13.790.196,96	1.893.108,55	0,00	8.722.433,85	6.434.445,72	0,00	300.043,48	0,00	2.251.877,65	0,00	0,00	0,00	704.753,32	8.776.235,35
di cui soggette a sterilizzazione		1.391.598,21	0,00	0,00	337.849,96	1.030.217,68	0,00	126.246,35	0,00	2.135.673,99	0,00	0,00	0,00	332.512,48	2.959.625,54

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
...					
...					

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
...					
...					

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
...					
...					

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 99 di 364

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	31.646.321,24		6.600,00	27.713.430,98	3.926.290,28				1.127.642,18				712.407,53	4.341.524,91
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.991.916,83		6.000,00	3.116.158,49	3.869.758,34				1.127.642,18				712.115,82	4.285.284,70
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	39.299.994,24	5.544,76		26.821.137,85	12.484.337,16				9.396.667,80				4.206.744,16	17.675.260,80
	di cui soggette a sterilizzazione	14.986.246,97			8.806.943,53	6.179.303,44				9.396.667,80				2.588.426,66	12.987.544,58
AAA440	Mobili e arredi	4.197.212,78	1,71		3.820.298,29	376.916,22				241.430,28				154.039,18	464.307,32
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.250.709,74			873.793,52	376.916,22				241.430,28				154.039,18	464.307,32
AAA470	Automezzi	77.130,23			77.130,23	0									
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA500	Oggetti d'arte														
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	5.614.045,68		18,1	3.799.869,97	1.814.157,66				242.287,28				504.891,42	1.551.553,82
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.483.281,18			1.669.615,89	1.813.665,29				242.287,28				504.825,82	1.551.126,75
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti									68.365,44					68.365,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		90.834.694,17	5.546,46	6.618,10	62.231.967,32	18.601.701,60	0	0	0	11.008.027,54	0	0	0	5.577.082,29	24.032.646,95
di cui soggette a sterilizzazione		26.712.154,72	0	6.000,00	14.466.511,43	12.239.643,29	0	0	0	11.008.027,54	0	0	0	3.959.407,48	19.288.263,35
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto											
Descrizione tipologia															

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 100 di 364

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-			-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-			-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	-			-
...	...	-			-
AAA690	Crediti finanziari v/altri	139.439,15		3.900,00	135.539,15
...	...	-			-
...	...	-			-
TOTALE CREDITI FINANZIARI		139.439,15	-	3.900,00	135.539,15

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	131.639,15	3.900,00	-	-	-
...	...					
...	...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI		131.639,15	3.900,00	-	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/23 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
...	...			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	-	135.539,15	-
...	...			
...	...			
TOTALE CREDITI FINANZIARI		-	135.539,15	-

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
AAA710	Partecipazioni									
	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
AAA720	Altri titoli									
AAA730	Titoli di Stato									
AAA740	Altre Obbligazioni									
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa									
AAA760	Titoli diversi									
TOTALE										

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 101 di 364

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

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reperto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.785.982,15				273.070,13	4.512.912,02		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-					-		
	Medicinali senza AIC	-					-		
	Emoderivati di produzione regionale	-					-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-					-		
ABA040	Dispositivi medici	8.995.911,73		438.182,25			9.434.315,47		
	Dispositivi medici	6.994.085				382.214	6.611.871		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.656.329		736.107			2.392.436		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	345.498		84.288			429.786		
ABA050	Prodotti dietetici	7.821,84				1.743,20	6.078,64		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.351,74		26.537,14			32.888,88		
ABA070	Prodotti chimici	66,00				55,44	10,56		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	279.922,63				87.204,69	192.717,94		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	23.071.968,09	-	1.285.114,39	-	744.287,46	23.613.016,51	-	-
ABA120	Prodotti alimentari	-					-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12.699,16		382,14			13.081,30		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62					828,62		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	356.178,75				98.885,37	256.967,64		
ABA160	Materiale per la manutenzione	-					-		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	43.604,26		1952,05			45.556,31		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	413.310,79	-	2.334,19	-	98.885,37	316.433,87	-	-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-			-	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-			-	
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-			-	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-			-	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-			-	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-			-	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-			-	
	Crediti v/Stato - altro:	-			-	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-			-	
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. lgs. 286/99)	-			-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-			-	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.915.018,36			1.915.018,36	
		-			-	
		-			-	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-			-	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-			-	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-			-	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-			-	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-			-	
ABA340	Crediti v/prefetture	-			-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.915.018,36			1.915.018,36	

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-			-	
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	125.258,01			125.258,01	
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-			-	
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto 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	4.549.887,44	49.678.242,46		54.228.129,90	-
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D. lgs. 286/99)	-			164.634,07	
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-			-	
		-			-	
		-			-	
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-			-	
		-			-	
		-			-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-			-	
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	56.973.235,24		6.904.195,69	50.169.039,55	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-			-	
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	140.429.191,88		111.446.215,68	28.982.976,20	
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-			-	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-			-	
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-			-	
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-			-	
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-			-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	201.952.314,56	49.678.242,46	118.250.411,37	133.380.145,65	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	Crediti v/Comuni	-			-	
		-			-	
		-			-	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-			-	
ABA560	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	1.629.209,58	434.977,36		2.064.186,94	139.881,95
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 103 di 364

ABA691	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione riepilano disavanzo programmato dei Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 628 L. 208/2015	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extreregione	29.621,20	9.672,59	19.948,61	840,75
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.656.830,76	434.977,36	9.672,59	2.084.135,55
					140.722,70
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA660	Crediti v/Enerlio	29.189,00	6.054,00	23.135,00	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	-	-	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.116.952,74	1.681.988,23	7.798.940,97	751.731,20
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.650.808,23	645.874,70	3.004.933,53	147.594,57
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	1.824.498,66	592.139,58	1.232.359,08	18.238,53
ABA711	Altri Crediti diversi	1.824.498,66	592.139,58	1.232.359,08	18.238,53
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-			-
	Crediti v/Stato per spese corrente e acconti:	-			-
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-			-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-			-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-			-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-			-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-			-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-			-
	Crediti v/Stato - altro:	-			-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-			-
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-			-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-			-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-			-
		-			-
		-			-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-			-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-			-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-			-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-			-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-			-
ABA340	Crediti v/prefetture	-			-
	TOTALE CREDITI V/STATO	-			-

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-			-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-			-
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-			-
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-			-
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-			-
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-			-
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario esecutivo 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	-			-
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 V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-			-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-			-
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-			-
	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 anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-			-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-			-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-			-
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-			-
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-			-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-			-

(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA630	Crediti v/Comuni	-			-
		0			0
		0			0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-			-
ABA560	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	-			-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-
ABA591	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	-			-
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-			-
ABA601	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				

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 106 di 364

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-			-
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	-		0
		0			0
		0			0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0			0
		0			0
		0			0
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0			0
		0			0
		0			0
ABA650	Crediti v/Erario	-			-
		0			0
		0			0
	CREDITI V/ALTRI	-			-
ABA670	Crediti v/clienti privati	744.945,67	3.316.417,00	744.945,67	3.316.417,00
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-			-
		-			-
		-			-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-			-
		-			-
		-			-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-
		-			-
		-			-
ABA710	Altri crediti diversi	14.882,00	14.882,00	14.882,00	14.882,00
ABA711	Altri Crediti diversi	14.882,00	14.882,00	14.882,00	14.882,00
		-			-
		-			-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-			-
		-			-
		-			-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			
		0			
		0			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0			
		0			
		0			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. lgs. 286/99)					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	1.915.018,36	0	0
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	Crediti v/prefetture					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0	125.258,01	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto 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	-	-	53.643,84	463.238,86	53.711.247,23
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D. lgs. 286/99)					164.634,07
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
						
						
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.477.105,44	4.584.527,33	3.799.393,52	27.308.013,26	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					

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

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 108 di 364

ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		25.329.797,30	3.653.178,90	-
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2016					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI VREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
ABA530	Crediti v/Comuni					
						
						
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	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					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	646.807,68	643.375,54	339.026,36	434.977,36
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2016					
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	19.948,61
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	646.807,68	643.375,54	339.026,36	454.925,97
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali					
						
						
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
						
						
ABA640	Crediti v/altre partecipate					
						
						
ABA650	Crediti v/Esercizio					23.135,00
						
						
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.494.953,38	894.249,51	924.668,43	1.445.741,31	2.039.728,33
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.783.925,32	182.197,52	124.087,67	914.723,02	0,00
						
						
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	443.875,36	630.295,68	158.188,04	0,00	0,00
ABA711	Altri Crediti diversi	443.875,36	630.295,68	158.188,04	0,00	0,00
						
						
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
						
						
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
						
						
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					
						
						

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. lgs. 286/99)			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.915.018,36		
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	Crediti v/prefetture			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	125.258,01		
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto 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	54.228.129,90		
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D. lgs. 286/99)	164.634,07		
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
				
				
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		50.169.039,55	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	28.982.976,20	0
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 628, L. 208/2015			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni			
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	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	434.977,36	1.629.209,58	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 628, L. 208/2015			

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

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 110 di 364

ABA000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	19.094,58	854,03	
ABA001	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	454.071,94	1.630.063,61	-

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali			
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate			
				
				
ABA650	Crediti v/Erario	23.135,00		
				
				
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.644.489,81	454.990,74	2.699.461,32
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.246.673,25	1.758.260,28	
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	-	1.232.359,08	-
ABA711	Altri Crediti diversi		1.232.359,08	
				
				
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
				
				
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
				
				
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			
				
				

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 112 di 364

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
.....			
.....			
.....			

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				1.915.018,36			1.915.018,36
	Inserire dettaglio	DGR671/2020	3.397.639,00	1.482.620,64	-			-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				56.973.235,24			50.169.039,55
	Inserire dettaglio				-			-
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				140.429.191,88			28.982.976,20
	Inserire dettaglio				-			-
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 526, L. 208/2015				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-			-
	Inserire dettaglio				-			-
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				-			
	Inserire dettaglio				-			
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				-			
	Inserire dettaglio				-			

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

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

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

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	-			0
ABA770	Istituto Tesoriere	16.937.896,23		8.516.877,73	8.421.018,50
ABA780	Tesoreria Unica	-			0
ABA790	Conto corrente postale	-			

CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE			
ACA010	Ratei attivi	0,01	
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE			
ACA040	Risconti attivi	1.543.584,18	-
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 114 di 364

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	4.069.340,19				- 3.903.166,84		166.173,35
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.038.679,48	-	4.450.150,98	8.489.344,77	-	-	71.600.188,18
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	36.761.611,04	-	798.165,50	4.650.640,52		-	34.509.838,51
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/68	718.008,30			225.571,50			492.436,80
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	36.043.802,74			2.026.201,03			34.017.401,71
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.062.536,81		798.165,50	2.398.867,99			28.461.834,32
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.214.531,63		2.853.819,98	1.439.836,26			8.628.515,35
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.152.930,17		156.981,46	336.929,20			984.075,17
PAA110	ALTRE RISERVE	5.348.640,50				- 5.348.640,50		-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-						-
PAA140	Contributi da reinvestire	-						-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-
PAA160	Riserve diverse	5.348.640,50				- 5.348.640,50		-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-						-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-
PAA200	Altro	-						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-		58.932.087,18		- 58.932.087,18		-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 58.932.087,18				58.932.087,18	- 51.082.514,39	- 51.082.514,39
	TOTALE PATRIMONIO NETTO							

[illegible]

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione					-					-		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-					-		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-					-		
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					36.761.611,04			2.251.772,53		34.509.838,51		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-					-		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-					-		
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti					30.062.536,81		798.165,50	2.398.867,99		28.461.834,32		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-					-		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-					-		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-					-		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-					-		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-					-		
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					7.214.531,63		2.853.819,98	1.439.836,26		8.628.515,35		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					-					-		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					-					-		

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
	Valore iniziale			
	Incrementi			
	Utilizzi			
Valore finale				

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
	Valore iniziale			
	Incrementi			
	Utilizzi			
Valore finale				

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00				19.905,00
PBA010	FONDI PER RISCHI	19.982.337,26	3.459.610,00	-	7.039.394,00	16.402.554,56
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.390.331,56	98.346,00		1.025.332,00	6.463.346,05
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	287.498,37	1.482.264,00		89.101,00	1.680.662,20
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-				-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-				-
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	10.957.661,05	1.879.000,00		4.616.161,00	8.220.500,27
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	-				-
PBA060	Altri fondi rischi	1.346.846,28	-		1.308.800,00	38.046,04
	...	-				-
	...	-				-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	-				-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-				-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-				-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-				-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-				-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-				-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-				-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	744.560,82	1.913.552,00	-	272.574,40	4.009.077,97
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	1.702.705,60			1.702.705,60
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	179.023,40			179.023,40	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	146.377,48	1.744.638,00		6.152,00	1.805.697,19
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	419.159,94	168.914,00		87.399,00	500.675,18
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-				-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.800.494,19				4.621.137,37
PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.901.297,98	427.055,00		1.274.359,00	1.053.994,56
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-				-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-				-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.499.122,01	82.946,00		1.095.666,00	486.402,41
	...	-				-
	...	-				-
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.400.074,20	2.416.958,00		736.292,00	3.080.740,40
	...	-				-
	...	-				-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	25.547.297,27	5.373.162,00	-	7.311.968,40	25.052.674,90

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0			
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0			
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0			
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 116 di 364

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0			0		
	DEBITI V/STATO	0			0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0			0		
	...	0			0		
	...	0			0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0			0		
	...	0			0		
	...	0			0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0			0		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0			0		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0			0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA111	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			0		
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0			0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	35.411.384,95	41.490.769,27		76.902.154,22		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	0			0		
	...	0			0		
	...	0			0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0			0		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0			0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0			0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	172.664,43	739.586,99		912.251,42		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-			-		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-			-		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-			-		
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.128,86		897,46	231,40		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0		
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0			0		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0			0		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0			0		
PDA234	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			0		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0			0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				0		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0			0		
PDA250	Debiti v/enti regionali	0			0		
		0			0		
		0			0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0			0		
		0			0		
		0			0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0			0		
		0			0		
		0			0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	142.128.894,13		105.768.825,53	36.360.068,60		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.872,91		4.872,91	-		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.872,91		4.872,91	-		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-			-		

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 117 di 364

PDA300	Debiti verso altri fornitori	142.124.021,22		105.763.952,62	36.360.068,60	17.522.470,09	13.213.110,56
PDA301	Debiti verso altri fornitori	142.312.955,14		104.473.281,70	37.839.673,44	17.785.540,30	13.213.110,56
PDA302	Debiti verso altri fornitori	- 188.933,92	- 1.290.670,92		- 1.479.604,84	- 263.070,21	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0			0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	2.387.677,56	224.906,00		2.612.583,56		
	...	-			-		
	...	-			-		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.319.810,61	688.560,37		3.008.370,98		
	...	-			-		
	...	-			-		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	44.779.916,23		5.264.659,52	39.515.256,71		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-			-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.876.265,43	1.680.113,91		7.556.379,34		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-			-		
PDA380	Altri debiti diversi	38.903.650,80		6.944.773,43	31.958.877,37		
		-			-		
		-			-		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					

PDA060	Altri debiti v/Stato					

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA				35.411.384,95	41.490.769,28
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI					

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				172.664,43	739.586,99
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	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					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali					

PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					

PDA270	Debiti v/altre partecipate					

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	780.332,67	164.451,35	111.386,87	187.861,80	35.116.035,91
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	780.332,67	164.451,35	111.386,87	187.861,80	35.116.035,91

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 119 di 364

PDA301	Debiti verso altri fornitori	832.789,20	164.451,35	109.894,61	187.861,80	36.544.676,48
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	52.456,53		-1.492,26		1.428.640,57
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	291.711,33	23.505,64	50.373,82	70.337,59	2.176.655,18
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	117.135,13	1.852,91	2.245,68	2.620,93	2.884.516,33
	...					
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI	9.220.539,55	5.275.583,62	7.363.663,56	5.586.406,11	12.069.063,86
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	0,00	2.096,02	774.657,44	0,00	6.779.625,88
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	9.220.539,55	5.273.487,60	6.589.006,12	5.586.406,11	5.289.437,98
						
						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	76.902.154,22	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI			
	...			
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	912.251,42	-	-
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	231,40	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
PDA234	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			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali			
				
				
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
				
				
PDA270	Debiti v/altre partecipate			
				
				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	35.116.035,91	1.051.050,00	192.982,96
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	35.116.035,91	1.051.050,00	192.982,96
PDA301	Debiti verso altri fornitori	36.544.676,48	1.102.014,00	192.982,96

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 121 di 364

PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	1.428.640,57	50.964,00	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	2.612.583,56	-	-
	...	-	-	-
	...	-	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.008.370,98	-	-
	...	-	-	-
	...	-	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI	12.845.817,32	26.669.439,39	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	7.556.379,34	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	5.289.437,98	26.669.439,39	-
		-	-	-
		-	-	-

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 122 di 364

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
...								
...								
...								
...								
...								
TOTALE MUTUI								

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

CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA000	RATEI PASSIVI	0	
PEA010	Ratei passivi	0	
...		0	
...		0	
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
...		0	
...		0	

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	Risconti passivi	523.758,27	0
PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
...		-	
...		-	
PEA060	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	-	
...		-	
...		-	

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-			-
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI	-			-
PFA020	BENI IN COMODATO	-			-
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE	132.293.446,00		4.916.447,00	127.376.999,00
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>	-			-
	<i>Depositi cauzionali</i>	-			-
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	-			-
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	-			-
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	-			-
	<i>Beni in contenzioso</i>	-			-
	<i>Altri impegni assunti</i>	-			-
	...	-			-

[illegible]

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:
AA0031	Finanziamento indistinto
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso
AA0035	Funzioni - Altro
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:
	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96
	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI
	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE
AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	Progetto 1
	Progetto
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
	
	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):
	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN
	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
	PROGETTO PNRR-POC-2022-12376021 CUP E89I22001660001 SPERIMENTATORE PROF. MARTORANA
	PROGETTO PROF. MAZZONE “Human Endogeous Retroviruses in neurological diseases"
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
	
	
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies
	
	
	PER RICERCA:
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:
	
	
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
	Progetto
	Progetto
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:
	RICERCA FINALIZZATA R.S. 234/19 PROGETTO NET2018 PROF. VOSO

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 124 di 364

	Bando di Ricerca 2019 - Progetti di ricerca: GR-2019-12370621, SG-2019-12368589, RF-2019-12369782 Impegno della somma pari a ? 802.400,00 capitolo U0000H13118 a favore della Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata (codice creditore129051) e del Policlinico Umberto I (codice creditore 57036) - Esercizi finanziari 2021 e 2023. Accertamento n.12318/2021 pari ad ? 501.500,00 Accertamento n.313/20213 pari ad ? 300.900,00 NUMERO ATTO G13713a					
	PN generata da doc 4-2023-22. Numero: 22. Data: 16/11/2023 - 5 PER MILLE 2022 EROGATO 2023			39.000,00		401030301
AA0220	Contributi da privati per ricerca:			50.496,67		401030301
	ASSL 7 LAGHI PER ACQ REAGENTI			22.126,85	22126,85	401030401
				22.126,85	22126,85	401030401
				-		
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			-		
				-		
				-		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 125 di 364

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

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
51.364.249,41	2.853.819,99	5,56%
-		
-		
201.623,52		0
-		
51.565.872,93	2.853.819,99	5,53%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
AA0350	Prestazioni di ricovero
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0380	Prestazioni di File F
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0410	Prestazioni termali
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa
AA0422	Prestazioni assistenza protesica
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
AA0460	Prestazioni di ricovero
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0490	Prestazioni di File F
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0520	Prestazioni termali
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

[illegible]

	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 126 di 364

	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 127 di 364

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEZIA
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area ospedaliara
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area specialistica
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area sanità pubblica
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	TOTALE RICAVI INTRAMOEZIA
BA1210	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area ospedaliara
BA1220	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area specialistica
BA1230	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area sanità pubblica
BA1240	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
BA1250	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0720	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1260	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Altro
BA1270	Comparsipartecipazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoezia)
	Costi diretti aziendali
	Costi generali aziendali
	Fondo di perequazione
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEZIA

Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
-	-	-	
4.076.805,13	4.237.173,24	- 160.368,11	-4%
-	-	-	
2.120.011,26	2.037.548,98	82.462,28	4%
125.822,37	39.554,10	86.268,27	218%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
3.596.509,59	3.377.525,99	218.983,60	65%
-	-	-	
2.279.284,47	1.843.095,81	436.188,66	24%
-	310,86	- 310,86	-100%
125.822,37	39.554,10	86.268,27	218%
129.712,61	116.422,18	13.290,43	11%
-	-	-	

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Sangue ed emocomponenti
Dispositivi medici:
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
...
...
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
...
...
TOTALE

[illegible]

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 128 di 364

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	
Medicinali senza AIC	
Emoderivati di produzione regionale	
Prodotti dietetici	
TOTALE	

Distribuzione		TOTALE
Diretta	Per conto	

CODICE MOD. CE	DETAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
BA0050	Medicinali senza AIC
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali
BA0060	Emoderivati di produzione regionale:
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti
BA0070	Sangue ed emocomponenti:
BA0100	da altri soggetti
BA0210	Dispositivi medici:
BA0220	Dispositivi medici
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (I/VD)
BA0250	Prodotti dietetici
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0270	Prodotti chimici
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:
	...
	...
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
BA0302	Sangue ed emocomponenti
BA0303	Dispositivi medici
BA0304	Prodotti dietetici
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0306	Prodotti chimici
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari
BA0320	Prodotti alimentari
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350	Supporti informatici e cancelleria
BA0360	Materiale per la manutenzione
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:
	...
	...
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:
	...
	...
	TOTALE

[illegible]

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 129 di 364

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale								
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale								
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:								
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)								
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria								

	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale								
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %					
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE									
BA0420	- da convenzione:	0	0	0						
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0						
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0						
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0						
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0						
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0						
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0						
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA									
BA0500	- da convenzione	0	0	0						
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0						
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0						
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE									
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0						
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0						
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0						
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0						
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0						
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0						
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	12.144.359,21	12.513.338,22	- 368.979,01	-3%					
BA0580	- da privato:	0	0	0						
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0						
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0						
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0						
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0						
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0						
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0						
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0						
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0						
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0						
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0						
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA									
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0						
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0						
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0						
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0						
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0						
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA									
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0						
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0						
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0						
BA0740	- da privato	0	0	0						
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA									
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0						
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0						
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0						
BA0790	- da privato	0	0	0						
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA									
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0						
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0						
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0						
BA0840	- da privato:	0	0	0						
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0						
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0						
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0						
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0						
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0						

	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
BA0940	- da privato (intraregionale)
BA0950	- da privato (extraregionale)

0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0990	- da pubblico (Extraregione)
BA1000	- da privato (intraregionale)
BA1010	- da privato (extraregionale)
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1060	- da pubblico (Extraregione)
BA1070	- da privato
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1120	- da pubblico (Extraregione)
BA1130	- da privato
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
BA1180	- da privato (intraregionale)
BA1190	- da privato (extraregionale)
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato
BA1300	Rimborsi per cure all'estero
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1320	Contributo Legge 210/92
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
BA1530	Altri servizi sanitari da privato
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
301.406,55	344.320,45	-	42.913,90 -12%
-	-	-	
454.274,02	-	454.274,02	
-	-	-	
454.274,02	-	454.274,02	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
80.347,75	86.478,75	-	6.131,00 -7%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1.443,36	1.178,75	264,61	22%
114,00	60,00	54,00	90%
-	-	-	
-	-	-	
311.697,27	219.369,32	92.327,95	42%
-	-	-	
13.552.353,60	14.298.052,52	-	745.698,92 -5%
859.445,63	560.925,25	298.520,38	53%
1.186.741,89	1.172.680,79	14.061,10	1%
926.449,46	1.091.266,14	-	164.816,68 -15%
10.196.300,23	10.510.153,03	-	313.852,80 -3%
-	-	-	
383.416,39	963.027,31	-	579.610,92 -60%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
301.499,09	190.358,90	111.140,19	58%
-	-	-	
85.441,05	106.704,07	-	21.263,02 -20%
13.239.986,02	14.022.387,49	-	782.401,47 -6%
-	-	-	

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 133 di 364

BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC
	TOTALE

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO
Denominazione Struttura

Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 134 di 364

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
	SERVIZI NON SANITARI
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1601	Mensa dipendenti
BA1602	Mensa degenti
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricit�
BA1670	Altre utenze
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
	...
	...
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
	...
	...
	...
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato
	...
	...
	...
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810	Indennit� a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1831	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
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	FORMAZIONE
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
-	-	-	
1.920.578,62	1.894.054,41	26.524,21	1%
5.349.225,65	5.540.780,87	- 191.555,22	-3%
3.452.585,45	3.033.567,60	419.017,85	14%
1.123.420,62	724.601,40	398.819,22	55%
2.329.164,83	2.308.966,20	20.198,63	1%
2.779.762,39		2.779.762,39	
5.853.516,30	2.488.719,40	3.364.796,90	135%
246.185,56	167.256,95	78.928,61	47%
1.106.284,06	969.294,43	136.989,63	14%
62.334,39	68.157,81	- 5.823,42	-9%
11.494.613,58	17.492.627,17	- 5.998.013,59	-34%
381.720,83	2.853.392,72	- 2.471.671,89	-87%
4.506.429,20	4.514.646,00	- 8.216,80	0%
76.151,54	39.457,74	36.693,80	93%
25.559,00	27.480,00	- 1.921,00	-7%
-	-	-	
-	-	-	
-	202,10	- 202,10	-100%
-	-	-	
-	-	-	
9.146.058,11	10.500.641,14	- 1.354.583,03	-13%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
10.370,00	-	10.370,00	
336.370,19	281.162,06	55.208,13	20%
294.958,19	216.492,06	78.466,13	36%
41.412,00	64.670,00	- 23.258,00	-36%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	13.088,62	- 13.088,62	-100%
-	-	-	
-	13.088,62	- 13.088,62	-100%
-	-	-	
-	-	-	
135.976,82	15.924,00	120.052,82	754%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
5.127.314,52	6.504.708,24	- 1.377.393,72	-21%
10.647,51	7.371,91	3.275,60	44%
4.972.805,29	5.086.820,13	- 114.014,84	-2%
76.352,22	94.785,08	- 18.432,86	-19%
-	-	-	
558.839,44	368.546,03	190.293,41	52%
-	-	-	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricit�				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE				

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 137 di 364

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	86.200.156,77	77.377.331,75	8.822.825,02	11%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.539.309,43	24.748.687,49	5.790.621,94	23%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	28.421.815,76	22.973.140,28	5.448.675,48	24%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	22.487.806,77	16.633.328,28	5.854.478,49	35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	15.572.374,21	11.518.260,32	4.054.113,89	35%
	Retribuzione di posizione	560.642,84	414.685,01	145.957,83	35%
	Indennità di risultato	1.377.838,20	1.019.131,62	358.706,57	35%
	Altro trattamento accessorio	135.920,29	100.534,79	35.385,51	35%
	Oneri sociali su retribuzione	4.841.031,23	3.580.716,54	1.260.314,69	35%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.934.008,99	6.339.812,00	- 405.803,01	-6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.047.344,64	4.324.126,27	- 276.781,62	-6%
	Retribuzione di posizione	702,96	751,03	- 48,07	-6%
	Indennità di risultato	490.551,77	524.098,63	- 33.546,86	-6%
	Altro trattamento accessorio	122.799,04	131.196,78	- 8.397,73	-6%
	Oneri sociali su retribuzione	1.272.610,58	1.359.639,30	- 87.028,72	-6%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.117.493,67	1.775.547,21	341.946,46	19%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.276.122,23	1.206.475,59	69.646,64	6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	788.200,98	745.183,51	43.017,47	6%
	Retribuzione di posizione	111.089,26	105.026,36	6.062,89	6%
	Indennità di risultato	68.914,42	65.153,29	3.761,13	6%
	Altro trattamento accessorio	33.576,33	31.743,84	1.832,49	6%
	Oneri sociali su retribuzione	274.341,24	259.368,58	14.972,66	6%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	841.371,44	569.071,62	272.299,82	48%
	Voci di costo a carattere stipendiale	633.213,87	428.281,76	204.932,11	48%
	Retribuzione di posizione	8.682,81	5.672,72	2.810,09	48%
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	199.474,77	134.917,14	64.557,63	48%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 138 di 364

BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.660.847,34	52.628.644,26	3.032.203,08	6%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51.451.626,46	48.270.042,85	3.181.583,61	7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	32.472.874,13	30.464.868,33	2.008.005,79	7%
	Straordinario e indennità personale	5.424.555,27	3.702.397,71	1.722.157,56	47%
	Retribuzione per produttività personale	2.874.129,21	2.696.403,39	177.725,82	7%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	10.679.990,44	10.019.578,23	660.412,21	7%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.209.220,88	4.358.601,41	- 149.380,53	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.577.563,08	2.669.037,91	- 91.474,82	-3%
	Straordinario e indennità personale	523.413,72	541.989,09	- 18.575,37	-3%
	Retribuzione per produttività personale	212.314,11	219.848,90	- 7.534,79	-3%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	895.929,96	927.725,51	- 31.795,55	-3%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	403.558,46	250.550,78	153.007,68	0,61
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	337.140,98	184.429,82	152.711,16	0,83
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	337.140,98	178.302,14	158.838,84	0,89
	Voci di costo a carattere stipendiale	228.887,18	121.050,47	107.836,71	0,89
	Retribuzione di posizione	42.491,67	22.472,37	20.019,30	0,89
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	65.762,05	34.779,26	30.982,79	0,89
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	6.127,68	- 6.127,68	1,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	66.417,48	66.120,96	296,52	0,00
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			-	
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	66.417,48	66.120,96	296,52	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	52.744,57	52.509,10	235,48	0,00
	Straordinario e indennità personale	757,17	753,79	3,38	0,00
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	12.915,74	12.858,08	57,66	0,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.234.284,24	1.318.707,14	- 84.422,90	- 0,06
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	90.610,15	- 90.610,15	- 1,00
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	88.961,80	- 88.961,80	- 1,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	38.154,87	- 38.154,87	- 1,00
	Retribuzione di posizione	-	27.071,92	- 27.071,92	- 1,00
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	23.735,01	- 23.735,01	- 1,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	1.648,35	- 1.648,35	- 1,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.234.284,24	1.228.096,99	6.187,25	0,01
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.127.646,76	1.169.094,98	- 41.448,22	- 0,04
	Voci di costo a carattere stipendiale	749.550,85	777.101,64	- 27.550,78	- 0,04
	Straordinario e indennità personale	62.587,11	64.887,58	- 2.300,48	- 0,04
	Retribuzione per produttività personale	74.127,82	76.852,49	- 2.724,67	- 0,04
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	241.380,98	250.253,27	- 8.872,29	- 0,04
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	106.637,48	59.002,01	47.635,47	0,81
	Voci di costo a carattere stipendiale	69.527,40	38.469,18	31.058,22	0,81
	Straordinario e indennità personale	8.148,48	4.508,52	3.639,97	0,81
	Retribuzione per produttività personale	3.734,48	2.066,27	1.668,21	0,81
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	25.227,12	13.958,04	11.269,07	0,81
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	9.418.038,84	8.349.309,24	1.068.729,60	0,13
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.238.157,07	999.523,51	238.633,56	0,24
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.059.108,34	668.916,49	390.191,85	0,58
	Voci di costo a carattere stipendiale	419.217,76	264.771,47	154.446,29	0,58
	Retribuzione di posizione	174.684,59	110.328,09	64.356,50	0,58
	Indennità di risultato	181.042,86	114.343,88	66.698,98	0,58
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	284.163,13	179.473,05	104.690,08	0,58
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	179.048,73	330.607,02	- 151.558,29	- 0,46
	Voci di costo a carattere stipendiale	76.493,97	141.243,35	- 64.749,38	- 0,46
	Retribuzione di posizione	37.475,06	69.196,34	- 31.721,28	- 0,46
	Indennità di risultato	25.353,94	46.815,14	- 21.461,20	- 0,46
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	39.725,77	73.352,19	- 33.626,43	- 0,46
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.179.881,77	7.349.785,73	830.096,04	0,11
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.867.149,96	7.307.610,48	559.539,48	0,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.494.554,29	5.103.762,19	390.792,10	0,08
	Straordinario e indennità personale	163.334,20	151.717,29	11.616,90	0,08
	Retribuzione per produttività personale	519.120,17	482.198,51	36.921,66	0,08
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	1.690.141,31	1.569.932,49	120.208,82	0,08
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	312.731,81	42.175,25	270.556,56	6,42
	Voci di costo a carattere stipendiale	220.835,17	29.782,00	191.053,17	6,42
	Straordinario e indennità personale	7.887,36	1.063,70	6.823,66	6,42
	Retribuzione per produttività personale	9.633,16	1.299,13	8.334,02	6,42
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	74.376,13	10.030,42	64.345,70	6,42
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 142 di 364

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520	Perdite su crediti
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
...	...
...	...
BA2550	Altri oneri diversi di gestione
...	...
...	...
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
...	...
...	...
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
...	...
...	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
388726,92	388751	-24,08	0%
0	0	0	
657339,44	763933,55	-106594,11	-14%
0	0	0	
0	0	0	
1927973,49	1212568,8	715404,69	59%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
	Accantonamenti per rischi:
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa
BA2750	Altri accantonamenti per rischi
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora
...	...
...	...
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
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 e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca
	Altri accantonamenti:
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
BA2890	Altri accantonamenti
...	...
...	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
-	-	-	
98.346,05	300.000,00	-	-67%
1.482.264,48	200.000,00	1.282.264,48	641%
-	-	-	
-	-	-	
1.879.000,00	1.290.000,00	589.000,00	46%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1.702.705,60	-	1.702.705,60	
-	116.282,18	-	-100%
1.744.637,96	99.528,74	1.645.109,22	1653%
168.914,38	64.629,68	104.284,70	161%
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	419.733,50	-	-100%
-	-	-	
-	-	-	
2.416.957,89	1.458.848,08	958.109,81	66%
38.046,04	-	38.046,04	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 143 di 364

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/23
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	< 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					
			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					
			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					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					1.702.706

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/23
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	2.023	1.714.638	B.1) Acquisti di beni					1.714.638
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2.022	66.667	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					

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 144 di 364

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/23
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.022	24.000	B.1) Acquisti di beni					8.862
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				15.138	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2.022	24.000	B.1) Acquisti di beni					11.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<2023	70.697	B.1) Acquisti di beni					70.697
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					1.805.697

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/23
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<2023	419.160	B.1) Acquisti di beni					331.761
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				87.399	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2.023	168.915	B.1) Acquisti di beni					168.915
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 145 di 364

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/23
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
	<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					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			TOTALE					

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/23
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	< 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					
			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					
			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					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 146 di 364

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
Area Sanità									
Art. 94 - Fondo per la retribuzione degli incarichi		3.894.847,80						-	3.894.847,80
Art. 95 - Fondo per la retribuzione di risultato		928.686,46						-	928.686,46
Art. 96 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		1.614.453,15						-	1.614.453,15
Enti Locali PTA								-	-
Art. 90 Fondo retribuzione di posizione		400.205,10						-	400.205,10
Art. 91 Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori		165.074,40						-	165.074,40
PERSONALE NON DIRIGENTE Azienda									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica									
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno									
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali									
PERSONALE NON DIRIGENTE Azienda e Fondazione									
Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80 - AOU		4.441.575,92					4.166.576,83	4.166.576,83	- 274.999,09
Fondo premialità e fasce - Art. 81 - AOU		3.380.820,77					3.642.931,60	3.642.931,60	262.110,83
Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80 - Fondazione		2.699.885,96					2.441.031,32	2.441.031,32	- 258.854,66
Fondo premialità e fasce - Art. 81 - Fondazione		1.477.391,28					1.944.448,82	1.944.448,82	467.057,54

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Verifica di cassa al 31.12.2023 e elenco pignoramenti

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

SEDE

OGGETTO: Verifica di cassa al 31 dicembre 2023 – conto Fondazione PTV

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

1. Saldo del conto del Tesoriere – stampa delle risultanze aziendali al 31/12/2023 (*allegato 1*).
2. Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31/12/2023 (*allegato 2*).

Si dà di seguito descrizione delle risultanze contabili dell'Ente al 31/12/2023



Pertanto torna il saldo del Tesoriere

Distinti saluti.

Il Direttore Generale FF
(Prof. Andrea Magrini)

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

DA

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2023, Dalla data 01/01/2023, Alla data 31/12/2023, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 102040201 - ISTITUTO TESORIERE, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
<u>102040201000</u>	ISTITUTO TESORIERE	192 670 843,92	184 249 825,49	8 421 018,43	15762
<u>102040201996</u>	SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE	675 040,84	675 040,84	0,00	2
<u>102040201997</u>	C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO	753 166,34	753 166,34	0,00	2
<u>102040201998</u>	C/APPOGGIO TESORIERE VINCOLATO DL 35	319 877,39	319 877,39	0,00	2
<u>102040201999</u>	ISTITUTO TESORIERE SOMME VINCOLATE	1 748 084,57	1 748 084,57	0,00	2
Totali :		196 167 013,06	187 745 994,63	8 421 018,43	15770

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0007212/2024 con data: 14/03/2024 16:15:12

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
1	ATTIVO	196 167 013,06	187 745 994,63	8 421 018,43 (D)

Totali dei SALDI : 196 167 013,06 187 745 994,63

Utile/Perdita : 8 421 018,43

Totali a PAREGGIO : 196 167 013,06 196 167 013,06

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00
Totali dei SALDI :		0,00	0,00	
Utile/Perdita :				
Totali a PAREGGIO :		0,00	0,00	

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00
Totali dei SALDI :		0,00	0,00	
Utile/Perdita :				
Totali a :		0,00	0,00	



9004259

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2023

Proceduto in data 08/03/2024 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022	Euro		16.937.896,23
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	175.732.947,69	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1539)	Euro	175.732.947,69	
Reversali Incassate:	Euro	175.732.947,69	B
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		192.670.843,92
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	Euro		0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	184.249.825,49	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1945)	Euro	184.249.825,49	
Mandati pagati:	Euro	184.249.825,49	D
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		184.249.825,49
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	Euro		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		8.421.018,43

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
2. Pignoramenti in essere

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

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

Cecilia
Granati
13.03.2024
12:54:09
GMT+01:00

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0007212/2024 con data: 14/03/2024 16:15:12

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services Palermo 1 (9722)

* ENTI: # POSIZIONI: 9

Tot. Importo pignoramenti:

Tot. Importo da pagare:

297.021,69

160.393,28

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 154 di 364

Filiale :	31357	* Ente :	9004257	AZ. POLICL. TOR VERGATA	Totale Ente: # 9		297.021,69	160.393,
N.pos.	Anagrafica	Causale			Notifica	Udienza	importo pignorato	Importo page
2009002	EUMEDICA SRL	PPT 1371709 TRIB ROMA	TITOLO ESECUTIVO 3557208		13/10/2009	05/12/2009	0,00	0,
2010001	FARMAFACTORING SPA	PPT 445710 TRIB ROMA	TITOLO ESECUTIVO 4020-09		22/04/2010	14/06/2010	0,00	0,
2013001	ANNA RITA LATTANZI	PPT 2013-042803 TRIB ROMA	T ES 7151/13 E. 3.665,78		04/09/2013	31/10/2013	1.293,05	500,
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,
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,
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,
2013007	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	2013-049414 T ROMA	T ES 755/2010 E. 100.656,78		04/11/2013	19/12/2013	73.568,88	3.000,
		3000TK29-7-2014	RESIDUO					
2013008	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	2013-049825 T ROMA	T ES 232/2011 E. 72.260,66		04/11/2013	19/12/2013	51.744,79	1.000,
		1000,00TK29.7.2014	RESIDUO					
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,

PIGNORAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL : 08/03/2024

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

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 2023
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-giu-2024
Data stampa 17-giu-2024
Importi in EURO

025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		16.586.617,31	16.586.617,31
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.441.449,95	8.441.449,95
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.520,00	35.520,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.160,00	4.160,00
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.942,64	71.942,64
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	263.073,08	263.073,08
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.114.470,64	2.114.470,64
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.602.106,50	4.602.106,50
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.023.093,78	1.023.093,78
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	30.800,72	30.800,72
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		149.338.994,59	149.338.994,59
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	146.208.561,92	146.208.561,92
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.910.085,29	1.910.085,29

2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	718.008,10	718.008,10
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	39.000,00	39.000,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	212.800,00	212.800,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	250.539,28	250.539,28

ALTRE ENTRATE CORRENTI

3.721.148,20

3.721.148,20

3102	Rimborsi spese per personale comandato	652.618,39	652.618,39
3104	Restituzione fondi economali	1.204,07	1.204,07
3105	Riscossioni IVA	328.452,15	328.452,15
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.516.983,70	2.516.983,70
3201	Fitti attivi	210.066,65	210.066,65
3204	Altri proventi	11.823,24	11.823,24

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

6.086.187,59

6.086.187,59

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	6.086.187,59	6.086.187,59

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

175.732.947,69

175.732.947,69

Ente Codice 025203575000000
Ente Descrizione FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-giu-2024
Data stampa 17-giu-2024
Importi in EURO

025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		60.943.782,20	60.943.782,20
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	23.669.001,47	23.669.001,47
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.328.216,03	5.328.216,03
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	501.616,81	501.616,81
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	407.954,98	407.954,98
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	14.311.172,99	14.311.172,99
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.740.896,91	4.740.896,91
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	9.448.579,55	9.448.579,55
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.536.343,46	2.536.343,46
ACQUISTO DI BENI		2.763.233,08	2.763.233,08
2101	Prodotti farmaceutici	645.329,27	645.329,27
2102	Emoderivati	4.851,00	4.851,00
2103	Prodotti dietetici	816,02	816,02
2112	Dispositivi medici	1.626.256,94	1.626.256,94
2198	Altri acquisti di beni sanitari	332.363,25	332.363,25
2201	Prodotti alimentari	16.507,44	16.507,44

2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.534,69	1.534,69
2204	Supporti informatici e cancelleria	4.548,68	4.548,68
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	41.629,72	41.629,72
2298	Altri beni non sanitari	12.540,98	12.540,98
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	76.855,09	76.855,09

ACQUISTI DI SERVIZI

10.088.479,81

10.088.479,81

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	13.543,34	13.543,34
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	29.569,88	29.569,88
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	710,86	710,86
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	69.266,95	69.266,95
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	316.610,78	316.610,78
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.750.315,90	1.750.315,90
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	163.741,52	163.741,52
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	16.463,81	16.463,81
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	27.918,76	27.918,76
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	752.193,10	752.193,10
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.675,00	10.675,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.260.381,23	1.260.381,23
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	10.178,89	10.178,89
3211	Assicurazioni	4.554.107,74	4.554.107,74
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	208.217,46	208.217,46
3213	Corsi di formazione externalizzata	11.292,00	11.292,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	276.590,95	276.590,95
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	6.489,16	6.489,16
3299	Altre spese per servizi non sanitari	610.212,48	610.212,48

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **76.115.470,85** **76.115.470,85**

4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	13.082.360,13	13.082.360,13
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	63.033.110,72	63.033.110,72

ALTRE SPESE CORRENTI **29.275.371,21** **29.275.371,21**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	21.869,28	21.869,28
5201	Noleggi	107.026,73	107.026,73
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	14.249,78	14.249,78
5404	IVA	25.618.078,75	25.618.078,75
5499	Altri tributi	379.743,00	379.743,00
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	4.926,35	4.926,35
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	209.782,86	209.782,86
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	727.082,80	727.082,80
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	1.682.024,06	1.682.024,06
5598	Altri oneri della gestione corrente	391.000,71	391.000,71
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	119.586,89	119.586,89

INVESTIMENTI FISSI **5.063.488,34** **5.063.488,34**

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.026.933,80	4.026.933,80
6105	Mobili e arredi	79.554,15	79.554,15
6199	Altri beni materiali	221.760,22	221.760,22
6200	Immobilizzazioni immateriali	735.240,17	735.240,17

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **184.249.825,49** **184.249.825,49**

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 4

Ulteriore documentazione di dettaglio di cui alla nota prot.
U. 0489152.05-05-2023 ad oggetto "Linee guida per la
redazione del Bilancio 2023"

BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2023
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it



**REGIONE
LAZIO**

POL. UN. TOR VERGATA

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2023 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		
Conto Economico		
Stato Patrimoniale		
Nota Integrativa		
Rendiconto Finanziario		
Modelli ministeriali CE ed SP		
Modello CP		
Modello LA		
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		
Relazione sulla Gestione		
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		
Relazione del Collegio Sindacale		
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2022	
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	
Allegato 20	Ticket altro	
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	
Allegato 22	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	
Allegato 23	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

Data

Il Direttore Generale

PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO 2022	Azienda
CONSUNTIVO 2023	

valori in €[illegible]

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2023	8.130.251,24
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2023	24.100.961,85
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2023	32.231.213
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	704.753
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	-
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	5.577.082
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2023	6.281.836
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2022	9.905.909
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2022	18.601.661
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2022	28.507.570
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2023	10.005.479
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2023	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2023	3.403.071
P		Svalutazioni dell'esercizio 2023	
Q		Cessioni dell'esercizio 2023	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2023*	13.408.550

[illegible]

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 168 di 364

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO POL. UN. TOR VERGATA						
CONSUNTIVO 2023						
valori in €						
PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Ampliamento infrastruttura Syneto	13 - Altro (specificare)	141.801,00 €	1020*2023	
2	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	AFFIDAMENTO - RDO n.3646610 - materiale vario informatico	13 - Altro (specificare)	55.918,00 €	1021*2023	
3	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Acquisto software Autocad e Primus	13 - Altro (specificare)	10.797,00 €	1022*2023	
4	destinazione ad investimenti	multiparametrici “Ultra	13 - Altro (specificare)	16.104,00 €	1074*2023	
5	destinazione ad investimenti	ACCORDO QUADRO "ECOTOMOI	13 - Altro (specificare)	183.164,49 €	1102*2023	
6	destinazione ad investimenti	per degenza - Procedura di	13 - Altro (specificare)	121.909,00 €	1266*2023	
7	destinazione ad investimenti	per adeguamento postazione	13 - Altro (specificare)	250,00 €	1273*2023	
8	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	autorizzazione all'’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria	4 - Manutenzione	785.695,00 €	1321*2023	
9	destinazione ad investimenti	sicurezza all'interno dell' SPD	4 - Manutenzione	10.004,00 €	1338*2022	
10	destinazione ad investimenti	campioni istologici occorrenti	4 - Manutenzione	56.664,00 €	1377*2023	
11	destinazione ad investimenti	colonna endoscopica FujiFilm	4 - Manutenzione	119.560,00 €	1405*2023	
12	destinazione ad investimenti	sistema di registrazione con	4 - Manutenzione	45.357,00 €	1447*2023	
13	destinazione ad investimenti	terminali badge per le il	4 - Manutenzione	9.028,00 €	1481*2023	
14	destinazione ad investimenti	e n. 9 carrelli informatizzati per	4 - Manutenzione	143.202,55 €	1497*2023	
15	destinazione ad investimenti	per le necessità della	4 - Manutenzione	174.392,90 €	1516*2023	
16	destinazione ad investimenti	arredi da destinare alla sala	4 - Manutenzione	22.337,60 €	203*2023	
17	destinazione ad investimenti	GOWEN	4 - Manutenzione	11.063,44 €	228*2023	
18	destinazione ad investimenti	codificatore banda magnetica e	4 - Manutenzione	4.199,97 €	260*2023	
19	destinazione ad investimenti	piano -1 - affidamento diretto al	4 - Manutenzione	79.300,00 €	271*2023	
20	destinazione ad investimenti	bancone da laboratorio per le	4 - Manutenzione	6.634,36 €	305*2023	
21	destinazione ad investimenti	flebo e n. 10 aste porta flebo	4 - Manutenzione	1.790,11 €	309*2022	
22	destinazione ad investimenti	ambulatoriali. Recepimento	4 - Manutenzione	12.980,80 €	328*2023	
23	destinazione ad investimenti	microchirurgia ricostruttiva per	4 - Manutenzione	4.680,00 €	361*2023	
24	destinazione ad investimenti	Elettrobisturi MARTIN per	4 - Manutenzione	73.102,00 €	420*2023	
25	destinazione ad investimenti	SERVIZI IGIENICI	4 - Manutenzione	2.694,00 €	431*2023	
26	destinazione ad investimenti	prove da sforzo per	4 - Manutenzione	12.834,40 €	446*2023	
27	destinazione ad investimenti	gas massa laboratorio analisi	4 - Manutenzione	78.346,42 €	487*2023	
28	destinazione ad investimenti	realizzazione n. 2 pensiline a	4 - Manutenzione	14.821,78 €	526*2023	
29	destinazione ad investimenti	tende per le necessità della	4 - Manutenzione	1.317,60 €	627*2022	
30	destinazione ad investimenti	aggiornamento tecnologico per	4 - Manutenzione	28.060,00 €	637*2023	
31	destinazione ad investimenti	n. 1 videoduodenoscopia per	4 - Manutenzione	123.672,00 €	660*2023	
32	destinazione ad investimenti	formazione SPP della	4 - Manutenzione	7.513,00 €	686*2023	
33	destinazione ad investimenti	HARDWARE	4 - Manutenzione	2.506,00 €	725*2022	
34	destinazione ad investimenti	PLASTICA	4 - Manutenzione	8.172,79 €	750*2022	
35	destinazione ad investimenti	– Autorizzazione	4 - Manutenzione	36.600,00 €	833*2022	
36	destinazione ad investimenti	piani operatori GETINGE	4 - Manutenzione	163.185,86 €	841*2023	
37	destinazione ad investimenti	postazione di lavoro per le	4 - Manutenzione	303,78 €	848*2023	
38	destinazione ad investimenti	ambulatoriali. Recepimento	4 - Manutenzione	172.448,42 €	933*2023	
39	destinazione ad investimenti	PS del PTV ex art. 76 c. 2 lett. c)	4 - Manutenzione	13.932,00 €	941*2023	
40	destinazione ad investimenti	paziente per RM per le esigenze	4 - Manutenzione	51.240,00 €	948*2023	
41	destinazione ad investimenti	sosta salme con ruote per le	4 - Manutenzione	5.677,00 €	982*2023	
42	destinazione ad investimenti	vari per le necessità della	4 - Manutenzione	2.932,88 €	984*2023	
43	destinazione ad investimenti	inferiori per le necessità della	4 - Manutenzione	19.818,90 €	1274*2023	
44	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	SERVIZI SUPPLEMENTARI PER LAVORI BLOCCO OPERATORIO E EMBULATORIO MEDICINA SOLIDALE - 29C3C2B08D	4 - Manutenzione	15.586,72 €	1394*2023	
45	destinazione ad investimenti	per la Holding Area della	4 - Manutenzione	1.537,20 €	1462*2023	
46	destinazione ad investimenti	punti TV per la Unità di Dialisi	4 - Manutenzione	683,20 €	989*2023	
TOTALE				2.853.819,17 €		

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

POL. UN. TOR VERGA

CONSUNTIVO 2023

*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare il campo "Note" utile a darne una corretta evidenza

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-			
dettaglio:						
						
						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-			
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:						
						
						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
POL. UN. TOR VERGA
CONSUNTIVO 2023

*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il
voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indica
campo "Note" utile a darne una corretta evi

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
dettaglio:						
						
						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.964.796,54	1.744.637,96			
dettaglio:		33.333,34	0,00	Regione Lazio	luglio 2022 n. 630 "Fondo per l'Alzheimer e le Demenze.	
		16.000,00	0,00	Regione Lazio	del 21 giugno 2022 (Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e	
		39.953,00	0,00	Regione Lazio	RESPONSIVO PER IL CARCINOMA MAMMARIO IN STADIO PRECOCE	
		126.063,25	0,00	Regione Lazio	fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di	
		1.622.676,00	1.494.237,96	Regione Lazio	RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1	
		126.770,95		Regione Lazio	STP	

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

POL. UN. TOR VERGA

CONSUNTIVO 2023

***Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare il campo "Note" utile a darne una corretta evidenza**

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	250.400,00	250.400,00			
dettaglio:		37.600,00	37.600,00	degli Spedali Civili di Brescia	PROGETTO PNRR-POC-2022-12376021	
		212.800,00	212.800,00	AOU Sassari	Human Endogeous Retroviruses in neurological diseaes"	
						
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:						

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	POL. UN. TOR VERGA	*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il
CONSUNTIVO 2023		voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare
		campo "Note" utile a darne una corretta evidenza

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
						
						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	179.496,67	168.914,38			
dettaglio:		90.000,00	79.417,71	AOU Careggi	RICERCA FINALIZZATA R.S. 234/19 PROGETTO NET2018 PROF. VOSO	
		39.000,00	39.000,00	Regione Lazio	SG-2019-12368589, RF-2019- 12369782 Impegno della somma pari	
		50.496,67	50.496,67	Ministero della Salute	5 per mille 2022 erogato 2023	

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)	POL. UN. TOR VERGA	*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi co
CONSUNTIVO 2023		voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indica
		"Note" utile a darne una corretta evid

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	22.126,85	-			
dettaglio:		22.126,85	0	ASSL 7 laghi		
						
						
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
dettaglio:						
						
						

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 174 di 364

POL. UN. TOR. VERB.		richiede di dettagliare puntualmente (denominazione progetto, tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale, ecc.) l'utilizzo dell'anno per ogni linea di finanziamento ricevuta con il relativo importo (il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note" utile a darne una corretta evidenza						
CONSUETIVO 2023								
tab.1 in 6								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Denominazione progetto	Tipologia di costo sostenuto	Anno di competenza	Note	Attività Fondi quote inutilizzate (contributi esercizi precedenti (SINO))	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)
AA5271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi in esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	-						
dettaglio:	----							

AA5280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi in esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota	-						
dettaglio:	----							

AA5290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi vincolati)	65.316,26						
dettaglio:	----	6.153	IPPOVEDINE - ASL ROMA 1	PERSONALE	2.023			
	----	66.081	Fondo donazioni accantonamento	PERSONALE E RESIDENTI SERVIZI	2.023			
	----	12.086	FONDO REGIONALE CONTRIBUTO DEL DOGRIE DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE	PERSONALE	2.023			

AA5300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	87.399,14						
dettaglio:	----	26.071	8 PER BELLO	PERSONALE	2.023			
	----	10.583	colloquio medico regionale NET-2018-12345678	PERSONALE E RESIDENTI SERVIZI	2.023			
	----	18.641	CONTRIBUZIONE MARTA RUSSO - MERCUR	PERSONALE E RESIDENTI SERVIZI	2.023			
	----	34.103	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO REGIONE ROMANA - 80-2019-12345678	PERSONALE E RESIDENTI SERVIZI	2.023			

AA5310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-						
dettaglio:	----							

TOTALE UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESSE		172.719						
tab.1 in 6								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Tipologia di contributo	Denominazione progetto	Note			
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.705,60						
dettaglio:	----	1.702.705	PER reddito	Quota spesa personale piano territoriale e capitolato (artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020 - 07/2020 del 20/12/2021)				

BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	-						
dettaglio:	----							

BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondi vincolati)	1.744.837,96						
dettaglio:	----	1.484.237,86	(PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E	INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA				
	----	212.601	ACLI Sassari	Human Endpoints Retrospective in neurological diseases"				
	----	37.600,00	Asteria Socio-Territoriale degli Speciali Civil di Brescia	PROGETTO PNRR-POC-2022-12345678				

BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	168.914,38						
dettaglio:	----	79.417,71	ACLI Canoga	RICERCA FINALIZZATA R.S. 234/19 PROGETTO NET2018 PROF. VOISO				
	----	19.000,00	Regione Lago	impegno della somma pari a 7.802.400,00 capitolo U0000H13118 a favore della Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata (codice credito 120001) e del Policlinico				
	----	50.496,67	Ministero della Salute	5 per mille 2022 erogato 2023				

tab. n.4

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo SP consuntivo 2023	Tipologia di contributo	Denominazione progetto	Motivazione mancato utilizzo fondo	Note
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.759,40				
dettaglio:	---	1.702.759		Quota spesa personale piano territoriale e ospedaliero (art. 1 e 2 del D.L. 34/2020) - PER ospedali		

PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	-				
dettaglio:	---					

PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.889.697,19				
dettaglio:	---	1.454.733	RICERCA SCIENTIFICA PRIMARIA	RICERCA SCIENTIFICA PRIMARIA: WACCO 1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BOWENICA DEL S.306		stato avanzamento progettualità
	---	213.800	RICERCA SCIENTIFICA	PROGETTO PROF. RAZZANO "EAS200-Nuova Endopatia Malattia di Alzheimer"		stato avanzamento progettualità
	---	97.600	RICERCA SCIENTIFICA	Ag. Sanità: Reinserimento degli Studenti Civili di Guerra PROGETTO PARMACODI-2013-1/2176901		stato avanzamento progettualità
	---	40.000	Progetto finalizzato	ASL ROMA 1 PROGETTO PROVISIONE		stato avanzamento progettualità
	---	8.000	Progetto finalizzato	DEL PROGETTO "RE-JUNE" E TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		QUOTE NON UTILIZZATE
	---	11.300	Progetto finalizzato	Punto costruito durante la gestione a dell'Amministrazione		stato avanzamento progettualità

PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	600.675,16				
dettaglio:	---	79.410	RICERCA SCIENTIFICA	RICERCA FARMACAZIA D. S. 33419 PROGETTO NET2014 PROSP. VIGILIO		ASU Coraggio
	---	39.000	RICERCA SCIENTIFICA	Progetti di ricerca: GR-2019-12379821, SG-2019-12388369, RP-2019-12389792		Progetto Lupo
	---	80.490	RICERCA SCIENTIFICA			Progetto della Salina
	---	43.810	RICERCA SCIENTIFICA	S. E. MALLE 2018.0000 2018		
	---	48.100	RICERCA SCIENTIFICA	S. per malle 2017.0000 2018		
	---	104.070	RICERCA SCIENTIFICA	S. PER MALLE SU RICASSI 2020 ANNUALITA 2018 - 2019		
	---	39.370	RICERCA SCIENTIFICA	S. PER MALLE EROGATO 2021 COMP 2020		
	---	64.830	RICERCA SCIENTIFICA	S. PER MALLE MINISTRIALE COMPETENZA 2021 EROGATO 2022		
	---	30.800	RICERCA SCIENTIFICA	avviso 2019 - Progetti di ricerca: GR-2019-12379821, SG-2019-12388369, RP-2019-12389792		

PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-				
dettaglio:	---					

TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2023		4.099.076				

*Si richiede di dettagliare, puntualmente quanto, presente nel fondo al 31.12.2023 per ogni linea di finanziamento ricevuto (il totale della voce di SP deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli)

RRF1

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

valori in €

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	18.174.525	1.400.632	36.449.853	257.461	52.741	-	809.731	556.819	5.188.325
	Compensi per lavoro straordinario	-	-	1.499.584	-	-	-	19.261	-	143.348
	Indennità variabili	1.543.638	23.744	3.078.997	2.859	757	-	73.250	4.983	559.026
	Premi e incentivazioni	7.200	4.200	1.486.990	3.300	-	-	42.275	1.060	250.769
	Oneri sociali	5.939.577	443.711	12.540.626	73.199	12.919	-	284.471	227.090	1.907.692
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	792.200	14.600	514.997	-	-	-	-	-	12.629
	IRAP	1.680.124	120.275	3.517.420	22.444	4.569	-	52.989	48.105	486.427
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse	773.438	50.466	1.267.977	-	-	-	41.309	176.288	141.001
	Compensi per lavoro straordinario	-	-	-791.456	-	-	-	-37.127	-	-37.870
	Indennità variabili	457.118	55.582	115	260	-	-	-	453	870
	Premi e incentivazioni	945.697	87.541	-	-	-	-	-	177.079	-
	Oneri sociali	580.624	51.618	127.163	62	-	-	1.116	94.386	27.722
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRAP	184.981	16.455	40.514	22	-	-	355	30.075	8.840
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	58.886	-10	4.115.197	-	3.767	-	53.984	11.797	355.731
	Compensi per lavoro straordinario	63.915	-	388.200	77	-	-	4.779	-	28.396
	Indennità variabili	146.348	962	272.686	-	-	-	1.742	-	20
	Premi e incentivazioni	897.049	115.269	1.837.379	28.765	695	-	46.738	78.540	319.356
	Oneri sociali	267.901	27.945	1.853.641	6.864	1.047	-	32.388	30.999	210.269
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	129.832	4.333	264.886	-	-	-	-	-	1.250
	IRAP	104.650	10.247	584.984	2.452	379	-	6.267	7.699	57.852

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 177 di 364

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI			DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI			Azienda				
CONSUNTIVO 2023			CONSUNTIVO 2022							
valori in €										
Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2023	Valore deliberato 2022	Estremi delibera fondo 2023	Valore contabilizzato a costo 2023	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO			Non ancora deliberato	1.426.987,95	505020101/2	Competenze fisse	1.071.747,55	
		COMPARTO PROF.LE					506020101/2	Competenze fisse		
		COMPARTO TECNICO					507020101/2	Competenze fisse		
		COMPARTO AMM.VO					508020101/2	Competenze fisse		
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	1.900.899,61		Non ancora deliberato	2.855.767,28	505020102/3/4-505020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.	-954.867,67	
		COMPARTO PROF.LE					506020102/3/4-506020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.		
		COMPARTO TECNICO					507020102/3/4-507020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.		
		COMPARTO AMM.VO					508020102/3/4-508020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.		

DETAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2022 Azienda										
valori in €										
Riferimen	Tipologia	Tipologia personale	Valore deliberato 2023	Valore deliberato 2022	Estremi delibera fondo 2023	Valore contabilizzato a costo 2023	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta	Motivazio ne delta
			A			B			A-B	
Art. 102	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità profession	SANITARIO					505020101/2	Competenze fisse	302.873,62	
		COMPARTO PROF.LE					506020101/2	Competenze fisse		
		COMPARTO TECNICO			Non ancora deliberato		507020101/2	Competenze fisse		
		COMPARTO AMM.VO	4.578.537,64			4.275.664,02	508020101/2	Competenze fisse		
		SANITARIO								
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
Art. 103	Fondo premialità e condizioni di lavoro	SANITARIO					505020102/3/4-505020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.	632.426,34	
		COMPARTO PROF.LE					506020102/3/4-506020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.		
		COMPARTO TECNICO					507020102/3/4-507020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.		
		COMPARTO AMM.VO	3.691.059,60		Non ancora deliberato	3.058.633,26	508020102/3/4-508020202/3/4	Straord. / Variabili / Produtt.		

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BAISSE, BATTAGN)				POL. UN. TOR VERGATA			
CONSUMATIVO 2023							
2023-1-5							
SOTTOCONTRO POC	VOCE CE (BAISSE, BATTAGN)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUMATIVO 2023	CONSUMATIVO 2022	DELTA	NOTAZIONE DEL DELTA RILEVATO
A	B	C	D	E	F	G	
500000000	544170	SERVIZIO NET	ALFANEO MEDICAL LIMITED	498.738,90	498.738,90	0,00	0,00
500000000	544180	CENTRO VACCINAZIONE LA BELLA	ASSOCIAZIONE DELLA CHIESA ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE	1.186.727,30	1.186.727,30	0,00	0,00
500000000	544190	SERVIZIO CURE PRIMARIE	ALFANEO SRL	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00
500000000	544200	PRESTAZIONE ESTERNE	COVA GENOVA SPA (SIP - EDIZIONE DI ENDOCALIBRA PATERNAMENTELE)	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00
500000000	544210	SERVIZIO ASSISTENZA E CURE	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA S.R.L. ONLUS	8.954.951,00	8.954.951,00	0,00	0,00
500000000	544220	SERVIZIO ASSISTENZA E CURE	COOPERATIVA S. COOP. C.A.	2.833.512,00	2.833.512,00	0,00	0,00
500000000	544230	SERVIZIO CONVEGNI/CONFERENZE	COVA SRL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
500000000	544240	PRESTAZIONE ESTERNE	CONFERENZE BUCI SPA (SERVIZIO DEI TATTORI DI ANCONA)	2,00	2,00	0,00	0,00
500000000	544250	PRESTAZIONE ESTERNE	CONFERENZE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI (ROMA)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
500000000	544260	PRESTAZIONE ESTERNE	CONFERENZE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS B. MEDICO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
500000000	544270	PRESTAZIONE ESTERNE	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL	420.200,10	420.200,10	0,00	0,00
500000000	544280	PRESTAZIONE ESTERNE	ISTITUTO ITALIANO DI MANIPOLAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544290	SERVIZIO ASSISTENZA E CURE	P.C. MILANO (ALBA) COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
500000000	544300	SERVIZIO ASSISTENZA E CURE	RESERTE S.P.A. EX MANUTENZIONE COOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. / RESERTE SPA	2.833.512,00	2.833.512,00	0,00	0,00
500000000	544310	SERVIZIO ASSISTENZA	CONFERENZE/CONFERENZE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544320	SERVIZIO ASSISTENZA	GLOBAL SECURITY AGENCY SRL	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
500000000	544330	SERVIZIO ASSISTENZA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE (AGS) AND SPA	420.200,10	420.200,10	0,00	0,00
500000000	544340	SERVIZIO ASSISTENZA	EUROPEO SECURITY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544350	SERVIZIO ASSISTENZA	MANIPOLAZIONE SECURITY SPA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
500000000	544360	SERVIZIO ASSISTENZA	RETAIL ITALIA SICUREZZA SRL	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
500000000	544370	MANUTENZIONE E CURE	ROSSI MEDICAL S.R.L.	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
500000000	544380	ASPIRILLI/CONFERENZE	ASSOCIAZIONE INTERMEDICA ROMANA APS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
500000000	544390	ASPIRILLI/CONFERENZE	ACQUEDOTTI DELLA LIGURIA	1,00	1,00	0,00	0,00
500000000	544400	TRASPORTO ORGANI	ASPIRILLI S.R.L.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544410	ASPIRILLI/CONFERENZE	ASSOCIATI ALTERNATIVE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544420	ASPIRILLI/CONFERENZE	ASPIRILLI S.P.A.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
500000000	544430	ASPIRILLI/CONFERENZE	BUCCHI FARMACIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
500000000	544440	ASPIRILLI/CONFERENZE	BUCCHI FARMACIA (ITALIA) SRL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
500000000	544450	ASPIRILLI/CONFERENZE	CCC RUGGIERI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
500000000	544460	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544470	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544480	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544490	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544500	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544510	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544520	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544530	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544540	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544550	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544560	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544570	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544580	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544590	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544600	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544610	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544620	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544630	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544640	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544650	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544660	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544670	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544680	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544690	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544700	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544710	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544720	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544730	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544740	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544750	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544760	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544770	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544780	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544790	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544800	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544810	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544820	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544830	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544840	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544850	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544860	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544870	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544880	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544890	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544900	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544910	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544920	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544930	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544940	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544950	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544960	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544970	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544980	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	544990	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545000	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545010	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545020	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545030	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545040	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545050	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545060	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545070	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545080	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545090	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545100	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545110	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545120	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545130	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545140	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545150	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545160	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545170	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545180	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545190	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545200	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545210	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545220	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545230	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545240	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
500000000	545250	ASPIRILLI/CONFERENZE	EUROPEO SECURITY AGENCY SRL				

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	S.E.A. SANITA' EMERGENZA	€ 299.837	€ 343.286	-€ 43.449	
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	€ 779	€ 1.035	-€ 256	
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	Croce Medica Italiana srl	€ 300		€ 300	
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	Valentini service srl	€ 490		€ 490	
TOTALE				301.406	344.320	- 42.914	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31..

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 796.346,70
	<i>dettaglio....</i>	€ 796.346,70
		€ -
		€ -

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 2023
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	<i>di cui per MMG</i>	€ -
	<i>per PLS</i>	€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

valori in €

	per MCA	€	-
		€	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	642.398,29
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	382.831,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	53.497,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	-

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
<i>dettaglio</i>				€ -
				€ -
				€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
<i>dettaglio</i>				€ -
				€ -
				€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

valori in €

BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€	-
<i>dettaglio</i>				€	-
				€	-
				€	-
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€	2.416.957,89
<i>dettaglio</i>				€	-
		Incentivo funzioni tecniche dlgs 50/2016	Aventi diritto sulla base della regolamentazione aziendale	€	2.416.957,89
				€	-
BA2890	Altri accantonamenti			€	38.046,04
<i>dettaglio</i>	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>	Altri accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018		€	38.046,04
				€	-
				€	-

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 184 di 364

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

valori in €[illegible]

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

EA0010 Proventi straordinari														
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	119.583.872												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....	5.509.200		VARI	<2023	ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI VERIFICA DI CUI ALLA RICLASSIFICA DCA 521/2018								
		106.097.575,20		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR	<2023	APPLICAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - UTV								
		6.652.354		VARI	<2023	ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI VERIFICA DI CUI ALLA DETERMINA G10720/2023								
		1.077.687		DEBITI VERSO PERSONALE	<2023	ATTIVITA DI VERIFICA ACCANTONAMENTI RETRIBUZIONI ES PRECEDENTI								
		247.050		ICON PLC	<2023	debito insussistente								
		5		VARI	<2023	debito insussistente								
EA0250	Altri proventi straordinari	-												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....													
														
														
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.521.284												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....													
		1.521.284	RILEVATA SOPR PER RICOGNIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	<2023									
														
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....													
														
														
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....													
														
														
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....													
														
														
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.963												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....	2.963		vari	<2023	accantonamenti - debiti insussistenti								
														
														
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.508.341												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie.....	62		CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	<2023	Prestazioni sanitarie								
		37.863		Regione Lazio	<2023	STP								

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 186 di 364

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

valori in €

EA0010 Proventi straordinari														
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto delle NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondere campo)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (S/I/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (S/I/NO)	Note
		31.061		CASA DI CURA FABIA MATER	<2023	Prestazioni sanitarie								
		21		CASA DI CURA MADONNA DELLE	<2023	Prestazioni sanitarie								
		616		EUROSANITA' SPA	<2023	Prestazioni sanitarie								
		462		FONDAZIONE POLICLINICO	<2023	Prestazioni sanitarie								
		604		FONDAZIONE SANTA LUCIA	<2023	Prestazioni sanitarie								
		343		INI SPA (ISTITUTO NEUROTRAUMATOLO	<2023	Prestazioni sanitarie								
		49.371		OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY	<2023	Prestazioni sanitarie								
		377		OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA	<2023	Prestazioni sanitarie								
		2.997		PANORAMICA SRL A SOCIO UNICO (EX	<2023	Prestazioni sanitarie								
		355		POLIGEST SPA	<2023	Prestazioni sanitarie								
		3.536		VILLA TIBERIA HOSPITAL SRL	<2023	Prestazioni sanitarie								
		1.600		PROCURA DELLA REPUBBLICA	<2023	Consulenza medico legale								
		166		ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		15.175		ABBOTT S.R.L.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		131		BAXTER SPA	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		33		BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		1.220		BIO-RAD LABORATORIES	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		1.012		CURIUM ITALY SRL (ex IBA MOLECULAR)	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		174		DANONE NUTRICIA SPA SOCIETÀ	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		28		DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		17		EG LABORATORI EUROGENERICI S.P.A.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		405		GLAXO SMITH KLINE S.P.A.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		1.196		HD HOSPITAL DEVICE SRL	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		351		ITALFARMACO S.P.A.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		246		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		19.719		LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. BVEX	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		496		MEDTRONIC ITALIA SPA	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		1.265		ROCHE DIAGNOSTICS SPA	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		63		ROCHE S.P.A.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		647		SEBIA ITALIA S.R.L.	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		732		SIEMENS HEALTHCARE SRL	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		441		TEVA ITALIA SRL	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		37		OPELLA HEALTHCARE ITALY	<2023	note credito su competenze anni precedenti								
		11.801		AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	<2023	Competenze CEI								
		345		IGP SPA (EX CLEAR CHANNEL ITALIA SPA)	<2023	rimborso utenze								
		4.425		vari	<2023	ABBUONO PER DEBITO NON SUSSISTENTE								

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 187 di 364

DETAGLIO PROVENTI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2023	POL. UN. TOR VERGATA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

valori in €

[illegible]

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 188 di 364

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

valori in €

[illegible]

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 189 di 364

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

valori in €[illegible]

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 190 di 364

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)	Note
BA2520	Perdite su crediti	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...												
EA0270	Minusvalenze	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...												
													
													
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...												
													
													
EA0300	Oneri da cause civili	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...												
													
													
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...												
													
													
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...												
													
													
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie...												
													
													
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-											

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 191 di 364

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

[illegible]

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 192 di 364

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2023

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

EA0260 Oneri straordinari													
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)	Note
													
													
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-											
dettaglio													
													
													
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie												
													
													
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	218.915											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie												
		169.580		TRA.SER. SRL	<2023	ISTAT NON ACCANTONATA							
		29.224		S.D.S. S.R.L.	<2023	ISTAT NON ACCANTONATA							
		7.714		CURIUM ITALY SRL (ex IBA MOLECULAR)	<2023	FATTURE 2019 pervenute a seguito di							
		2.753		SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH	<2023	FATTURE 2017 pervenute a seguito di							
		6		GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO	<2023	bolli su fatture cessione organi							
		9607.5		3M HEALTHCARE ITALY SRL	<2023	FATTURE 2019 pervenute a seguito di							
		30		vari	<2023								
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.104.802											
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie												
		3.472.792	FONDI AMMORTAMENTO		non applicabile								
		3.509.346		VARI	<2023	ALLINEAMENTO BDV SCADENZARIO -							
		1.787		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato						
		461		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato						
		2.504		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato						
		19.578		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato						
		35.556		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato						
		399		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato						
		9.676		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato						

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 193 di 364

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2023	POL. UN. TOR VERGATA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 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. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

EA0260 Oneri straordinari														
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (SI/NO)	Importo da allegato fornito da Regione (SI/NO)	Note	
		107		Agenzia entrate	<2023	CARTELLA AGENZIA ENTRATE	pagato							
		281.008			<2023	ADEMPIMENTO SENTENZA	pagato							
		51.624		OSPEDALE PEDIATRICO	<2023	PRESTAZIONI SANITARIE	pagato							
		12.920		GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO	<2023	CESSIONE ORGANI	pagato							
		2.056			<2023	ALLINEAMENTO CREDITO IRES								
		145.717,00		VARI	<2023	COMPETENZE STIPENDIALI								
		274.931		VARI	<2023	G/C COMPONENTI STRAORDINARIE								
		66.403		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	2022	de maria 2022	pagato							
		57.055		Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	<2023	Personale comandato competenze esercizi precedenti								
		32.580		vari	<2023									
		24.863		Sirio spa	<2023	Crediti insussistenti								
		49.153		vari	<2023	Adempimento sentenze								
		54.486		vari	<2023									
														
														
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-												
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie,...													
														
														
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2023 (corrispondente al valore di CE)		119.355.613												
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2023		10.613.622												
DELTA		108.741.991												

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

attività di verifica DCA 521

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2023	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI					€ -	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 5.988	€ 5.988	CA0140	Altri interessi passivi	€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING					€ -	
TOTALE	5.988	5.988			€ -	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda			
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2023	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Interessi su forniture	€ 11.033	CA0140	Altri interessi passivi
	-		

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 195 di 364

DETAGLIO GESTIONE MAGAZZINO	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023	

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze Iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
FM0101	501010101	Medicinali - con AIC	3.290.109,37	157.221.400,76	156.845.218,15	3.666.291,98
FM0103	501010103	Radiofarmaci - con AIC	382.601,59	771.204,43	1.140.705,02	13.101,00
FM0104	501010104	Stupefacenti - con AIC	24.409,23	461.774,10	471.130,31	15.053,02
FM0105	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	125.082,88	309.019,57	405.110,07	28.992,38
FG0101	501010106	Ossigeno - con AIC	58.164,98	365.218,21	368.768,84	54.614,35
FG0102	501010107	Altri gas medicali - con AIC	5.527,32	14.200,73	12.856,61	6.871,45
FM0106	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale	5.190,99	104.496,96	94.393,23	15.294,71
FM0107	501010109	Antisettici - con AIC	8.306,66	39.442,35	42.442,53	5.306,49
FM0108	501010110	Altri emoderivati - con AIC	151.050,26	409.015,38	524.426,37	35.639,26
FM0109	501010111	Immunoglobuline - con AIC	51.387,98	5.058.755,32	5.102.582,46	7.560,84
FM0110	501010112	Mezzi di contrasto per radiodiagnostica	911,68	795.084,37	794.423,05	1.573,00
FM0201	501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	129.355,62	251.873,50	365.837,52	15.391,60
FM0203	501010115	Radiofarmaci - senza AIC	-	28.406,57	28.406,57	-
FM0205	501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC	81,25	1.607,81	1.117,09	571,97
FM0206	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	11.963,49	49.120,76	50.168,33	10.915,92
FM0208	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	595,43	8.218,93	8.391,46	422,90
DD0101	501010301	Pellicole radiografiche	875,47	7.144,84	7.154,64	865,67
DD0102	501010302	Carta per apparecchi elettrocardiografici	15.527,31	25.245,85	26.274,51	14.498,66
DD0104	501010304	Materiali di consumo non sterilizzati	12.896,48	11.836,54	13.806,56	10.926,47
DD0106	501010306	Materiale per sterilizzazione	6.876,08	50.274,75	56.043,37	1.107,47
DD0107	501010307	Disinfettanti ad uso umano	26.676,05	165.570,31	171.133,59	21.112,77
DD0108	501010308	Strumentario chirurgico non sterile	915.849,26	5.984.945,83	5.715.885,89	1.184.909,20
DD0109	501010309	Protesi	471.753,23	7.984.697,91	7.978.209,46	478.241,68
DD0110	501010310	Supporti e ausili tecnici per la diagnostica	282,19	6.280,56	3.649,02	2.913,73
DD0111	501010311	Dispositivi medici monouso	2.678.386,46	16.935.765,66	17.331.028,40	2.283.123,72
DD0112	501010312	Valvole e filtri per emodinamica	12.297,60	81.032,40	80.593,20	12.736,80
DD0113	501010313	Materiali per dialisi	228.886,76	741.398,52	873.881,68	96.403,60
DD0114	501010314	Materiale sanitario non sterile	272.835,64	1.057.977,52	1.040.145,24	290.667,91
DI0101	501010315	Pace-maker	57.315,80	602.067,44	602.146,91	57.236,33
DI0102	501010316	Defibrillatori impiantabili	-	1.134.577,60	1.134.577,60	-
DV0101	501010317	Reagenti	1.490.016,53	7.809.819,74	6.988.281,27	2.311.554,99
DV0102	501010318	Materiale per indagini istologiche	5.392,88	66.763,30	36.758,91	35.397,26
DV0104	501010320	Materiali diagnostici	-	375,52	125,17	250,34
DV0105	501010321	Altro materiale per indagini diagnostiche	230.398,76	533.451,73	403.205,36	360.645,13
DD0111	501010322	Altri dispositivi impiantabili e non impiantabili	-	7.280,00	7.280,00	-
BS0101	501010401	Prodotti dietetici	4.877,97	50.520,71	52.223,99	3.174,69
BS0202	501010502	Vaccini obbligatori	526,76	39.401,69	20.854,17	19.074,28
BS0203	501010503	Altri vaccini	5.238,13	70.234,26	64.221,16	11.251,23
BS0301	501010601	Prodotti chimici	60,72	-	60,72	-
BS0501	501010801	Vetriere e materiale plastico	36.676,46	14.541,14	13.266,13	37.951,47
BS0502	501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	7.572,91	15.885,94	15.467,84	7.991,00
BS0504	501010804	Altri beni e prodotti sanitari	212.442,64	3.053.491,68	3.142.784,59	123.149,74
BN0101	501020101	Prodotti alimentari	-	2.709,73	2.709,73	-
BN0201	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di cancelleria	8.127,50	179.821,35	179.055,61	8.893,24
BN0302	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62	-	-	828,62
BN0401	501020104	Supporti informatici	1.563,60	2.561,06	3.418,29	706,37
BN0402	501020105	Cancelleria e stampati	177.770,47	396.556,53	370.680,04	203.646,96
BN0601	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	42.594,55	95.861,69	90.899,93	45.556,31

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI	POL. UN. TOR VERGA
CONSUNTIVO 2023	

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	Medicinali - con AIC	75.468.229	75.455.138
501010103	BA0040	Radiofarmaci - con AIC	771.204	771.204
501010104	BA0040	Stupefacenti - con AIC	230.458	230.458
501010105	BA0040	Soluzioni fisiologiche - con AIC	207.985	207.850
501010106	BA0051	Ossigeno - con AIC	365.218	365.218
501010107	BA0051	Altri gas medicali - con AIC	14.201	14.201
501010108	BA0040	Alimenti per nutrizione artificiale	57.461	57.461
501010109	BA0040	Antisettici - con AIC	18.109	18.109
501010110	BA0040	Altri emoderivati - con AIC	341.251	341.251
501010111	BA0040	Immunoglobuline - con AIC	2.407.906	2.407.906
501010112	BA0040	Mezzi di contrasto per radiologia	776.529	776.529
501010113	BA0050	Medicinali Esteri - senza AIC	150.956	150.956
501010115	BA0050	Radiofarmaci - senza AIC	28.407	28.407
501010117	BA0050	Soluzione fisiologiche - senza AIC	841	841
501010118	BA0050	Altri gas medicali - senza AIC	49.121	49.121
501010120	BA0050	Prodotti galenici - senza AIC	282	282
501010301	BA0220	Pellicole radiografiche	3.604	3.604
501010302	BA0220	Carta per apparecchi elettromedici	19.595	19.595
501010304	BA0220	Materiali di consumo non specifici	16.711	16.711
501010306	BA0220	Materiale per sterilizzazione	49.738	49.738
501010307	BA0220	Disinfettanti ad uso umano e animale	84.603	84.250
501010308	BA0220	Strumentario chirurgico non costoso	3.826.185	3.825.272
501010309	BA0220	Protesi	7.901.470	7.897.976
501010310	BA0220	Supporti e ausili tecnici per persone	3.140	3.140
501010311	BA0220	Dispositivi medici monouso	14.970.804	14.962.023
501010312	BA0220	Valvole e filtri per emodinamica	83.609	81.032
501010313	BA0220	Materiali per dialisi	626.493	611.687
501010314	BA0220	Materiale sanitario non sterile	679.205	678.416
501010315	BA0230	Pace-maker	602.775	602.067
501010316	BA0230	Defibrillatori impiantabili	1.134.578	1.134.578
501010317	BA0240	Reagenti	7.655.185	7.619.542
501010318	BA0240	Materiale per indagini istologiche	49.760	49.760
501010320	BA0240	Materiali diagnostici	376	376
501010321	BA0240	Altro materiale per indagini cliniche	403.872	396.596
501010322	BA0230	Altri dispositivi impiantabili attivi	7.280	7.280
501010401	BA0250	Prodotti dietetici	48.048	47.972

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 197 di 364

501010502	BA0260	Vaccini obbligatori	22.586	22.586
501010503	BA0260	Altri vaccini	39.808	39.359
501010801	BA0290	Vetriere e materiale plastico per	12.071	12.071
501010802	BA0290	Prodotti per uso generico di labo	15.886	15.886
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	2.941.548	2.940.181
501020101	BA0320	Prodotti alimentari	51.631	51.631
501020102	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia	90.741	90.741
501020103	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrific	1.645	1.634
501020104	BA0350	Supporti informatici	1.776	1.731
501020105	BA0350	Cancelleria e stampati	259.258	256.027
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	94.588	94.569

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO		POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2023		
valori in €		
	Importo	Causa dell'errore determinante
DEBITI V/FORNITORI		
Debiti verso fornitori		
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
Debiti v/istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
DEBITI TRIBUTARI		
Debiti tributari		
Erario c/Ires		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAQSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		
.....		
.....		
.....		
Note per la compilazione del prospetto:		
In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.		

DETTAGLIO TICKET ALTRO
Azienda

CONSUNTIVO 2023

valori in €[illegible]

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati						
VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)*	Importo CE Consuntivo 2023	di cui Fatture ricevute	di cui stima per Fatture da ricevere	di cui Note di credito ricevute**	di cui stima per Note di credito da ricevere*	check
BA0040	#RIF!	80.478.626	78.731	-1.242.067		#RIF!
BA0050	#RIF!	224.732				#RIF!
BA0051	#RIF!	379.419		0	0	#RIF!
BA0063	#RIF!					#RIF!
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	#RIF!	81.082.776,60	78.730,78	- 1.242.067,00	-	#RIF!

*INSERIRE SOLO VOCE CE (non sottoconto)
**Gli importi relativi alle note di credito vanno inseriti con il segno negativo

[illegible]

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 203 di 364

ID	Nome Contributo	Tipologia e descrizione contributo	Riferimenti documentali (Declaratoria)	Importo deliberato contributo	Esercizio/risorse contributo	Data di avvio progetto (anche presunta)	Referente interno responsabile progetto	Importo Residuo al 31.12.22	Cont.	Importo contabilizzato a CE al 31/12/2023	Sottoconto regionale utilizzato a IV Trimestre 2023	Importo voce Utilizzo CE Consuntivo 2023	Sottoconto regionale utilizzato a CE Consuntivo 2023	Sottoconto regionale utilizzato a SP Consuntivo 2023	Importo voce Rilevato (Sopraelevazione attività) CE Consuntivo 2023	Sottoconto regionale utilizzato a CE Consuntivo 2023	Sottoconto regionale utilizzato a SP Consuntivo 2023	Numero atto/determina Aziendale di utilizzo/rilascio del fondo	Eventuali Note
1	Tecnologia NIS	Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale previsto dall'art. 29 del Decreto Legge 25.1.2023, n.73 convertito con modificazioni dalla Legge 23.7.2023, n.106, impegno sul capitolo di uscita n. U0000H11767 dell'importo di Euro 4.183.620,42 a favore della Azienda Sanitaria e Ospedaliera della Regione Lazio, Regione Programmata 2023.	Determinazione GSA del 28/12/2022	179.023,40 €	2022	03/05/2023	Prof. Novelli	179.023,40 €	PIEA 160	17903,4	40100114	Il contributo è stato già + 20200206000 FINANZIAMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI PER finanziare l'attrezzatura sanitaria							
2	REDINE	UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE LAZIO - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REDINE" E TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		30.000,00 €	2022		Prof. Mazzone	8.862,09 €	PIEA 170	14.366,66	401002001						202040201 - Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)		
3	Fondo DEMENTI	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE RELATIVE AL RIPARTO DEL FONDO CONTRASTO DOUTUBRI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 688 E 689 LEGGE 30		100.000,00 €	2022	03/05/2023	prof. Martorana	14.566,66 € 52.500,00 € 11.500,00 €	PIEA 170 PIEA 170 PIEA 170	14.366,66 52.500,00 12.500,00	401002001 401003001 401003001								
4	Fondo contrasto DOUTUBRI della NUTRIZIONE e DELL'ALIMENTAZIONE	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE RELATIVE AL RIPARTO DEL FONDO CONTRASTO DOUTUBRI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 688 E 689 LEGGE 30		40.000,00 €	2022	03/05/2023	Prof. Stracquadra, Prof. Di Lorenzo, Prof. Mazzone	12.500,00 €	PIEA 170	12.500,00	401003001	12.500,00							
5	Ipovisione ASD Roma 1	Legge 284/97 - Iniziative in materia di prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva. Progetto Interasessoriale Peritorio per l'autonomia personale e la mobilità della persona ipovisiva		50.000,00 €	2017		Prof. Capozzi	6.309,32 € 45.539,42 €	PIEA 170	6.351,09	401003001	6.351,59							
6	5 PER MILLE ANNUALITA' 6 2016							€	PIEA 180										
7	5 X MILLE 2016 (FROD) 2018			43.817,72 €	2018			43.817,72 €	PIEA 180										
8	5 per mille (Esercizio) 2019			48.319,72 €	2019			48.319,72 €	PIEA 180										
9	5 PER MILLE SUI INCASSI 2020 ANNUALITA' 9 2018 - 2019			104.576,10 €	2020			104.576,10 €	PIEA 180										
10	5 PER MILLE MINISTRIALE COMPETENZA 2021 (PROGATO) 2023			65.587,33 €	2021	03/05/2023		53.107,33 €	PIEA 180	26016,51	401004001	26016,51	401004001 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	202040401 - Quote inutilizzate contributi per ricerca					
11	Accanto del progetto "Sensomindor impairment related to cognitive deficits in Alzheimer's disease: a novel diagnostic tool S5 2018		G16198/2020	65.000,00 €	2020		Dr. Rita Russo	16.647,10 €	PIEA 180	16647,1	401004001	16647,1	401004001 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	202040401 - Quote inutilizzate contributi per ricerca					
12	cofinanziamento regionale NET 2018 12360933		G15289/2020	150.000,00 €	2020		Prof.ssa Voso	10.582,29 €	PIEA 180	10582,29	401004001	10582,29	401004001 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	202040401 - Quote inutilizzate contributi per ricerca					
13	Bando di Ricerca 2019 - Progetti di ricerca - GR 2019-12370621, SG 2019-12368309, RP 2019-12369702 - Impegno della somma pari a 7.802.400,00/capitolo U0000H13118 a favore della Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata (codice creditore 220021) e del Policlinico Umberto I (codice creditore 17068) - Esercizio		G13713/2021	65.000,00 €	2021		prof. Mercuri - Dr. Rosina	24.789,93 € 4.505,09 €	PIEA 180	29648,35	401004001	29648,35	401004001 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	202040401 - Quote inutilizzate contributi per ricerca					
14	Prodotto Droghe Farmaceutiche in integrative diseases				2023		PROGETTO NAZIONALE	€		212800	401010004	0							
15	5 per mille 2022			50.496,67	2023			€		50.496,67	401010001	0							
16	NET 2018 VOSO CAREGGI			90.000,00 €			Prof.ssa Voso	€		90.000,00 €	401010001	10.582,29 €	401004001 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	202040401 - Quote inutilizzate contributi per ricerca					
17	Progetti di ricerca - GR 2019-12370621, SG 2019-12368309, RP 2019-12369702			39.000,00 €	2023			€		39000	401010001	0							
18	PIEA-POC-2022-12376021			37.600,00 €	2023		Prof. Martorana	€		37600	401010004	0							
19																			
20																			
21																			

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE - compreso
Modello CE e SP "PNRR/PNC" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	ENTE SSN

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziario

.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Il Direttore Generale

.....

Periodo di rilevazione	
Anno	2023
Codice Regione	
Descrizione Regione	

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		A) Valore della produzione
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio
	AA0020	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 <u>LEA</u>
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>
	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)
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
R	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 sexies 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
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
	AA0260	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
	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 File 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

CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Colonna 1	Colonna "2"
53.781.069,47	1.622.676,00
51.364.249,41	-
45.312.096,99	-
10.055.582,27	
12.219.397,71	
23.037.117,01	-
5.428.173,54	
17.608.943,47	
-	
6.052.152,42	
2.215.196,54	1.622.676,00
-	-
-	
-	
-	
-	
-	-
-	
2.215.196,54	1.622.676,00
1.964.796,54	1.622.676,00
250.400,00	
-	
-	
-	
-	
201.623,52	-
-	
-	
179.496,67	
22.126,85	
-	
-	-
2.853.819,98	-
-	-
2.853.819,98	
-	
172.717,39	-
-	
-	
85.318,25	
87.399,14	
-	
233.569.356,83	-
223.428.866,76	-
212.033.034,84	-
100.114.805,00	
42.540.241,29	
2.640.565,37	
-	
65.675.960,70	
-	
-	
-	

CE			consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
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 extraospedaliera	-	
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	1.061.462,48	
	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	11.395.831,92	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.775.275,42	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.440.205,33	
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 soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.100.682,94	
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	79.668,23	-
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	79.668,23	
	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, AOU, 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)	-	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti 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 v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.817.851,31	
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.322.638,76	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.076.805,13	
	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)	2.120.011,26	
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)	125.822,37	
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.838.698,28	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	163.289,76	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	163.289,76	
	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	4.796,25	-
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	-	

CE

consuntivo 2023
"TOTALE"di cui
Totale CE consuntivo
2023- Codice
"PNRR/PNC"

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	4.796,25	
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	NF	-	
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		382.257,78	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	NF	191.651,44	
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	NF	-	
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	NF	190.606,34	
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		3.288.354,49	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		2.537.986,35	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	NF	-	
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	NF	-	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	NF	2.537.986,35	
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	NF	-	
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	NF	750.368,14	
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		3.641.035,05	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	NF	3.641.035,05	
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	NF	-	
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	NF	-	
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		5.808.263,88	1.539.611,26
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	NF	1.632.630,43	
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	NF	3.838.704,25	1.539.611,26
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	NF	-	
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	NF	-	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	NF	-	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	NF	336.929,20	
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	NF	-	
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		1.403.969,56	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	NF	176.820,91	
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	NF	157.740,44	
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	NF	1.069.408,21	
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)		299.361.290,48	3.162.287,26
		B) Costi della produzione	NF	-	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni		121.636.941,37	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		121.007.659,45	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		79.919.440,38	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	79.315.289,38	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF	224.731,88	
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF	379.419,12	
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale		-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF	-	
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	NF	-	
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	NF	-	
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti		430.598,32	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF	430.598,32	
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	NF	-	
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	NF	-	
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		39.999.575,50	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	28.239.788,68	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF	1.743.925,04	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	10.015.861,78	
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	NF	47.971,86	
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	NF	61.944,71	
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	NF	-	
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	NF	-	
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	NF	548.128,68	
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	NF	-	
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	NF	-	
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	NF	-	
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	NF	-	
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	NF	-	

CE			consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
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	629.281,92	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	182.996,59	
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	90.741,28	
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.633,65	
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	257.825,20	
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	96.085,20	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	93.362.150,28	38.867,44
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	46.478.428,59	38.867,44
	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	12.144.359,21	-
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 - Medici SUMAI	12.144.359,21	
	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)	-	
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	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	-	
	BA0750	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)	-	
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	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)	-	

CE			consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	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	-	
	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) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	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) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	
S	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)	-	
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto 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)	-	
S	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)	-	
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	301.406,55	-
R	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)	-	
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	301.406,55	
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274,02	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	454.274,02	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274,02	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	
SS	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. (intramoenia)	6.005.506,67	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.596.509,59	
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	
	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)	2.279.284,47	
R	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)	-	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	129.712,61	
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	81.905,11	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	80.347,75	
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.443,36	
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114,00	
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.864.050,87	38.867,44
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311.697,27	

CE			consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	13.552.353,60	38.867,44
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	859.445,63	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.186.741,89	15.989,56
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	926.449,46	22.877,88
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	10.196.300,23	
	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	383.416,39	
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso 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	13.626.926,16	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	301.499,09	
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	85.441,05	
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	13.239.986,02	
	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	-	
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	46.883.721,69	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	46.401.004,68	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.920.578,62	
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.349.225,65	
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.452.585,45	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.123.420,62	
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.329.164,83	
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.779.762,39	
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.853.516,30	
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	246.185,56	
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.106.284,06	
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	62.334,39	
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	11.494.613,58	
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	381.720,83	
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.582.580,74	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.506.429,20	
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	76.151,54	
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.171.617,11	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.559,00	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.146.058,11	
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740,19	-
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	10.370,00	
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	336.370,19	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	294.958,19	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	41.412,00	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - 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 sexies 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) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	135.976,82	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	

CE			consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	135.976,82	
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.745.958,98	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.127.314,52	
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.647,51	
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.972.805,29	
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	76.352,22	
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	558.839,44	
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.351.872,61	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.351.872,61	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.178.029,11	
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	173.843,50	
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA2080	Totale Costo del personale	97.256.038,31	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	86.200.156,77	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.539.309,43	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	28.421.815,76	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	22.487.806,77	
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.934.008,99	
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.117.493,67	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.276.122,23	
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	841.371,44	
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.660.847,34	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51.451.626,46	
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.209.220,88	
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	403.558,46	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	337.140,98	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	337.140,98	
	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	66.417,48	-
	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	66.417,48	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.234.284,24	-
	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	1.234.284,24	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.127.646,76	
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	106.637,48	
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.418.038,84	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.238.157,07	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.059.108,34	
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	179.048,73	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.179.881,77	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.867.149,96	
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	312.731,81	
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	

CE			consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna "2"
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.974.039,85	88.000,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388.726,92	
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.585.312,93	88.000,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	657.339,44	
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.927.973,49	88.000,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	
	BA2560	Totale Ammortamenti	6.281.835,61	1.539.611,26
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	704.753,32	213.826,83
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.577.082,29	1.325.784,43
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	-
	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	5.577.082,29	1.325.784,43
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.331.298,82	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	3.331.298,82	
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 5.990,50	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 102.867,42	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	273.070,13	
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 438.403,74	
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	1.743,20	
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.643,77	
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	55,44	
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	67.311,32	
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	96.876,92	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 382,14	
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	99.211,11	
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 1.952,05	
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	11.405.944,74	1.494.237,96
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.459.610,53	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	98.346,05	
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.482.264,48	
	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	1.879.000,00	
	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 (SUMAI)	796.346,70	
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.616.257,94	1.494.237,96
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.705,60	
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.744.637,96	1.494.237,96
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	168.914,38	
	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	3.533.729,57	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	642.398,29	
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	382.830,78	
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	53.496,57	
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	
	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. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	2.416.957,89	
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	38.046,04	
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	350.340.090,07	3.160.716,66
		C) Proventi e oneri finanziari	-	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	8,90	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	8,90	

CE

consuntivo 2023
"TOTALE"di cui
Totale CE consuntivo
2023- Codice
"PNRR/PNC"

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	NF	-	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	NF	-	
	CA0050	C.2) Altri proventi		-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	NF	-	
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	NF	-	
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	NF	-	
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	NF	-	
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	NF	-	
	CA0110	C.3) Interessi passivi		17.020,92	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	NF	-	
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	NF	-	
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	NF	17.020,92	
	CA0150	C.4) Altri oneri		-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	NF	-	
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	NF	-	
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		- 17.012,02	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	NF	-	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	NF	-	
	DA0020	D.2) Svalutazioni	NF	-	
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	NF	-	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		127.290.022,38	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	NF	-	
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		127.290.022,38	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	NF	9.000,00	
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		7.697.150,37	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	NF	50.000,00	
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	614.562,64	
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		7.032.587,73	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	NF	1.521.283,97	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	2.962,66	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	5.508.341,10	
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		119.583.872,01	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		119.583.872,01	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	NF	-	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	-	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	NF	119.583.872,01	
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	NF	-	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari		119.366.988,04	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	NF	-	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		119.366.988,04	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	NF	-	
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	NF	-	
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		10.765.463,21	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		11.375,09	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	NF	-	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	11.375,09	
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		10.754.088,12	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		2.430.371,65	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	NF	-	
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	NF	-	
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	NF	2.430.371,65	

CE

consuntivo 2023
"TOTALE"

di cui
Totale CE consuntivo
2023- Codice
"PNRR/PNC"

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	218.914,73	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	8.104.801,74	
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		108.601.524,83	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	NF	-	
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi		108.601.524,83	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	NF	-	
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	50.964,27	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	NF	108.550.560,56	
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	NF	-	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		7.923.034,34	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 43.072.777,27	1.570,60
		Y) Imposte e tasse	NF	-	
	YA0010	Y.1) IRAP		8.009.737,12	1.570,60
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	NF	6.773.265,89	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	NF	1.040.933,11	1.570,60
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	NF	195.538,12	
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	NF	-	
	YA0060	Y.2) IRES		-	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	NF	-	
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	NF	-	
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	NF	-	
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)		8.009.737,12	1.570,60
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 51.082.514,39	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 215 di 364

CONSUNTIVO 2023			
2023			
(Unità di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
		colonna 1	colonna 2
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	32.366.752,08	3.603.501,56
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.130.251,08	2.036.984,87
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
AA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	643.654,57	
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	7.486.596,51	2.036.984,87
AA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.530,57	23.530,57
AA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.353,05	2.353,05
AA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	2.521.544,70	2.291.675,99
AA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	402.207,06	275.868,64
AA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
AA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
AA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	11.149.896,10	
AA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	5.803.814,75	
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
AA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA270	A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.100.961,85	1.566.516,69
AAA280	A.II.1) Terreni	-	-
AA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
AA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	-	-
AA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
AA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
AA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
AA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	-	-
AA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	-	-
AA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	-	-
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	4.341.431,21	273.039,55
AA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	32.767.363,39	305.346,84
AA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	28.425.932,18	32.307,29
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.675.314,79	1.293.477,14
AA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.702.196,80	1.774.265,69
AA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.026.882,01	480.788,55
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	464.306,93	-
AA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	4.438.644,40	
AA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	3.974.337,47	
AAA470	A.II.6) Automezzi	-	-
AA480	A.II.6.a) Automezzi	77.130,23	
AA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	77.130,23	
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.551.553,48	-
AA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.856.314,87	
AA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.304.761,39	
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	68.355,44	
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
AA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
AA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
AA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
AA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
AA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
AA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
AA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
AAA640	A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	135.539,15	-
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	135.539,15	-
AA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
AA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
AA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
AA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	135.539,15	
AAA700	A.III.2) Titoli	-	-
AA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
AA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
AA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 216 di 364

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	
AB2999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	172.644.936,10	-
ABA000	B.I) RIMANENZE	14.495.357,38	-
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	14.178.923,51	-
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.512.912,02	
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	9.434.315,47	
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	6.078,64	
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	32.888,88	
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	10,56	
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	192.717,94	
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	316.433,87	-
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13.081,30	
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62	
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	256.967,64	
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	45.556,31	
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	
ABA190	B.II) CREDITI	149.728.560,22	-
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.915.018,36	-
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.915.018,36	
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	133.670.037,73	-
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.518.021,98	-
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 mobilità attiva intraregionale	-	
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	54.228.129,90	
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	164.634,07	
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	79.152.015,75	-
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	50.169.039,55	
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	28.982.976,20	
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.	-	
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.084.135,55	-
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064.186,94	-
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.064.186,94	
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione riepilovo disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, l.	-	
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	19.948,61	
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	23.135,00	
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	12.036.233,58	-
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	7.798.940,97	

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 217 di 364

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.004.933,53	
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.232.359,08	-
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.232.359,08	
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.421.018,50	-
ABA760	B.IV.1) Cassa	-	
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	8.421.018,50	
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	-	
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.543.584,19	-
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	-	
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	1.543.584,18	-
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	1.543.584,18	
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	206.555.272,37	3.603.501,56
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	-
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-	
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	21.667.922,31	2.084.794,67
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	166.173,35	
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	71.600.188,18	2.084.794,67
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	34.509.838,51	-
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	492.436,80	
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	34.017.401,71	
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.461.834,32	2.084.794,67
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.628.515,35	
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	984.075,17	
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
PAA200	A.V.3) Altro	-	
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 51.082.514,39	
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	25.052.674,90	1.494.237,96
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00	
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	16.402.554,56	-
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.463.346,05	
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.680.662,20	
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	8.220.500,27	
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	38.046,04	
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.009.077,97	1.494.237,96
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.705,60	
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.805.697,19	1.494.237,96

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 218 di 364

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	500.675,18	
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.621.137,37	-
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1.053.994,56	-
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.053.994,56	
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	486.402,41	
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	3.080.740,40	
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	
PDZ999	D) DEBITI	159.310.916,89	-
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	76.902.154,22	-
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	
PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1.	-	
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	76.902.154,22	
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	912.482,82	-
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	912.251,42	-
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	912.251,42	
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	
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)	-	
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	231,40	
PDA230	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/capitali netto	-	-
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/capitali netto - finanziamenti per investimenti	-	
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/capitali netto - incremento fondo dotazione	-	
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/capitali netto - risanio perdite	-	
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.	-	
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/capitali netto - altro	-	
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	36.360.068,60	-
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	36.360.068,60	-
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	37.839.673,44	
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 1.479.604,84	
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.612.583,56	
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.008.370,98	
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	39.515.256,71	-
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	7.556.379,34	
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	31.958.877,37	
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	523.758,27	-
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	523.758,27	-
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	523.758,27	
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
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	-	

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 219 di 364

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	206.555.272,37	3.579.032,63
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	-
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-	-
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	-

ta

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2023, 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	885 249 844,15	885 249 844,15	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	885 249 844,15	885 249 844,15	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	885 249 844,15	885 249 844,15	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	885 249 844,15	885 249 844,15	0,00	2
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	885 249 844,15	885 249 844,15	0,00	2
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	885 249 844,15	885 249 844,15	0,00	2
1	ATTIVO	1 653 961 204,77	1 447 405 932,28	206 555 272,49	118346
101	IMMOBILIZZAZIONI	106 457 848,87	74 091 096,63	32 366 752,24	204
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14 339 955,48	6 209 704,24	8 130 251,24	42
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 329,38	1 329,38	0,00	2
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	1 329,38	1 329,38	0,00	2
101010302000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	1 329,38	1 329,38	0,00	2
1010105	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	643 654,73	0,00	643 654,73	13
101010501	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	643 654,73	0,00	643 654,73	13
101010501000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	643 654,73	0,00	643 654,73	13
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	23 530,57	2 353,05	21 177,52	3
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	23 530,57	0,00	23 530,57	2
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	23 530,57	0,00	23 530,57	2
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	2 353,05	-2 353,05	1
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	2 353,05	-2 353,05	1
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	2 521 544,70	402 207,06	2 119 337,64	18
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	2 521 544,70	0,00	2 521 544,70	16
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	2 521 544,70	0,00	2 521 544,70	16
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	402 207,06	-402 207,06	2
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	402 207,06	-402 207,06	2
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	11 149 896,10	5 803 814,75	5 346 081,35	6
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11 149 896,10	0,00	11 149 896,10	2
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11 149 896,10	0,00	11 149 896,10	2
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	5 803 814,75	-5 803 814,75	4
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	5 803 814,75	-5 803 814,75	4
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	91 978 454,24	67 877 492,39	24 100 961,85	160
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	32 767 457,06	28 426 025,85	4 341 431,21	27
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	93,67	1 065 123,67	-1 065 030,00	2
101020402000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	93,67	1 065 123,67	-1 065 030,00	2
101020403	IMPIANTI GENERICI	8 697 816,98	0,00	8 697 816,98	15
101020403000	IMPIANTI GENERICI	8 697 816,98	0,00	8 697 816,98	15
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	4 413 331,58	-4 413 331,58	3
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	4 413 331,58	-4 413 331,58	3
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	22 451 116,75	-22 451 116,75	2
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	22 451 116,75	-22 451 116,75	2

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
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	496 453,85	-496 453,85	1
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	496 453,85	-496 453,85	1
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)	48 702 196,80	31 026 882,01	17 675 314,79	73
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	45 363 059,52	0,00	45 363 059,52	60
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	45 363 059,52	0,00	45 363 059,52	60
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	29 529 092,20	-29 529 092,20	2
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	29 529 092,20	-29 529 092,20	2
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	2 571 298,40	0,00	2 571 298,40	6
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	2 571 298,40	0,00	2 571 298,40	6
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	1 497 789,81	-1 497 789,81	2
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	1 497 789,81	-1 497 789,81	2
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	767 838,88	0,00	767 838,88	3
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	767 838,88	0,00	767 838,88	3
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	4 438 644,40	3 974 337,47	464 306,93	34
101020601	MOBILI E ARREDI	3 590 175,00	0,00	3 590 175,00	30
101020601000	MOBILI E ARREDI	3 590 175,00	0,00	3 590 175,00	30
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	3 125 868,07	-3 125 868,07	2
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	3 125 868,07	-3 125 868,07	2
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	848 469,40	-848 469,40	1
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	848 469,40	-848 469,40	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)	5 924 670,31	4 373 116,83	1 551 553,48	21
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5 589 975,16	68 355,44	5 521 619,72	18
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5 482 609,52	68 355,44	5 414 254,08	12
101020901999	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATE CON SPER CLINICHE	107 365,64	0,00	107 365,64	6
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	4 304 761,39	-4 304 761,39	2
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	4 304 761,39	-4 304 761,39	2
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	334 695,15	0,00	334 695,15	1
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	334 695,15	0,00	334 695,15	1
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	68 355,44	0,00	68 355,44	1
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	68 355,44	0,00	68 355,44	1
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	68 355,44	0,00	68 355,44	1
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	139 439,15	3 900,00	135 539,15	2
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	139 439,15	3 900,00	135 539,15	2
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	139 439,15	3 900,00	135 539,15	2
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	139 439,15	3 900,00	135 539,15	2
102	ATTIVO CIRCOLANTE	1 544 323 531,20	1 371 678 595,14	172 644 936,06	118138
10201	RIMANENZE	28 471 439,16	13 976 081,78	14 495 357,38	197
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	9 256 400,46	4 743 488,44	4 512 912,02	71
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	7 913 499,21	3 719 096,34	4 194 402,87	5
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	7 913 499,21	3 719 096,34	4 194 402,87	5
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	395 702,58	382 601,58	13 101,00	3

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102010103000	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	395 702,58	382 601,58	13 101,00	3
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	45 657,28	26 549,86	19 107,42	5
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	45 657,28	26 549,86	19 107,42	5
102010105	RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC	165 285,68	129 604,87	35 680,81	5
102010105000	RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC	165 285,68	129 604,87	35 680,81	5
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	114 554,32	59 310,88	55 243,44	5
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	114 554,32	59 310,88	55 243,44	5
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	12 402,69	5 531,24	6 871,45	4
102010107000	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	12 402,69	5 531,24	6 871,45	4
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	28 263,35	10 841,97	17 421,38	5
102010108000	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	28 263,35	10 841,97	17 421,38	5
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	11 689,80	4 913,73	6 776,07	5
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	11 689,80	4 913,73	6 776,07	5
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	198 241,36	156 327,47	41 913,89	5
102010110000	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	198 241,36	156 327,47	41 913,89	5
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	90 459,96	51 387,97	39 071,99	4
102010111000	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	90 459,96	51 387,97	39 071,99	4
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	92 190,42	44 847,60	47 342,82	5
102010112000	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	92 190,42	44 847,60	47 342,82	5
102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	161 812,35	138 889,24	22 923,11	5
102010113000	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	161 812,35	138 889,24	22 923,11	5
102010117	RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - SENZA AIC	940,64	224,96	715,68	5
102010117000	RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - SENZA AIC	940,64	224,96	715,68	5
102010118	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	24 530,00	12 633,93	11 896,07	5
102010118000	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	24 530,00	12 633,93	11 896,07	5
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1 170,82	726,80	444,02	5
102010120000	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1 170,82	726,80	444,02	5
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	17 962 869,71	8 528 554,24	9 434 315,47	74
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2 090,93	1 225,26	865,67	4
102010301000	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2 090,93	1 225,26	865,67	4
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	36 377,70	17 473,71	18 903,99	5
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	36 377,70	17 473,71	18 903,99	5
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	25 181,26	13 036,02	12 145,24	5
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	25 181,26	13 036,02	12 145,24	5
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	14 785,71	11 281,42	3 504,29	5
102010306000	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	14 785,71	11 281,42	3 504,29	5
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	63 219,53	35 072,70	28 146,83	5
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	63 219,53	35 072,70	28 146,83	5
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	2 897 261,68	1 137 013,12	1 760 248,56	5
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	2 897 261,68	1 137 013,12	1 760 248,56	5
102010309	RIM. PROTESI	1 316 863,86	673 743,61	643 120,25	5
102010309000	RIM. PROTESI	1 316 863,86	673 743,61	643 120,25	5
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	4 776,42	1 862,69	2 913,73	4
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	4 776,42	1 862,69	2 913,73	4
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	7 708 645,42	4 056 492,79	3 652 152,63	5
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	7 708 645,42	4 056 492,79	3 652 152,63	5
102010312	RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	25 034,40	12 297,60	12 736,80	3
102010312000	RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	25 034,40	12 297,60	12 736,80	3
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	380 985,97	256 725,59	124 260,38	5
102010313000	RIM. MATERIALI PER DIALISI	380 985,97	256 725,59	124 260,38	5
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	663 966,67	310 873,07	353 093,60	5
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	663 966,67	310 873,07	353 093,60	5
102010315	RIM. PACE-MAKER	115 800,14	57 315,81	58 484,33	4
102010315000	RIM. PACE-MAKER	115 800,14	57 315,81	58 484,33	4
102010317	RIM. REAGENTI	3 932 807,90	1 598 855,53	2 333 952,37	5
102010317000	RIM. REAGENTI	3 932 807,90	1 598 855,53	2 333 952,37	5

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	41 230,12	5 832,86	35 397,26	3
102010318000	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	41 230,12	5 832,86	35 397,26	3
102010320	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	250,34	0,00	250,34	1
102010320000	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	250,34	0,00	250,34	1
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	733 591,66	339 452,46	394 139,20	5
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	733 591,66	339 452,46	394 139,20	5
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	13 900,48	7 821,84	6 078,64	5
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	13 900,48	7 821,84	6 078,64	5
102010401000	RIM. PRODOTTI DIETETICI	13 900,48	7 821,84	6 078,64	5
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	39 240,62	6 351,74	32 888,88	10
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	21 789,79	948,21	20 841,58	5
102010502000	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	21 789,79	948,21	20 841,58	5
102010503	RIM. ALTRI VACCINI	17 450,83	5 403,53	12 047,30	5
102010503000	RIM. ALTRI VACCINI	17 450,83	5 403,53	12 047,30	5
1020106	RIM. PRODOTTI CHIMICI	76,56	66,00	10,56	4
102010601	RIM. PRODOTTI CHIMICI	76,56	66,00	10,56	4
102010601000	RIM. PRODOTTI CHIMICI	76,56	66,00	10,56	4
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	471 140,62	278 422,68	192 717,94	11
102010801	RIM. VETREERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	74 627,93	36 676,46	37 951,47	3
102010801000	RIM. VETREERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	74 627,93	36 676,46	37 951,47	3
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	15 563,91	7 572,91	7 991,00	3
102010802000	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	15 563,91	7 572,91	7 991,00	3
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	380 948,78	234 173,31	146 775,47	5
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	380 948,78	234 173,31	146 775,47	5
1020111	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	23 622,03	10 540,73	13 081,30	5
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	23 622,03	10 540,73	13 081,30	5
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	23 622,03	10 540,73	13 081,30	5
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	613 370,87	356 403,23	256 967,64	10
102011301	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	2 595,71	1 889,34	706,37	5
102011301000	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	2 595,71	1 889,34	706,37	5
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	610 775,16	354 513,89	256 261,27	5
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	610 775,16	354 513,89	256 261,27	5
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	89 160,57	43 604,26	45 556,31	4
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	89 160,57	43 604,26	45 556,31	4
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	89 160,57	43 604,26	45 556,31	4
10202	CREDITI	1 319 675 226,28	1 169 946 666,03	149 728 560,25	102111
1020208	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4 213 126,80	2 298 108,44	1 915 018,36	4
102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4 213 126,80	2 298 108,44	1 915 018,36	4
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4 213 126,80	2 298 108,44	1 915 018,36	4
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	1 061 216 739,90	1 006 698 717,89	54 518 022,01	30301
102021101	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - IRAP	1 606,64	1 606,64	0,00	2
102021101000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - IRAP	1 606,64	1 606,64	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	445 621 527,00	445 621 527,00	0,00	30163
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	445 621 527,00	445 621 527,00	0,00	30163
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	615 303 714,18	561 075 584,25	54 228 129,93	134

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
<u>102021109000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	552 765 938,79	552 765 938,79	0,00	94
<u>102021109998</u>	920- CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE ALTRO - RESIDUI PASSIVI REGIONE	62 537 775,39	8 309 645,46	54 228 129,93	40
102021111	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - STP (EX D.LGS. 286/98)	164 634,07	0,00	164 634,07	1
<u>102021111000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - STP (EX D.LGS. 286/98)	164 634,07	0,00	164 634,07	1
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	201 811 110,90	122 659 095,15	79 152 015,75	28
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	29 109 831,37	5 126 691,88	23 983 139,49	10
<u>102021201000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	29 109 831,37	5 126 691,88	23 983 139,49	10
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	140 429 191,88	111 446 215,68	28 982 976,20	3
<u>102021203000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	140 429 191,88	111 446 215,68	28 982 976,20	3
102021210	CREDITO V/REGIONE H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	173 075,00	17 307,50	155 767,50	2
<u>102021210000</u>	CREDITO V/REGIONE H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	173 075,00	17 307,50	155 767,50	2
102021211	CREDITO V/REGIONE H22138_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	52 415,21	5 241,52	47 173,69	2
<u>102021211000</u>	CREDITO V/REGIONE H22138_PNRR_M6C111.S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	52 415,21	5 241,52	47 173,69	2
102021212	CREDITO V/REGIONE H22139_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	71 328,19	7 132,82	64 195,37	2
<u>102021212000</u>	CREDITO V/REGIONE H22139_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	71 328,19	7 132,82	64 195,37	2
102021213	CREDITO V/REGIONE H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	5 292 921,00	529 292,10	4 763 628,90	2
<u>102021213000</u>	CREDITO V/REGIONE H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	5 292 921,00	529 292,10	4 763 628,90	2
102021214	CREDITO V/REGIONE H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	3 457 454,25	345 745,42	3 111 708,83	2
<u>102021214000</u>	CREDITO V/REGIONE H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	3 457 454,25	345 745,42	3 111 708,83	2
102021215	CREDITO V/REGIONE H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	12 747 900,00	4 133 768,83	8 614 131,17	3
<u>102021215000</u>	CREDITO V/REGIONE H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	12 747 900,00	4 133 768,83	8 614 131,17	3
102021216	CREDITO V/REGIONE H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	10 476 994,00	1 047 699,40	9 429 294,60	2
<u>102021216000</u>	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	10 476 994,00	1 047 699,40	9 429 294,60	2
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3 259 051,88	1 194 864,94	2 064 186,94	413
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	341,90	341,90	0,00	2
<u>102021451000</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	341,90	341,90	0,00	2
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 370,08	17 849,39	2 520,69	12
<u>102021452000</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 370,08	17 849,39	2 520,69	12
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	46 121,73	0,00	46 121,73	12
<u>102021453000</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	46 121,73	0,00	46 121,73	12
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	669 003,80	0,00	669 003,80	60
<u>102021454000</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	669 003,80	0,00	669 003,80	60
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	857,56	857,56	0,00	4
<u>102021455000</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	857,56	857,56	0,00	4

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	403 937,47	23 054,98	380 882,49	28
102021456000	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	403 937,47	23 054,98	380 882,49	28
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 979,85	5 012,88	15 966,97	15
102021458000	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 979,85	5 012,88	15 966,97	15
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	341,75	341,75	0,00	2
102021459000	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	341,75	341,75	0,00	2
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	50 795,54	50 795,54	0,00	2
102021460000	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	50 795,54	50 795,54	0,00	2
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 454,27	1 064,86	41 389,41	8
102021461000	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 454,27	1 064,86	41 389,41	8
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	60 907,27	9 215,10	51 692,17	15
102021477000	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	60 907,27	9 215,10	51 692,17	15
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	406 537,91	252 387,85	154 150,06	49
102021478000	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	406 537,91	252 387,85	154 150,06	49
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	139 909,80	58 357,80	81 552,00	31
102021479000	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	139 909,80	58 357,80	81 552,00	31
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	18 623,10	11 334,38	7 288,72	18
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	18 623,10	11 334,38	7 288,72	18
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 267 062,66	726 896,30	540 166,36	85
102021481000	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 267 062,66	726 896,30	540 166,36	85
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	110 807,19	37 354,65	73 452,54	70
102021482000	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	110 807,19	37 354,65	73 452,54	70
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	163 861,03	143 912,42	19 948,61	88
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	163 861,03	143 912,42	19 948,61	88
102021601000	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	163 861,03	143 912,42	19 948,61	88
1020220	CREDITI V/ERARIO	82 965,23	59 830,23	23 135,00	14
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	32 846,00	17 451,00	15 395,00	7
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	32 846,00	17 451,00	15 395,00	7
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	50 119,23	42 379,23	7 740,00	7
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	50 119,23	42 379,23	7 740,00	7
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	27 208 243,37	19 409 302,40	7 798 940,97	8462
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	9 871 218,77	5 617 692,79	4 253 525,98	7613
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	9 871 218,77	5 617 692,79	4 253 525,98	7613
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	5 622 177,60	5 584 945,45	37 232,15	484
102022102999	CREDITI PER INCASSI GENERICI DA CUP DA REGOLARIZZARE	5 622 177,60	5 584 945,45	37 232,15	484
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	9 091,70	7 816,88	1 274,82	13
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	9 091,70	7 816,88	1 274,82	13
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	9 287 290,08	2 944 262,59	6 343 027,49	39
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	9 287 290,08	2 944 262,59	6 343 027,49	39
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	8 729 805,74	2 669 745,74	6 060 060,00	35
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1 673 460,99	1 117 306,47	556 154,52	292
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1 673 460,99	1 117 306,47	556 154,52	292
102022110	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	58,56	75 915,60	-75 857,04	6
102022110000	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	58,56	75 915,60	-75 857,04	6
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	744 945,67	4 061 362,62	-3 316 416,95	15
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	744 945,67	4 061 362,62	-3 316 416,95	15
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	7 873 662,54	4 868 729,01	3 004 933,53	217
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	7 873 662,54	4 868 729,01	3 004 933,53	217
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	7 873 662,54	4 868 729,01	3 004 933,53	217
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	13 831 582,76	12 584 341,81	1 247 240,95	62581
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	13 831 582,76	12 584 341,81	1 247 240,95	62581
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	3 522 605,16	3 419 200,13	103 405,03	256
102022501993	ALTRI CREDITI VS CUP PER ALPI	2 737 328,93	2 736 566,93	762,00	374
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	7 571 580,20	6 428 506,28	1 143 073,92	61949
102022501996	CREDITI V/STRUTTURE ACCREDITATE E CASE DI CURA	68,47	68,47	0,00	2

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	14 881,87	29 763,74	-14 881,87	3
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	14 881,87	-14 881,87	1
102022601000	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	14 881,87	14 881,87	0,00	2
102022602000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018	14 881,87	14 881,87	0,00	2
10204	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	196 176 865,76	187 755 847,33	8 421 018,43	15830
1020401	CASSA	9 852,70	9 852,70	0,00	60
102040101	CASSA	9 852,70	9 852,70	0,00	60
102040101000	CASSA	4 926,35	4 926,35	0,00	56
102040101996	ECONOMO C/ANTICIPI	4 926,35	4 926,35	0,00	4
1020402	ISTITUTO TESORIERE	196 167 013,06	187 745 994,63	8 421 018,43	15770
102040201	ISTITUTO TESORIERE	196 167 013,06	187 745 994,63	8 421 018,43	15770
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	192 670 843,92	184 249 825,49	8 421 018,43	15762
102040201996	SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE	675 040,84	675 040,84	0,00	2
102040201997	C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO	753 166,34	753 166,34	0,00	2
102040201998	C/APPOGGIO TESORIERE VINCOLATO DL 35	319 877,39	319 877,39	0,00	2
102040201999	ISTITUTO TESORIERE SOMME VINCOLATE	1 748 084,57	1 748 084,57	0,00	2
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3 179 824,70	1 636 240,51	1 543 584,19	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	3 179 824,69	1 636 240,51	1 543 584,18	3
1030201	RISCONTI ATTIVI	3 179 824,69	1 636 240,51	1 543 584,18	3
103020101	RISCONTI ATTIVI	3 179 824,69	1 636 240,51	1 543 584,18	3
103020101000	RISCONTI ATTIVI	3 179 824,69	1 636 240,51	1 543 584,18	3
2	PASSIVO	998 938 813,45	1 256 576 600,33	-257 637 786,88	318703
201	PATRIMONIO NETTO	135 343 767,11	208 094 203,81	-72 750 436,70	56
20101	FONDO DI DOTAZIONE	5 703 546,27	5 869 719,62	-166 173,35	9
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	5 703 546,27	5 869 719,62	-166 173,35	9
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	5 703 546,27	5 869 719,62	-166 173,35	9
201010101000	FONDO DI DOTAZIONE	5 703 546,27	5 869 719,62	-166 173,35	9
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6 090 476,78	77 690 664,96	-71 600 188,18	25
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	225 571,50	718 008,30	-492 436,80	3
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	225 571,50	718 008,30	-492 436,80	3
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	225 571,50	718 008,30	-492 436,80	3
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	2 026 201,03	36 043 602,74	-34 017 401,71	14
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	1 161 396,29	3 830 108,73	-2 668 712,44	3
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	1 161 396,29	3 830 108,73	-2 668 712,44	3
201020403	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	49,59	173 075,00	-173 025,41	2
201020403000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	49,59	173 075,00	-173 025,41	2
201020404	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	0,00	52 415,21	-52 415,21	1
201020404000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE	0,00	52 415,21	-52 415,21	1
201020405	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	0,00	71 328,19	-71 328,19	1
201020405000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	0,00	71 328,19	-71 328,19	1
201020406	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE	0,00	5 292 921,00	-5 292 921,00	1

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
	STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)				
201020406000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI	0,00	5 292 921,00	-5 292 921,00	1
	H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)				
201020407	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	21 431,98	3 457 454,25	-3 436 022,27	2
201020407000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI	21 431,98	3 457 454,25	-3 436 022,27	2
	H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)				
201020408	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	840 970,12	12 689 306,36	-11 848 336,24	2
201020408000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI	840 970,12	12 689 306,36	-11 848 336,24	2
	H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)				
201020409	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	2 353,05	10 476 994,00	-10 474 640,95	2
201020409000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI	2 353,05	10 476 994,00	-10 474 640,95	2
	H22143_PNRR_MC2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE				
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 398 867,99	30 860 702,31	-28 461 834,32	5
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 398 867,99	30 860 702,31	-28 461 834,32	5
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 398 867,99	30 860 702,31	-28 461 834,32	5
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 439 836,26	10 068 351,61	-8 628 515,35	3
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 439 836,26	10 068 351,61	-8 628 515,35	3
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 439 836,26	10 068 351,61	-8 628 515,35	3
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	336 929,20	1 321 004,37	-984 075,17	16
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	336 929,20	1 321 004,37	-984 075,17	16
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	336 929,20	1 321 004,37	-984 075,17	16
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	336 929,20	1 301 786,63	-964 857,43	13
201030101999	RISERVE DONAZIONI E CONTRATTI AFFITTO AULE	0,00	19 217,74	-19 217,74	3
20104	ALTRE RISERVE	5 348 640,50	5 348 640,50	0,00	2
2010405	RISERVE DIVERSE	5 348 640,50	5 348 640,50	0,00	2
201040501	RISERVE DIVERSE	5 348 640,50	5 348 640,50	0,00	2
201040501000	RISERVE DIVERSE	5 348 640,50	5 348 640,50	0,00	2
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	58 932 087,18	58 932 087,18	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	12 815 271,50	37 867 946,40	-25 052 674,90	113
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	9 254 972,02	25 657 526,58	-16 402 554,56	40
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 025 331,56	7 488 677,61	-6 463 346,05	8
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 025 331,56	7 488 677,61	-6 463 346,05	8

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
<u>202020101000</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 025 331,56	7 488 677,61	-6 463 346,05	8
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	89 100,65	1 769 762,85	-1 680 662,20	6
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	89 100,65	1 769 762,85	-1 680 662,20	6
<u>202020201000</u>	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	89 100,65	1 769 762,85	-1 680 662,20	6
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	6 793 693,53	15 014 193,80	-8 220 500,27	21
202020402	FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	6 793 693,53	15 014 193,80	-8 220 500,27	21
<u>202020402000</u>	FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	6 793 693,53	15 014 193,80	-8 220 500,27	21
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	1 346 846,28	1 384 892,32	-38 046,04	5
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	1 308 800,24	1 308 800,24	0,00	2
<u>202020501000</u>	ALTRI FONDI RISCHI	1 308 800,24	1 308 800,24	0,00	2
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	38 046,04	76 092,08	-38 046,04	3
<u>202020502000</u>	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	38 046,04	76 092,08	-38 046,04	3
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	351 740,79	4 360 818,76	-4 009 077,97	24
2020401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	179 023,40	1 881 729,00	-1 702 705,60	3
202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	179 023,40	179 023,40	0,00	2
<u>202040112000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	179 023,40	179 023,40	0,00	2
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	1 702 705,60	-1 702 705,60	1
<u>202040115000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	1 702 705,60	-1 702 705,60	1
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	79 166,66	99 528,74	-20 362,08	3
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	79 166,66	99 528,74	-20 362,08	3
<u>202040201000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	79 166,66	99 528,74	-20 362,08	3
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	6 151,59	1 791 486,70	-1 785 335,11	5
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	6 151,59	1 791 486,70	-1 785 335,11	5
<u>202040301000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	6 151,59	1 791 486,70	-1 785 335,11	5
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	87 399,14	588 074,32	-500 675,18	13
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	87 399,14	588 074,32	-500 675,18	13
<u>202040401000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	87 399,14	588 074,32	-500 675,18	13
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3 208 558,69	7 829 696,06	-4 621 137,37	48
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1 274 358,56	2 328 353,12	-1 053 994,56	5
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1 274 358,56	2 328 353,12	-1 053 994,56	5
<u>202050201000</u>	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1 274 358,56	2 328 353,12	-1 053 994,56	5
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 934 200,13	5 501 342,94	-3 567 142,81	43
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 197 908,44	1 684 310,85	-486 402,41	19
<u>202050501000</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	102 502,34	265 097,15	-162 594,81	3
<u>202050501995</u>	FONDO ACC. PREMIO LORDO INAIL	0,00	30 434,40	-30 434,40	1
<u>202050501996</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE ACCANTONAMENTI INCENTIVI ORGANI (DG-DA-DS)	1 095 406,10	1 388 779,30	-293 373,20	15
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	736 291,69	3 817 032,09	-3 080 740,40	24
<u>202050502000</u>	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	735 749,69	3 634 776,61	-2 899 026,92	22
<u>202050502999</u>	920 - ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 QUOTA INNOVAZIONE	542,00	182 255,48	-181 713,48	2
204	DEBITI	850 716 685,52	1 010 027 602,53	-159 310 917,01	318521
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	60 677 164,78	137 579 319,01	-76 902 154,23	7
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	60 677 164,78	137 579 319,01	-76 902 154,23	7
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	60 677 164,78	137 579 319,01	-76 902 154,23	7
<u>204030501000</u>	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	60 677 164,78	137 579 319,01	-76 902 154,23	7
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	763 339,69	1 675 822,51	-912 482,82	237
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	715 127,94	1 627 379,36	-912 251,42	202

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	52 631,46	-52 631,46	14
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	41 863,40	-41 863,40	9
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	10 768,06	-10 768,06	5
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	282 479,27	283 039,02	-559,75	23
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	229 284,26	229 284,26	0,00	19
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	53 195,01	53 754,76	-559,75	4
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	17 254,80	22 874,33	-5 619,53	14
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	13 834,80	13 834,80	0,00	10
204050616999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	3 420,00	9 039,53	-5 619,53	4
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	35 265,90	36 218,00	-952,10	35
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	30 250,00	30 250,00	0,00	29
204050617999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO IFO	5 015,90	5 968,00	-952,10	6
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	112 831,68	141 281,05	-28 449,37	17
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	66 658,47	81 333,70	-14 675,23	8
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	46 173,21	59 947,35	-13 774,14	9
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 676,44	755 178,77	-750 502,33	10
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 632,80	4 632,80	0,00	6
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	43,64	750 545,97	-750 502,33	4
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	237 604,47	309 467,45	-71 862,98	58
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	207 864,86	231 738,36	-23 873,50	41
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	29 739,61	77 729,09	-47 989,48	17
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	25 015,38	26 212,38	-1 197,00	28
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 215,38	23 215,38	0,00	24
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	1 800,00	2 997,00	-1 197,00	4
204050674	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	476,90	-476,90	3
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	476,90	-476,90	3
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	48 211,75	48 443,15	-231,40	35
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	48 211,75	48 443,15	-231,40	35
204050701000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	48 211,75	48 443,15	-231,40	35
20407	DEBITI V/FORNITORI	364 052 254,38	400 412 323,06	-36 360 068,68	63497
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	216 646,80	216 646,80	0,00	136
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	216 646,80	216 646,80	0,00	136
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	216 646,80	216 646,80	0,00	136
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	363 835 607,58	400 195 676,26	-36 360 068,68	63361
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	340 674 042,16	357 662 613,94	-16 988 571,78	59370
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	340 674 042,16	357 662 613,94	-16 988 571,78	59370
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	210 257,83	221 724,66	-11 466,83	145
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	210 257,83	221 724,66	-11 466,83	145
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	2 817 013,62	2 939 057,74	-122 044,12	624
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	2 817 013,62	2 939 057,74	-122 044,12	624
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	329 821,14	329 821,14	0,00	16
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	329 821,14	329 821,14	0,00	16
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	18 129 734,40	38 847 325,19	-20 717 590,79	2930
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	18 129 734,40	38 847 325,19	-20 717 590,79	2930
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 674 738,43	195 133,59	1 479 604,84	276

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 674 738,43	195 133,59	1 479 604,84	276
20409	DEBITI TRIBUTARI	51 490 088,65	54 102 672,21	-2 612 583,56	57981
2040901	DEBITI TRIBUTARI	51 490 088,65	54 102 672,21	-2 612 583,56	57981
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	1 071 243,96	1 114 414,68	-43 170,72	342
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	1 071 243,96	1 114 414,68	-43 170,72	342
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	12 590 346,89	14 379 330,82	-1 788 983,93	66
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	12 590 346,89	14 379 330,82	-1 788 983,93	66
204090104	ERARIO C/I.V.A.	33 105 368,06	33 264 562,55	-159 194,49	31520
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	353 590,38	359 526,10	-5 935,72	62
204090104994	IVA A DEBITITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE	408 585,33	408 585,33	0,00	473
204090104995	ERARIO C/ IVA PER ACQUISTI INTRACEE ISTITUZIONALI	51 062,61	51 062,61	0,00	221
204090104997	IVA A DEBITITO EXTRACOMUNITARIA	2 185,30	2 185,30	0,00	16
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	32 287 104,24	32 440 363,01	-153 258,77	30738
204090104999	IVA A DEBITO PER CESSIONI BENI O SERVIZI	2 840,20	2 840,20	0,00	10
204090105	ERARIO C/IRAP	4 723 129,74	5 344 364,16	-621 234,42	26053
204090105000	ERARIO C/IRAP	4 723 129,74	5 344 364,16	-621 234,42	26053
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	20 866 068,42	23 874 439,40	-3 008 370,98	6806
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	20 866 068,42	23 874 439,40	-3 008 370,98	6806
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	19 416 829,98	21 869 015,55	-2 452 185,57	287
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	19 416 829,98	21 869 015,55	-2 452 185,57	287
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	148 004,98	237 246,45	-89 241,47	6389
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	148 004,98	237 246,45	-89 241,47	6389
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	136 305,43	202 464,42	-66 158,99	35
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	136 305,43	202 464,42	-66 158,99	35
204100104	DEBITI VERSO INAIL	863 387,32	1 246 106,99	-382 719,67	40
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	863 387,32	1 246 106,99	-382 719,67	40
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	92 901,48	61 934,32	30 967,16	5
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	92 901,48	61 934,32	30 967,16	5
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	82 719,34	116 702,24	-33 982,90	22
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	82 719,34	116 702,24	-33 982,90	22
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	125 919,89	140 969,43	-15 049,54	28
204100107000	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	125 919,89	140 969,43	-15 049,54	28
20411	DEBITI V/ALTRI	352 867 769,60	392 383 026,34	-39 515 256,74	189993
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	76 094 909,26	83 651 288,60	-7 556 379,34	102
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	66 673 411,69	66 676 312,90	-2 901,21	71
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	66 673 411,69	66 676 312,90	-2 901,21	71
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	9 421 497,57	16 974 975,70	-7 553 478,13	31
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	9 421 497,57	16 974 975,70	-7 553 478,13	31
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	276 772 860,34	308 731 737,74	-31 958 877,40	189891
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	100 501,51	108 175,18	-7 673,67	598
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	100 501,51	108 175,18	-7 673,67	598
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	436 993,14	436 993,14	0,00	34
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	436 993,14	436 993,14	0,00	34
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	276 235 365,69	308 186 569,42	-31 951 203,73	189259
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	260 363 626,79	264 928 574,26	-4 564 947,47	14170
204110405952	920 - DEBITI PER FATTURE ALPI UTV	3 820 625,85	4 208 714,34	-388 088,49	46068
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	367 039,93	429 375,91	-62 335,98	910
204110405982	DEBITI VERSO DIRETTORE GENERALE	242 253,59	242 253,59	0,00	52
204110405983	DEBITI VERSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	190 414,97	190 414,97	0,00	52
204110405984	ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	19 964,00	21 511,50	-1 547,50	25
204110405985	DEBITI VERSO DIRETTORE SANITARIO	13 982,38	13 982,38	0,00	4
204110405986	ALTRI DEBITI V CUP	0,00	85,09	-85,09	1

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
<u>204110405987</u>	920 - ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGULARIZZARE	2 806 126,96	2 991 909,60	-185 782,64	366
<u>204110405988</u>	ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI	41 569,29	76 829,55	-35 260,26	29
<u>204110405989</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI V UTV PER RETR ALPI DA GIROCONTARE SU FATT	3 653 927,26	3 653 927,26	0,00	24
<u>204110405992</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI	991 235,98	11 632 327,05	-10 641 091,07	4
<u>204110405993</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP	2 220 059,42	2 408 412,60	-188 353,18	4
<u>204110405994</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI	1 504 539,27	15 058 891,94	-13 554 352,67	6
<u>204110405995</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI	0,00	2 180 881,71	-2 180 881,71	3
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	63 089,32	586 847,59	-523 758,27	13
20502	RISCONTI PASSIVI	63 089,32	586 847,59	-523 758,27	13
2050201	RISCONTI PASSIVI	63 089,32	586 847,59	-523 758,27	13
205020101	RISCONTI PASSIVI	63 089,32	586 847,59	-523 758,27	13
<u>205020101000</u>	RISCONTI PASSIVI	34 626,85	133 751,06	-99 124,21	5
<u>205020101996</u>	920 - RISCONTI PASSIVI MAECI	15 300,00	198 934,81	-183 634,81	2
<u>205020101997</u>	920- RISCONTI PASSIVI PROVENTI CEI	0,00	55 703,36	-55 703,36	1
<u>205020101998</u>	920-RISCONTI PASSIVI 5% INIZ. SVIL. AZIENDALE	0,00	160 720,18	-160 720,18	1
<u>205020101999</u>	920 - RISCONTI PASSIVI SU AFFITTI ATTIVI AULE - SPAZI CINEMA	13 162,47	37 738,18	-24 575,71	4
3	CONTI D'ORDINE	137 209 893,00	137 209 893,00	0,00	4
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	132 293 446,00	4 916 447,00	127 376 999,00	2
30104	ALTRI CONTI D'ORDINE	132 293 446,00	4 916 447,00	127 376 999,00	2
3010401	ALTRI CONTI D'ORDINE	132 293 446,00	4 916 447,00	127 376 999,00	2
301040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	132 293 446,00	4 916 447,00	127 376 999,00	2
<u>301040106000</u>	ALTRI CONTI D'ORDINE	132 293 446,00	4 916 447,00	127 376 999,00	2
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	4 916 447,00	132 293 446,00	-127 376 999,00	2
30204	ALTRI CONTI D'ORDINE	4 916 447,00	132 293 446,00	-127 376 999,00	2
3020401	ALTRI CONTI D'ORDINE	4 916 447,00	132 293 446,00	-127 376 999,00	2
302040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	4 916 447,00	132 293 446,00	-127 376 999,00	2
<u>302040106000</u>	ALTRI CONTI D'ORDINE	4 916 447,00	132 293 446,00	-127 376 999,00	2
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	7 971 871,11	307 333 161,59	-299 361 290,48	65882
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	3 670 524,32	57 451 593,79	-53 781 069,47	30
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	3 670 524,32	55 034 773,73	-51 364 249,41	18
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3 670 524,32	48 982 621,31	-45 312 096,99	14
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3 670 524,32	13 726 106,59	-10 055 582,27	5
<u>401010101000</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3 670 524,32	13 726 106,59	-10 055 582,27	5
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	12 219 397,71	-12 219 397,71	7
<u>401010102000</u>	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	12 219 397,71	-12 219 397,71	7
401010103	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	5 428 173,54	-5 428 173,54	1
<u>401010103000</u>	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	5 428 173,54	-5 428 173,54	1
401010104	FUNZIONI - ALTRO	0,00	17 608 943,47	-17 608 943,47	1
<u>401010104000</u>	FUNZIONI - ALTRO	0,00	17 608 943,47	-17 608 943,47	1
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	6 052 152,42	-6 052 152,42	4
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	1 852 850,87	-1 852 850,87	2
<u>401010211000</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	1 852 850,87	-1 852 850,87	2
401010214	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	4 164 301,55	-4 164 301,55	1
<u>401010214000</u>	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	4 164 301,55	-4 164 301,55	1
401010216	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	35 000,00	-35 000,00	1
<u>401010216000</u>	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	35 000,00	-35 000,00	1
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	2 215 196,54	-2 215 196,54	8
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	2 215 196,54	-2 215 196,54	8
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	250 400,00	-250 400,00	2
<u>401020304000</u>	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	250 400,00	-250 400,00	2
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	342 120,54	-342 120,54	5

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	342 120,54	-342 120,54	5
401020314	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN	0,00	1 622 676,00	-1 622 676,00	1
401020314000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)_PNRR_M6C2I2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN	0,00	1 622 676,00	-1 622 676,00	1
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	201 623,52	-201 623,52	4
4010303	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	179 496,67	-179 496,67	3
401030301	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	179 496,67	-179 496,67	3
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	179 496,67	-179 496,67	3
4010304	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	22 126,85	-22 126,85	1
401030401	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	22 126,85	-22 126,85	1
401030401000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	22 126,85	-22 126,85	1
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	2 853 819,98	0,00	2 853 819,98	1
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2 853 819,98	0,00	2 853 819,98	1
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2 853 819,98	0,00	2 853 819,98	1
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2 853 819,98	0,00	2 853 819,98	1
402010101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2 853 819,98	0,00	2 853 819,98	1
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	179 023,40	351 740,79	-172 717,39	14
40301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	179 023,40	179 023,40	0,00	2
4030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	179 023,40	179 023,40	0,00	2
403010114	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	179 023,40	179 023,40	0,00	2
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	179 023,40	179 023,40	0,00	2
40302	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	79 166,66	-79 166,66	2
4030201	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	79 166,66	-79 166,66	2
403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	79 166,66	-79 166,66	2
403020101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	79 166,66	-79 166,66	2
40303	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	6 151,59	-6 151,59	1
4030301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	6 151,59	-6 151,59	1
403030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	6 151,59	-6 151,59	1
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	6 151,59	-6 151,59	1
40304	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	87 399,14	-87 399,14	9
4030401	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	87 399,14	-87 399,14	9

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
403040101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	87 399,14	-87 399,14	9
403040101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	87 399,14	-87 399,14	9
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	325 158,32	233 894 515,15	-233 569 356,83	32742
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	23 814,50	223 452 681,26	-223 428 866,76	346
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	12 102,00	212 045 136,84	-212 033 034,84	293
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	100 114 805,00	-100 114 805,00	1
404010101000	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	100 114 805,00	-100 114 805,00	1
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	12 100,00	42 552 341,29	-42 540 241,29	261
404010102000	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	12 100,00	42 552 341,29	-42 540 241,29	261
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	65 675 960,70	-65 675 960,70	1
404010104000	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	65 675 960,70	-65 675 960,70	1
404010109	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	2,00	112 374,00	-112 372,00	26
404010109000	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	2,00	112 374,00	-112 372,00	26
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	945 420,48	-945 420,48	2
404010111000	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	945 420,48	-945 420,48	2
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	3 670,00	-3 670,00	1
404010112000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	3 670,00	-3 670,00	1
404010113	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	2 640 565,37	-2 640 565,37	1
404010113000	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	2 640 565,37	-2 640 565,37	1
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	6 680,00	6 680,00	0,00	2
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	6 680,00	6 680,00	0,00	2
404010201000	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	6 680,00	6 680,00	0,00	2
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	5 032,50	11 400 864,42	-11 395 831,92	51
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	6 775 275,42	-6 775 275,42	1
404010301000	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	6 775 275,42	-6 775 275,42	1
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	2 440 205,33	-2 440 205,33	1
404010302000	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	2 440 205,33	-2 440 205,33	1
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	2 100 682,94	-2 100 682,94	1
404010304000	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	2 100 682,94	-2 100 682,94	1
404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	5 032,50	84 700,73	-79 668,23	48
404010314000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	5 032,50	84 700,73	-79 668,23	48
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	187 728,44	4 005 579,75	-3 817 851,31	1200
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	187 728,44	4 005 579,75	-3 817 851,31	1200
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	197 717,00	-197 717,00	261
404030101000	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	197 717,00	-197 717,00	261
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	133 669,66	1 882 139,88	-1 748 470,22	334
404030106000	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	133 669,66	1 882 139,88	-1 748 470,22	334
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	19 072,00	-19 072,00	136
404030108000	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	19 072,00	-19 072,00	136
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	3 332,00	-3 332,00	22
404030109000	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	3 332,00	-3 332,00	22
404030110	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	0,00	36,15	-36,15	1

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
404030110000	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	0,00	36,15	-36,15	1
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	54 058,78	1 903 282,72	-1 849 223,94	446
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	20,66	1 040 135,21	-1 040 114,55	316
404030113992	PROVENTIENTI PER SERVIZI SANITARI V PRIVATI ENTI TERZI	54 038,12	412 691,12	-358 653,00	120
404030113995	PROVENTIENTI PER CONSUL. SERVIZIO DI MED. DEL LAVORO	0,00	306 316,55	-306 316,55	9
404030113996	CESSIONE SANITARIEGUE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	144 139,84	-144 139,84	1
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	113 615,38	6 436 254,14	-6 322 638,76	31196
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	68 654,55	4 145 459,68	-4 076 805,13	28161
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	68 654,55	4 145 459,68	-4 076 805,13	28161
404040201000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	46 799,55	1 695 585,68	-1 648 786,13	11952
404040201998	RICAVI XPREST SANITARIE INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA	17 925,00	1 897 665,00	-1 879 740,00	12693
404040201999	ALPI INTERNA ODONTOIATRIA	3 930,00	552 209,00	-548 279,00	3516
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	41 300,83	2 161 312,09	-2 120 011,26	3007
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	41 300,83	2 161 312,09	-2 120 011,26	3007
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	41 300,83	2 161 312,09	-2 120 011,26	3007
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	3 660,00	129 482,37	-125 822,37	28
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)	3 660,00	129 482,37	-125 822,37	28
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)	3 660,00	129 482,37	-125 822,37	28
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	768,00	3 839 466,28	-3 838 698,28	28819
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0,00	163 289,76	-163 289,76	6
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	163 289,76	-163 289,76	6
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	163 289,76	-163 289,76	6
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	163 289,76	-163 289,76	6
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14,00	4 810,25	-4 796,25	300
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14,00	4 810,25	-4 796,25	300
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14,00	4 810,25	-4 796,25	300
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14,00	4 810,25	-4 796,25	300
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	382 257,78	-382 257,78	13
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	191 651,44	-191 651,44	6
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	191 651,44	-191 651,44	6
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	191 651,44	-191 651,44	6
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	190 606,34	-190 606,34	7

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	190 606,34	-190 606,34	7
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	61 424,48	-61 424,48	6
405040301998	RIMBORSO FONDO 5% AIFA	0,00	129 181,86	-129 181,86	1
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	754,00	3 289 108,49	-3 288 354,49	28500
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	0,00	2 537 986,35	-2 537 986,35	1
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	2 537 986,35	-2 537 986,35	1
405050103000	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	2 537 986,35	-2 537 986,35	1
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	754,00	751 122,14	-750 368,14	28499
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	754,00	751 122,14	-750 368,14	28499
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	754,00	741 394,57	-740 640,57	28497
405050201998	RIMBORSO UTENZE VARIE DA PRIVATO	0,00	9 727,57	-9 727,57	2
406	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	839 957,93	4 480 992,98	-3 641 035,05	1512
40601	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00	3 641 035,05	-3 641 035,05	945
4060101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00	3 641 035,05	-3 641 035,05	945
406010101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	1 541 302,55	-1 541 302,55	311
406010101000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	1 541 302,55	-1 541 302,55	311
406010102	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	523 200,55	-523 200,55	314
406010102000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	523 200,55	-523 200,55	314
406010103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	1 576 531,95	-1 576 531,95	320
406010103000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	1 576 531,95	-1 576 531,95	320
40603	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	839 957,93	839 957,93	0,00	567
4060301	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	839 957,93	839 957,93	0,00	567
406030101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	839 957,93	839 957,93	0,00	567
406030101000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	839 957,93	839 957,93	0,00	567
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	5 808 263,88	-5 808 263,88	9
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	1 632 630,43	-1 632 630,43	6
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	1 632 630,43	-1 632 630,43	6
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	767 825,69	-767 825,69	2
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	767 825,69	-767 825,69	2
407010103	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	49,59	-49,59	1
407010103000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	49,59	-49,59	1
407010107	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	21 431,98	-21 431,98	1
407010107000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	21 431,98	-21 431,98	1

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
407010108	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	0,00	840 970,12	-840 970,12	1
407010108000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	0,00	840 970,12	-840 970,12	1
407010110	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	2 353,05	-2 353,05	1
407010110000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	2 353,05	-2 353,05	1
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	3 838 704,25	-3 838 704,25	2
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	3 838 704,25	-3 838 704,25	2
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	3 838 704,25	-3 838 704,25	2
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	3 838 704,25	-3 838 704,25	2
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	336 929,20	-336 929,20	1
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	336 929,20	-336 929,20	1
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	336 929,20	-336 929,20	1
407060101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	336 929,20	-336 929,20	1
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	102 619,16	1 506 588,72	-1 403 969,56	2755
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	11 203,00	188 023,91	-176 820,91	150
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	11 203,00	188 023,91	-176 820,91	150
409010104	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	9 046,00	155 000,00	-145 954,00	117
409010104000	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	9 046,00	155 000,00	-145 954,00	117
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	2 157,00	33 023,91	-30 866,91	33
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	24 874,91	-24 874,91	13
409010105996	QUOTA STESURA CONTRATTO-ARCHIVIAZIONE SPERIMENTAZIONI	2 157,00	8 149,00	-5 992,00	20
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	28 975,00	186 715,44	-157 740,44	7
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	28 975,00	186 715,44	-157 740,44	7
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	28 975,00	186 715,44	-157 740,44	7
409020101000	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	28 975,00	186 715,44	-157 740,44	7
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	62 441,16	1 131 849,37	-1 069 408,21	2598
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	62 441,16	1 131 849,37	-1 069 408,21	2598
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	2 212,92	-2 212,92	54
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	2 212,92	-2 212,92	54
409030106	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	0,00	6 914,51	-6 914,51	1
409030106000	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	0,00	6 914,51	-6 914,51	1
409030108	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	700,00	14 415,16	-13 715,16	32
409030108000	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	700,00	14 415,16	-13 715,16	32
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	61 741,16	1 108 306,78	-1 046 565,62	2511
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	51 556,90	801 685,74	-750 128,84	451
409030109996	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	42,00	1 062,00	-1 020,00	552
409030109997	PROVENTIENTI DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ART 34 COMMA 35 D L 179/2012	0,00	7 564,45	-7 564,45	3
409030109998	ALTRI PROVENTI DIVERSI RECUPERO MATERIALI ODONTOIATRICI	10 125,76	186 297,83	-176 172,07	1075
409030109999	RECUPERO COSTI INVISALIGN	16,50	111 696,76	-111 680,26	430
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	382 983 932,23	32 770 699,60	350 213 232,63	225219
501	ACQUISTI DI BENI	125 945 182,99	4 308 241,62	121 636 941,37	25227
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	125 310 798,54	4 303 139,09	121 007 659,45	24938
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	81 167 682,10	1 248 241,72	79 919 440,38	8059

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
501010101	MEDICINALI - CON AIC	75 808 985,27	1 190 883,01	74 618 102,26	6591
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	75 808 985,27	1 190 883,01	74 618 102,26	6591
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	780 527,85	9 009,00	771 518,85	482
501010103000	RADIOFARMACI - CON AIC	780 527,85	9 009,00	771 518,85	482
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	230 971,79	210,32	230 761,47	71
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	230 971,79	210,32	230 761,47	71
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	208 762,21	599,17	208 163,04	230
501010105000	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	208 762,21	599,17	208 163,04	230
501010106	OSSIGENO - CON AIC	365 218,42	0,00	365 218,42	245
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	365 218,42	0,00	365 218,42	245
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	14 200,70	0,00	14 200,70	10
501010107000	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	14 200,70	0,00	14 200,70	10
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	61 550,84	0,00	61 550,84	25
501010108000	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	61 550,84	0,00	61 550,84	25
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	18 109,30	0,00	18 109,30	9
501010109000	ANTISETTICI - CON AIC	18 109,30	0,00	18 109,30	9
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	239 957,30	1 270,50	238 686,80	24
501010110000	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	239 957,30	1 270,50	238 686,80	24
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	2 407 905,69	0,00	2 407 905,69	81
501010111000	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	2 407 905,69	0,00	2 407 905,69	81
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	800 586,13	40 095,00	760 491,13	116
501010112000	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	800 586,13	40 095,00	760 491,13	116
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	153 981,33	6 174,72	147 806,61	43
501010113000	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	153 981,33	6 174,72	147 806,61	43
501010115	RADIOFARMACI - SENZA AIC	26 681,72	0,00	26 681,72	32
501010115000	RADIOFARMACI - SENZA AIC	26 681,72	0,00	26 681,72	32
501010117	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	841,28	0,00	841,28	2
501010117000	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	841,28	0,00	841,28	2
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	49 120,67	0,00	49 120,67	95
501010118000	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	49 120,67	0,00	49 120,67	95
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	281,60	0,00	281,60	3
501010120000	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	281,60	0,00	281,60	3
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	430 598,32	0,00	430 598,32	2
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE	295 250,50	0,00	295 250,50	1
501010201000	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE	295 250,50	0,00	295 250,50	1
501010202	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - PLASMA - MOBILITA INTRAREGIONALE	135 347,82	0,00	135 347,82	1
501010202000	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - PLASMA - MOBILITA INTRAREGIONALE	135 347,82	0,00	135 347,82	1
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	40 606 337,42	606 761,92	39 999 575,50	16537
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3 603,72	0,00	3 603,72	10
501010301000	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3 603,72	0,00	3 603,72	10
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	19 594,66	0,00	19 594,66	8
501010302000	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	19 594,66	0,00	19 594,66	8
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	16 710,95	0,00	16 710,95	2
501010304000	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	16 710,95	0,00	16 710,95	2
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	49 737,97	0,00	49 737,97	13
501010306000	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	49 737,97	0,00	49 737,97	13
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	84 250,04	0,00	84 250,04	56
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	84 250,04	0,00	84 250,04	56
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	3 798 397,28	30 750,20	3 767 647,08	1387
501010308000	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	3 798 397,28	30 750,20	3 767 647,08	1387
501010309	PROTESI	7 953 061,10	97 012,01	7 856 049,09	4259
501010309000	PROTESI	7 789 792,09	97 012,01	7 692 780,08	4079
501010309999	PROTESI ODONTOIATRIA INVISALIGN	163 269,01	0,00	163 269,01	180
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	16 206,47	0,00	16 206,47	8

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
501010310000	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	16 206,47	0,00	16 206,47	8
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	15 532 315,81	451 543,90	15 080 771,91	7734
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	15 532 315,81	451 543,90	15 080 771,91	7734
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	81 032,40	0,00	81 032,40	10
501010312000	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	81 032,40	0,00	81 032,40	10
501010313	MATERIALI PER DIALISI	586 862,39	7 224,48	579 637,91	267
501010313000	MATERIALI PER DIALISI	586 862,39	7 224,48	579 637,91	267
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	689 928,77	5 382,29	684 546,48	515
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	689 928,77	5 382,29	684 546,48	515
501010315	PACE-MAKER	597 907,44	0,00	597 907,44	340
501010315000	PACE-MAKER	597 907,44	0,00	597 907,44	340
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1 138 737,60	0,00	1 138 737,60	131
501010316000	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1 138 737,60	0,00	1 138 737,60	131
501010317	REAGENTI	9 581 213,98	12 616,44	9 568 597,54	1621
501010317000	REAGENTI	9 457 513,91	12 616,44	9 444 897,47	1581
501010317999	REAGENTI - ACQ SU FONDI SPERIMENTAZIONI CLINICHE	123 700,07	0,00	123 700,07	40
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	52 485,50	0,00	52 485,50	20
501010318000	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	52 485,50	0,00	52 485,50	20
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	375,52	0,00	375,52	1
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	375,52	0,00	375,52	1
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	396 635,82	2 232,60	394 403,22	154
501010321000	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	396 635,82	2 232,60	394 403,22	154
501010322	ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	7 280,00	0,00	7 280,00	1
501010322000	ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	7 280,00	0,00	7 280,00	1
5010104	PRODOTTI DIETETICI	47 971,86	0,00	47 971,86	120
501010401	PRODOTTI DIETETICI	47 971,86	0,00	47 971,86	120
501010401000	PRODOTTI DIETETICI	47 971,86	0,00	47 971,86	120
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	61 944,71	0,00	61 944,71	39
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	20 770,99	0,00	20 770,99	14
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	20 770,99	0,00	20 770,99	14
501010503	ALTRI VACCINI	41 173,72	0,00	41 173,72	25
501010503000	ALTRI VACCINI	41 173,72	0,00	41 173,72	25
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 996 264,13	2 448 135,45	548 128,68	181
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	12 071,14	0,00	12 071,14	8
501010801000	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	12 071,14	0,00	12 071,14	8
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	15 885,95	0,00	15 885,95	10
501010802000	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	15 885,95	0,00	15 885,95	10
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 968 307,04	2 448 135,45	520 171,59	163
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	276 468,48	888,16	275 580,32	112
501010804998	MANUFATTI ODONTOIATRICI SU MISURA APA	267 443,86	22 852,59	244 591,27	18
501010804999	SERVICE CORELAB TRANSITORIO	2 424 394,70	2 424 394,70	0,00	33
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	634 384,45	5 102,53	629 281,92	289
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	634 384,45	5 102,53	629 281,92	289
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	182 996,59	0,00	182 996,59	37
501020101000	PRODOTTI ALIMENTARI	182 996,59	0,00	182 996,59	37
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	90 741,28	0,00	90 741,28	19
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	90 741,28	0,00	90 741,28	19
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 633,65	0,00	1 633,65	12
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 633,65	0,00	1 633,65	12
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	1 730,54	0,00	1 730,54	5
501020104000	SUPPORTI INFORMATICI	1 730,54	0,00	1 730,54	5
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	261 197,19	5 102,53	256 094,66	157
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	261 197,19	5 102,53	256 094,66	157
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	96 085,20	0,00	96 085,20	59
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	96 085,20	0,00	96 085,20	59
502	ACQUISTI DI SERVIZI	100 820 808,49	7 497 515,65	93 323 292,84	195831
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	47 427 387,72	987 816,57	46 439 571,15	194368

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	12 152 138,01	7 778,80	12 144 359,21	20
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	12 152 138,01	7 778,80	12 144 359,21	20
502010304000	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	12 152 138,01	7 778,80	12 144 359,21	20
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	301 406,55	0,00	301 406,55	37
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	301 406,55	0,00	301 406,55	37
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	301 406,55	0,00	301 406,55	37
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	454 274,02	0,00	454 274,02	2
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITA INTRAREGIONALE	454 274,02	0,00	454 274,02	2
502011223000	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITA INTRAREGIONALE	454 274,02	0,00	454 274,02	2
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	6 005 506,67	0,00	6 005 506,67	193252
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	3 463 112,92	0,00	3 463 112,92	129437
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1 322 387,74	0,00	1 322 387,74	11967
502011304993	5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA	241 791,44	0,00	241 791,44	30877
502011304994	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	1 304 291,85	0,00	1 304 291,85	12734
502011304995	COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA	221 792,01	0,00	221 792,01	38202
502011304996	IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI	326 434,98	0,00	326 434,98	19885
502011304997	COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	41 367,92	0,00	41 367,92	3180
502011304998	COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA	1 528,52	0,00	1 528,52	9444
502011304999	IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO	3 518,46	0,00	3 518,46	3148
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	133 396,67	0,00	133 396,67	27849
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	66 113,87	0,00	66 113,87	11967
502011305999	FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA	67 282,80	0,00	67 282,80	15882
502011310	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	2 177 001,57	0,00	2 177 001,57	3028
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	2 177 001,57	0,00	2 177 001,57	3028
502011311	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	102 282,90	0,00	102 282,90	2999
502011311000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	102 282,90	0,00	102 282,90	2999
502011316	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	129 712,61	0,00	129 712,61	29939
502011316000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	129 712,61	0,00	129 712,61	29939
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	82 005,11	100,00	81 905,11	102
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	80 435,75	88,00	80 347,75	16
502011401000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	80 435,75	88,00	80 347,75	16
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1 443,36	0,00	1 443,36	20
502011414000	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1 443,36	0,00	1 443,36	20
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	126,00	12,00	114,00	66
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	126,00	12,00	114,00	66
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	14 148 644,87	323 451,44	13 825 193,43	601

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	311 713,27	16,00	311 697,27	28
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	311 713,27	16,00	311 697,27	28
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	860 533,63	1 088,00	859 445,63	22
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	860 533,63	1 088,00	859 445,63	22
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	1 185 720,33	14 958,00	1 170 762,33	482
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	408 316,86	14 650,01	393 666,85	110
502011504998	CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	357 574,96	126,16	357 448,80	178
502011504999	CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO APA	419 828,51	181,83	419 646,68	194
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	903 571,58	0,00	903 571,58	24
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	851 420,98	0,00	851 420,98	12
502011505999	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE FIN. SPERIM. CLINICHE E CONTR. DIVERSI	52 150,60	0,00	52 150,60	12
502011506	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	10 503 233,97	306 933,74	10 196 300,23	17
502011506000	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	10 503 233,97	306 933,74	10 196 300,23	17
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	379 276,95	455,70	378 821,25	23
502011508000	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	379 276,95	455,70	378 821,25	23
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITA DI CONSULENZA SANITARIA	4 595,14	0,00	4 595,14	5
502011509000	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITA DI CONSULENZA SANITARIA	4 595,14	0,00	4 595,14	5
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	14 283 412,49	656 486,33	13 626 926,16	354
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	957 765,68	656 266,59	301 499,09	75
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	957 765,68	656 266,59	301 499,09	75
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	85 441,05	0,00	85 441,05	15
502011603000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	85 441,05	0,00	85 441,05	15
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	13 240 205,76	219,74	13 239 986,02	264
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	377 037,39	219,74	376 817,65	133
502011604991	920 - PRESTAZIONI LABORATORIO SERVICE DIAGNOSTICO	279 981,38	0,00	279 981,38	20
502011604994	SERVIZIO AUSILIARI - OSS	12 084 431,47	0,00	12 084 431,47	104
502011604995	SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	498 755,52	0,00	498 755,52	7
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	53 393 420,77	6 509 699,08	46 883 721,69	1463
5020201	SERVIZI NON SANITARI	52 883 491,62	6 482 486,94	46 401 004,68	1339
502020101	LAVANDERIA	1 920 578,62	0,00	1 920 578,62	186
502020101000	LAVANDERIA	1 920 578,62	0,00	1 920 578,62	186
502020102	PULIZIA	5 349 225,65	0,00	5 349 225,65	66
502020102000	PULIZIA	5 349 225,65	0,00	5 349 225,65	66
502020103	MENSA - DEGENTI	2 329 164,83	0,00	2 329 164,83	61
502020103000	MENSA - DEGENTI	2 329 164,83	0,00	2 329 164,83	61
502020104	MENSA - DIPENDENTI	1 291 093,77	167 673,15	1 123 420,62	52
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	1 291 093,77	167 673,15	1 123 420,62	52
502020105	RISCALDAMENTO	2 779 762,39	0,00	2 779 762,39	23
502020105000	RISCALDAMENTO	2 779 762,39	0,00	2 779 762,39	23
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	6 006 345,36	152 829,06	5 853 516,30	99
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	6 006 345,36	152 829,06	5 853 516,30	99
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	246 185,56	0,00	246 185,56	172

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
502020107000	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	246 185,56	0,00	246 185,56	172
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	166 722,99	0,00	166 722,99	18
502020108000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	166 722,99	0,00	166 722,99	18
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	939 561,07	0,00	939 561,07	26
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	939 561,07	0,00	939 561,07	26
502020110	UTENZE TELEFONICHE	101 797,06	39 462,67	62 334,39	30
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	101 797,06	39 462,67	62 334,39	30
502020111	UTENZE ELETTRICITA	11 515 650,59	21 037,01	11 494 613,58	38
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	11 515 650,59	21 037,01	11 494 613,58	38
502020112	ALTRE UTENZE	381 720,83	0,00	381 720,83	31
502020112000	ALTRE UTENZE	381 720,83	0,00	381 720,83	31
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5 985 654,20	1 479 225,00	4 506 429,20	4
502020113000	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5 985 654,20	1 479 225,00	4 506 429,20	4
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	76 151,54	0,00	76 151,54	4
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	76 151,54	0,00	76 151,54	4
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	25 559,00	0,00	25 559,00	22
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	25 559,00	0,00	25 559,00	22
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 033 864,86	0,00	1 033 864,86	103
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 033 864,86	0,00	1 033 864,86	103
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	219 720,56	0,00	219 720,56	17
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	219 720,56	0,00	219 720,56	17
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	12 514 732,74	4 622 260,05	7 892 472,69	387
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	936 274,49	31 924,65	904 349,84	205
502020119980	920 ALTRI SERVIZI NON SAN DA PRIV FIN NO SSN	16 369,20	0,00	16 369,20	2
502020119984	SPESE POSTALI	1 665,03	0,00	1 665,03	6
502020119990	SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	8 479,89	0,00	8 479,89	2
502020119991	SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA	706 396,86	0,00	706 396,86	26
502020119993	SERV INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	1 580 455,46	0,00	1 580 455,46	36
502020119994	PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	26 394,16	0,00	26 394,16	12
502020119995	APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	7 713 897,13	4 590 335,40	3 123 561,73	41
502020119996	SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	144 815,39	0,00	144 815,39	28
502020119997	SERVIZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	50 868,31	0,00	50 868,31	13
502020119999	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SERVIZIO CUP	1 329 116,82	0,00	1 329 116,82	16
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	360 715,33	13 975,14	346 740,19	105
502020202	CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10 370,00	0,00	10 370,00	1
502020202000	CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10 370,00	0,00	10 370,00	1
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	308 933,33	13 975,14	294 958,19	102
502020203992	920 CONS AMMVE FONDI 5X1000	26 016,51	0,00	26 016,51	4
502020203999	CONSULENZE NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	282 916,82	13 975,14	268 941,68	98
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	41 412,00	0,00	41 412,00	2
502020204999	COLLABORAZIONI NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	41 412,00	0,00	41 412,00	2
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	149 213,82	13 237,00	135 976,82	19
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	149 213,82	13 237,00	135 976,82	19
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	149 213,82	13 237,00	135 976,82	19
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	10 769 988,84	24 029,86	10 745 958,98	1158
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 127 314,52	0,00	5 127 314,52	283
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 127 314,52	0,00	5 127 314,52	283
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 127 314,52	0,00	5 127 314,52	283

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	5 127 314,52	0,00	5 127 314,52	283
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	10 647,53	0,02	10 647,51	17
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	10 647,53	0,02	10 647,51	17
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	10 647,53	0,02	10 647,51	17
503020101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	10 647,53	0,02	10 647,51	17
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 993 175,13	20 369,84	4 972 805,29	792
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 993 175,13	20 369,84	4 972 805,29	792
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 993 175,13	20 369,84	4 972 805,29	792
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 993 175,13	20 369,84	4 972 805,29	792
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	76 352,22	0,00	76 352,22	12
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	76 352,22	0,00	76 352,22	12
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	76 352,22	0,00	76 352,22	12
503040101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	76 352,22	0,00	76 352,22	12
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	562 499,44	3 660,00	558 839,44	54
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	562 499,44	3 660,00	558 839,44	54
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	562 499,44	3 660,00	558 839,44	54
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	562 499,44	3 660,00	558 839,44	54
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3 358 331,29	6 458,68	3 351 872,61	1073
50402	CANONI DI NOLEGGIO	3 358 331,29	6 458,68	3 351 872,61	1073
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3 183 473,98	5 444,87	3 178 029,11	986
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3 183 473,98	5 444,87	3 178 029,11	986
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3 183 473,98	5 444,87	3 178 029,11	986
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	174 857,31	1 013,81	173 843,50	87
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	174 857,31	1 013,81	173 843,50	87
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	174 857,31	1 013,81	173 843,50	87
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	88 501 474,56	2 301 317,79	86 200 156,77	626
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	31 123 260,73	583 951,30	30 539 309,43	305
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	28 871 199,27	449 383,51	28 421 815,76	144
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	15 325 658,12	323 046,67	15 002 611,45	25
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	15 325 658,12	323 046,67	15 002 611,45	25
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 632 522,14	25 829,82	1 606 692,32	23
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 632 522,14	25 829,82	1 606 692,32	23
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	755 983,29	0,00	755 983,29	1
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	755 983,29	0,00	755 983,29	1
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	5 129 555,66	7 035,95	5 122 519,71	24
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	5 129 555,66	7 035,95	5 122 519,71	24
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 031 746,51	86 395,19	3 945 351,32	27
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 031 746,51	86 395,19	3 945 351,32	27
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	398 947,21	4 884,13	394 063,08	20
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	398 947,21	4 884,13	394 063,08	20
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	196 913,26	0,00	196 913,26	1
505010109000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	196 913,26	0,00	196 913,26	1
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 399 873,08	2 191,75	1 397 681,33	23

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 399 873,08	2 191,75	1 397 681,33	23
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	2 252 061,46	134 567,79	2 117 493,67	161
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	993 868,49	124 115,12	869 753,37	50
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	993 868,49	124 115,12	869 753,37	50
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	53 435,08	337,53	53 097,55	28
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	53 435,08	337,53	53 097,55	28
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	54 528,50	0,00	54 528,50	2
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	54 528,50	0,00	54 528,50	2
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	298 823,39	80,58	298 742,81	37
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	298 823,39	80,58	298 742,81	37
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	591 060,77	9 716,87	581 343,90	25
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	591 060,77	9 716,87	581 343,90	25
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	26 228,25	0,00	26 228,25	3
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	26 228,25	0,00	26 228,25	3
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	37 212,51	0,00	37 212,51	1
505010209000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	37 212,51	0,00	37 212,51	1
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	196 904,47	317,69	196 586,78	15
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	196 904,47	317,69	196 586,78	15
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	57 378 213,83	1 717 366,49	55 660 847,34	321
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	52 925 833,67	1 474 207,21	51 451 626,46	196
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	35 648 039,72	734 567,90	34 913 471,82	53
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	35 648 039,72	734 567,90	34 913 471,82	53
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 439 572,10	692 252,01	747 320,09	42
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 439 572,10	692 252,01	747 320,09	42
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 789 313,39	35 046,11	2 754 267,28	45
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 789 313,39	35 046,11	2 754 267,28	45
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 360 289,67	0,00	1 360 289,67	5
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 360 289,67	0,00	1 360 289,67	5
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 688 618,79	12 341,19	11 676 277,60	51
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 688 618,79	12 341,19	11 676 277,60	51
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	4 452 380,16	243 159,28	4 209 220,88	125
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 865 565,93	61 208,63	2 804 357,30	42
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 865 565,93	61 208,63	2 804 357,30	42
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	136 521,24	136 521,24	0,00	20
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	136 521,24	136 521,24	0,00	20

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
	STRAORDINARIO				
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	330 241,75	43 589,75	286 652,00	18
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	330 241,75	43 589,75	286 652,00	18
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	126 700,14	0,00	126 700,14	5
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	126 700,14	0,00	126 700,14	5
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	993 351,10	1 839,66	991 511,44	40
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	993 351,10	1 839,66	991 511,44	40
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	416 822,51	13 264,05	403 558,46	79
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	348 619,05	11 478,07	337 140,98	54
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	340 593,07	3 452,09	337 140,98	40
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	260 912,78	3 452,09	257 460,69	25
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	260 912,78	3 452,09	257 460,69	25
506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 119,41	0,00	3 119,41	1
506010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 119,41	0,00	3 119,41	1
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 300,00	0,00	3 300,00	1
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 300,00	0,00	3 300,00	1
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	73 260,88	0,00	73 260,88	13
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	73 260,88	0,00	73 260,88	13
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	8 025,98	8 025,98	0,00	14
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 025,98	8 025,98	0,00	14
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 025,98	8 025,98	0,00	14
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	68 203,46	1 785,98	66 417,48	25
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	68 203,46	1 785,98	66 417,48	25
506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	54 527,24	1 785,98	52 741,26	12
506020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	54 527,24	1 785,98	52 741,26	12
506020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	757,12	0,00	757,12	1
506020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	757,12	0,00	757,12	1
506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 919,10	0,00	12 919,10	12
506020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 919,10	0,00	12 919,10	12
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1 398 558,57	164 274,33	1 234 284,24	247
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	93 399,59	93 399,59	0,00	40
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	91 705,46	91 705,46	0,00	26
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	74 075,56	74 075,56	0,00	13
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	74 075,56	74 075,56	0,00	13

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	17 629,90	17 629,90	0,00	13
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	17 629,90	17 629,90	0,00	13
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	1 694,13	1 694,13	0,00	14
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 694,13	1 694,13	0,00	14
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 694,13	1 694,13	0,00	14
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1 305 158,98	70 874,74	1 234 284,24	207
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	1 187 205,00	59 558,24	1 127 646,76	151
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	791 973,81	15 659,78	776 314,03	52
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	791 973,81	15 659,78	776 314,03	52
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	31 089,18	31 089,18	0,00	19
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	31 089,18	31 089,18	0,00	19
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	65 047,47	12 693,75	52 353,72	25
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	65 047,47	12 693,75	52 353,72	25
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	38 644,76	0,00	38 644,76	5
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	38 644,76	0,00	38 644,76	5
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	260 449,78	115,53	260 334,25	50
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	260 449,78	115,53	260 334,25	50
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	117 953,98	11 316,50	106 637,48	56
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	75 697,35	971,10	74 726,25	25
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	75 697,35	971,10	74 726,25	25
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5 172,70	5 172,70	0,00	2
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5 172,70	5 172,70	0,00	2
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	8 202,16	5 172,70	3 029,46	13
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	8 202,16	5 172,70	3 029,46	13
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 629,78	0,00	3 629,78	3
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 629,78	0,00	3 629,78	3
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	25 251,99	0,00	25 251,99	13
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	25 251,99	0,00	25 251,99	13
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	9 779 732,65	361 693,81	9 418 038,84	318
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	1 250 429,89	12 272,82	1 238 157,07	126
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1 069 943,75	10 835,41	1 059 108,34	85
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	631 576,67	8 892,50	622 684,17	50
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	631 576,67	8 892,50	622 684,17	50
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	6 279,57	1 569,20	4 710,37	4

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	6 279,57	1 569,20	4 710,37	4
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	150 679,87	0,00	150 679,87	2
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	150 679,87	0,00	150 679,87	2
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	281 407,64	373,71	281 033,93	29
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	281 407,64	373,71	281 033,93	29
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	180 486,14	1 437,41	179 048,73	41
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	111 859,46	1 437,33	110 422,13	25
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	111 859,46	1 437,33	110 422,13	25
508010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	725,26	0,00	725,26	1
508010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	725,26	0,00	725,26	1
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	27 459,49	0,00	27 459,49	1
508010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	27 459,49	0,00	27 459,49	1
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	40 441,93	0,08	40 441,85	14
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	40 441,93	0,08	40 441,85	14
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	8 529 302,76	349 420,99	8 179 881,77	192
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	8 206 810,42	339 660,46	7 867 149,96	158
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5 361 394,04	258 390,92	5 103 003,12	52
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5 361 394,04	258 390,92	5 103 003,12	52
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	184 697,62	76 118,02	108 579,60	25
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	184 697,62	76 118,02	108 579,60	25
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	168 317,03	4 094,93	164 222,10	25
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	168 317,03	4 094,93	164 222,10	25
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	630 512,06	0,00	630 512,06	6
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	630 512,06	0,00	630 512,06	6
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 861 889,67	1 056,59	1 860 833,08	50
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 861 889,67	1 056,59	1 860 833,08	50
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	322 492,34	9 760,53	312 731,81	34

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	227 694,89	1 372,84	226 322,05	12
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	227 694,89	1 372,84	226 322,05	12
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 966,91	4 966,91	0,00	3
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 966,91	4 966,91	0,00	3
508020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	10 443,13	3 101,72	7 341,41	3
508020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	10 443,13	3 101,72	7 341,41	3
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 487,27	0,00	5 487,27	4
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 487,27	0,00	5 487,27	4
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	73 900,14	319,06	73 581,08	12
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	73 900,14	319,06	73 581,08	12
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 965 789,84	79 749,99	2 886 039,85	464
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	388 726,92	0,00	388 726,92	30
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	388 726,92	0,00	388 726,92	30
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	388 726,92	0,00	388 726,92	30
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	379 743,00	0,00	379 743,00	2
509010101996	IVA INDETRAIBILE ACQUISTI INTERCOMPANY	8 983,92	0,00	8 983,92	28
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 577 062,92	79 749,99	2 497 312,93	434
5090301	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	685 939,71	28 600,27	657 339,44	48
509030101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	685 939,71	28 600,27	657 339,44	48
509030101000	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	685 939,71	28 600,27	657 339,44	48
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 891 123,21	51 149,72	1 839 973,49	386
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	443 067,69	50 787,93	392 279,76	65
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	443 067,69	50 787,93	392 279,76	65
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 448 055,52	361,79	1 447 693,73	321
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 070 836,10	361,79	1 070 474,31	291
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	377 219,42	0,00	377 219,42	30
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4 178 875,05	3 474 121,73	704 753,32	8
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4 178 875,05	3 474 121,73	704 753,32	8
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4 178 875,05	3 474 121,73	704 753,32	8
510010104	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - ALTRI	1 329,38	1 329,38	0,00	2
510010104000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - ALTRI	1 329,38	1 329,38	0,00	2
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2 353,05	0,00	2 353,05	1
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2 353,05	0,00	2 353,05	1
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	312 408,26	0,00	312 408,26	1
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	312 408,26	0,00	312 408,26	1
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3 862 784,36	3 472 792,35	389 992,01	4
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3 862 784,36	3 472 792,35	389 992,01	4
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5 072 190,87	0,00	5 072 190,87	5

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5 072 190,87	0,00	5 072 190,87	5
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5 072 190,87	0,00	5 072 190,87	5
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	712 115,82	0,00	712 115,82	1
511010102000	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	712 115,82	0,00	712 115,82	1
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	291,71	0,00	291,71	1
511010103000	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	291,71	0,00	291,71	1
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3 961 795,45	0,00	3 961 795,45	1
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3 961 795,45	0,00	3 961 795,45	1
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	243 948,71	0,00	243 948,71	1
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	243 948,71	0,00	243 948,71	1
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	154 039,18	0,00	154 039,18	1
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	154 039,18	0,00	154 039,18	1
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	504 891,42	0,00	504 891,42	1
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	504 891,42	0,00	504 891,42	1
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	504 891,42	0,00	504 891,42	1
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	504 891,42	0,00	504 891,42	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	504 891,42	0,00	504 891,42	1
514	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	3 331 298,82	0,00	3 331 298,82	2
51402	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	3 331 298,82	0,00	3 331 298,82	2
5140201	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	3 331 298,82	0,00	3 331 298,82	2
514020102	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018 (CE)	14 881,87	0,00	14 881,87	1
514020102000	SVALUTAZIONE DEI CREDITI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018 (CE)	14 881,87	0,00	14 881,87	1
514020103	Svalutazione dei crediti per attività straordinaria Determina G10720/2023	3 316 416,95	0,00	3 316 416,95	1
514020103000	Svalutazione dei crediti per attività straordinaria Determina G10720/2023	3 316 416,95	0,00	3 316 416,95	1
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	14 534 041,59	14 540 032,09	-5 990,50	162
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	14 114 602,36	14 217 469,78	-102 867,42	145
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	14 114 602,36	14 217 469,78	-102 867,42	145
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	3 719 096,34	4 157 302,57	-438 206,23	4
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	3 719 096,34	4 157 302,57	-438 206,23	4
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	382 601,58	13 101,00	369 500,58	2
515010103000	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	382 601,58	13 101,00	369 500,58	2
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	26 549,86	18 805,20	7 744,66	4
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	26 549,86	18 805,20	7 744,66	4
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	129 748,58	35 165,12	94 583,46	6
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	129 748,58	35 165,12	94 583,46	6
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	59 310,88	55 233,49	4 077,39	4
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	59 310,88	55 233,49	4 077,39	4
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5 531,24	6 871,45	-1 340,21	3
515010107000	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5 531,24	6 871,45	-1 340,21	3
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	10 841,97	17 421,38	-6 579,41	4
515010108000	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	10 841,97	17 421,38	-6 579,41	4
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	4 913,73	6 776,07	-1 862,34	4
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	4 913,73	6 776,07	-1 862,34	4
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	156 327,47	41 037,28	115 290,19	4
515010110000	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	156 327,47	41 037,28	115 290,19	4
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	51 387,97	39 071,99	12 315,98	3
515010111000	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	51 387,97	39 071,99	12 315,98	3
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	44 847,60	47 017,22	-2 169,62	4
515010112000	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	44 847,60	47 017,22	-2 169,62	4
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	138 889,24	19 873,38	119 015,86	4

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
515010113000	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	138 889,24	19 873,38	119 015,86	4
515010117	VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	81,25	571,97	-490,72	2
515010117000	VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	81,25	571,97	-490,72	2
515010118	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	12 633,93	11 726,17	907,76	4
515010118000	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	12 633,93	11 726,17	907,76	4
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	726,80	444,02	282,78	4
515010120000	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	726,80	444,02	282,78	4
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	1 225,26	865,67	359,59	3
515010124000	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	1 225,26	865,67	359,59	3
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	17 473,71	18 885,81	-1 412,10	4
515010125000	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	17 473,71	18 885,81	-1 412,10	4
515010126	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	15 527,32	15 527,32	0,00	2
515010126000	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	15 527,32	15 527,32	0,00	2
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	13 036,02	12 145,24	890,78	4
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	13 036,02	12 145,24	890,78	4
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	11 281,42	3 504,29	7 777,13	4
515010129000	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	11 281,42	3 504,29	7 777,13	4
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	35 072,70	28 104,10	6 968,60	4
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	35 072,70	28 104,10	6 968,60	4
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 137 013,12	1 542 005,90	-404 992,78	4
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 137 013,12	1 542 005,90	-404 992,78	4
515010132	VAR. RIM. PROTESI	673 743,61	618 404,90	55 338,71	4
515010132000	VAR. RIM. PROTESI	673 743,61	618 404,90	55 338,71	4
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2 188,43	3 239,47	-1 051,04	5
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2 188,43	3 239,47	-1 051,04	5
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4 056 492,79	3 431 185,69	625 307,10	4
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4 056 492,79	3 431 185,69	625 307,10	4
515010135	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	12 297,60	12 736,80	-439,20	2
515010135000	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	12 297,60	12 736,80	-439,20	2
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	256 725,59	124 260,38	132 465,21	4
515010136000	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	256 725,59	124 260,38	132 465,21	4
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	310 873,07	350 092,35	-39 219,28	4
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	310 873,07	350 092,35	-39 219,28	4
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	57 315,81	58 484,33	-1 168,52	3
515010138000	VAR. RIM. PACE-MAKER	57 315,81	58 484,33	-1 168,52	3
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	1 598 855,53	2 333 794,99	-734 939,46	4
515010140000	VAR. RIM. REAGENTI	1 598 855,53	2 333 794,99	-734 939,46	4
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	5 832,86	35 397,26	-29 564,40	2
515010141000	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	5 832,86	35 397,26	-29 564,40	2
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	250,34	-250,34	1
515010143000	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	250,34	-250,34	1
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	339 452,46	393 926,20	-54 473,74	4
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	339 452,46	393 926,20	-54 473,74	4
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	7 821,84	6 078,64	1 743,20	4
515010145000	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	7 821,84	6 078,64	1 743,20	4
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5 803,61	25 696,98	-19 893,37	5
515010147000	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	5 803,61	25 696,98	-19 893,37	5
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	5 403,53	12 047,30	-6 643,77	4
515010148000	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	5 403,53	12 047,30	-6 643,77	4
515010149	VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	66,00	10,56	55,44	3
515010149000	VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	66,00	10,56	55,44	3
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	267 095,79	268 370,80	-1 275,01	3
515010158000	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	267 095,79	268 370,80	-1 275,01	3

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	306 342,54	306 760,63	-418,09	4
515010159000	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	306 342,54	306 760,63	-418,09	4
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	234 173,31	145 275,52	88 897,79	4
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	234 173,31	145 275,52	88 897,79	4
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	419 439,23	322 562,31	96 876,92	17
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	419 439,23	322 562,31	96 876,92	17
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	10 540,73	10 922,87	-382,14	4
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	10 540,73	10 922,87	-382,14	4
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	1 563,60	706,37	857,23	2
515020104000	SUPPORTI INFORMATICI	1 563,60	706,37	857,23	2
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	354 513,89	256 160,01	98 353,88	4
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	354 513,89	256 160,01	98 353,88	4
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	51 992,39	53 944,44	-1 952,05	5
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	51 992,39	53 944,44	-1 952,05	5
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	11 405 944,74	0,00	11 405 944,74	18
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3 459 610,53	0,00	3 459 610,53	3
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3 459 610,53	0,00	3 459 610,53	3
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	98 346,05	0,00	98 346,05	1
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	98 346,05	0,00	98 346,05	1
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1 482 264,48	0,00	1 482 264,48	1
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1 482 264,48	0,00	1 482 264,48	1
516010107	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00	1
516010107000	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00	1
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	796 346,70	0,00	796 346,70	1
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	796 346,70	0,00	796 346,70	1
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	796 346,70	0,00	796 346,70	1
516020101000	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	796 346,70	0,00	796 346,70	1
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	3 616 257,94	0,00	3 616 257,94	7
5160301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	1 702 705,60	0,00	1 702 705,60	1
516030114	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	1 702 705,60	0,00	1 702 705,60	1
516030114000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	1 702 705,60	0,00	1 702 705,60	1
5160303	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1 744 637,96	0,00	1 744 637,96	3
516030301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	250 400,00	0,00	250 400,00	2
516030301000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	250 400,00	0,00	250 400,00	2
516030302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI_PNRR_M6C2I2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN	1 494 237,96	0,00	1 494 237,96	1
516030302000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI_PNRR_M6C2I2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN	1 494 237,96	0,00	1 494 237,96	1
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	168 914,38	0,00	168 914,38	3
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	168 914,38	0,00	168 914,38	3
516030401000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	168 914,38	0,00	168 914,38	3
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	3 533 729,57	0,00	3 533 729,57	7

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	642 398,29	0,00	642 398,29	1
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	642 398,29	0,00	642 398,29	1
516040301000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	642 398,29	0,00	642 398,29	1
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	382 830,78	0,00	382 830,78	2
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	382 830,78	0,00	382 830,78	2
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	382 830,78	0,00	382 830,78	2
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	53 496,57	0,00	53 496,57	2
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	53 496,57	0,00	53 496,57	2
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	53 496,57	0,00	53 496,57	2
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2 416 957,89	0,00	2 416 957,89	1
516040605	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	2 416 957,89	0,00	2 416 957,89	1
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	2 416 957,89	0,00	2 416 957,89	1
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	38 046,04	0,00	38 046,04	1
516040702	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	38 046,04	0,00	38 046,04	1
516040702000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	38 046,04	0,00	38 046,04	1
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	17 394,40	382,38	17 012,02	60
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	8,90	-8,90	2
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	8,90	-8,90	2
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	8,90	-8,90	2
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	8,90	-8,90	2
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	8,90	-8,90	2
603	INTERESSI PASSIVI	17 394,40	373,48	17 020,92	58
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	17 394,40	373,48	17 020,92	58
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	17 394,40	373,48	17 020,92	58
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	17 394,40	373,48	17 020,92	58
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	17 394,40	373,48	17 020,92	58
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	119 592 265,44	127 515 299,78	-7 923 034,34	400
801	PROVENTI STRAORDINARI	225 109,80	127 515 132,16	-127 290 022,36	253
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	225 109,80	127 515 132,16	-127 290 022,36	253
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	10 000,00	69 000,00	-59 000,00	4
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	10 000,00	19 000,00	-9 000,00	3
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	10 000,00	19 000,00	-9 000,00	3
801020102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	50 000,00	-50 000,00	1
801020102000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	50 000,00	-50 000,00	1
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	48 936,45	7 696 086,82	-7 647 150,37	234
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	48 936,45	663 499,09	-614 562,64	49
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	48 936,45	663 499,09	-614 562,64	49
801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	1 521 283,97	-1 521 283,97	3
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	1 521 283,97	-1 521 283,97	3
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	2 962,66	-2 962,66	4
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	2 962,66	-2 962,66	4
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	5 508 341,10	-5 508 341,10	178
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	5 508 341,10	-5 508 341,10	178
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	166 173,35	119 750 045,34	-119 583 871,99	15
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	106 097 580,58	-106 097 580,58	6
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	106 097 580,58	-106 097 580,58	6
801020309	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	166 173,35	5 675 373,21	-5 509 199,86	2
801020309000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	166 173,35	5 675 373,21	-5 509 199,86	2
801020310	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	0,00	7 977 091,55	-7 977 091,55	7

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
801020310000	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria	0,00	7 977 091,55	-7 977 091,55	7
	Determina G10720/2023				
802	ONERI STRAORDINARI	119 367 155,64	167,62	119 366 988,02	147
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	119 367 155,64	167,62	119 366 988,02	147
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10 765 630,83	167,62	10 765 463,21	143
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11 375,09	0,00	11 375,09	3
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11 375,09	0,00	11 375,09	3
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2 430 371,65	0,00	2 430 371,65	2
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2 430 371,65	0,00	2 430 371,65	2
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	218 914,73	0,00	218 914,73	28
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	218 914,73	0,00	218 914,73	28
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8 104 969,36	167,62	8 104 801,74	110
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8 104 969,36	167,62	8 104 801,74	110
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	108 601 524,81	0,00	108 601 524,81	4
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50 964,27	0,00	50 964,27	1
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50 964,27	0,00	50 964,27	1
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	106 097 575,18	0,00	106 097 575,18	1
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	106 097 575,18	0,00	106 097 575,18	1
802020410	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	1 580 455,36	0,00	1 580 455,36	1
802020410000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	1 580 455,36	0,00	1 580 455,36	1
802020411	Altre insussistenze passive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	872 530,00	0,00	872 530,00	1
802020411000	Altre insussistenze passive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	872 530,00	0,00	872 530,00	1
9	IMPOSTE E TASSE	8 078 543,84	68 806,72	8 009 737,12	26146
901	IRAP	8 078 543,84	68 806,72	8 009 737,12	26146
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 841 364,91	68 099,02	6 773 265,89	64
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 841 364,91	68 099,02	6 773 265,89	64
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 841 364,91	68 099,02	6 773 265,89	64
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 837 764,74	68 099,02	6 769 665,72	52
901010101999	IRAP SU SPER CLINICHE	3 600,17	0,00	3 600,17	12
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 040 933,11	0,00	1 040 933,11	52
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 040 933,11	0,00	1 040 933,11	52
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 040 933,11	0,00	1 040 933,11	52
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 040 933,11	0,00	1 040 933,11	52
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	196 245,82	707,70	195 538,12	26030
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	196 245,82	707,70	195 538,12	26030
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	196 245,82	707,70	195 538,12	26030
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	149 753,26	707,70	149 045,56	20228
901030101999	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) ALPI INTERNA	46 492,56	0,00	46 492,56	5802
502011504994	920 - CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN PNRR	15 991,56	12,00	15 979,56	10
502011505997	920 - CO CO CO SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN PNRR	24 819,50	1 941,62	22 877,88	8
509030203992	920 COSTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PNRR ESTERNI	88 000,00	0,00	88 000,00	1

Totali :	4 202 862 379,19	4 196 802 319,19	6 060 060,00	75481
				6

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	885 249 844,15	885 249 844,15	0,00
1	ATTIVO	1 653 961 204,77	1 447 405 932,28	206 555 272,49 (D)
2	PASSIVO	998 938 813,45	1 256 576 600,33	257 637 786,88 (A)

Totali dei SALDI	:	3 538 149 862,37	3 589 232 376,76
Utile/Perdita	:	51 082 514,39	
Totali a PAREGGIO	:	3 589 232 376,76	3 589 232 376,76

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	7 971 871,11	307 333 161,59	299 361 290,48 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	382 983 932,23	32 770 699,60	350 213 232,63 (D)
502011504994	920 - CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN PNRR	15 991,56	12,00	15 979,56 (D)
502011505997	920 - CO CO CO SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN PNRR	24 819,50	1 941,62	22 877,88 (D)
509030203992	920 COSTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PNRR ESTERNI	88 000,00	0,00	88 000,00 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	17 394,40	382,38	17 012,02 (D)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	119 592 265,44	127 515 299,78	7 923 034,34 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	8 078 543,84	68 806,72	8 009 737,12 (D)

Totali dei SALDI	:	518 772 818,08	467 690 303,69
Utile/Perdita	:		51 082 514,39
Totali a PAREGGIO	:	518 772 818,08	518 772 818,08

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
3	CONTI D'ORDINE	137 209 893,00	137 209 893,00	0,00

Totali dei SALDI		137 209 893,00	137 209 893,00
Utile/Perdita	:		
Totali a	:	137 209 893,00	137 209 893,00

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

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 2023 e 2022

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	53.781.069,47
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51.364.249,41
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	45.312.096,99
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	10.055.582,27
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.219.397,71
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	23.037.117,01
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.428.173,54
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	17.608.943,47
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	6.052.152,42
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.215.196,54
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
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)	2.215.196,54
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.964.796,54
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	250.400,00
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	201.623,52
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	179.496,67
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	22.126,85

AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.853.819,98
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.853.819,98
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	172.717,39
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	85.318,25
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	87.399,14
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	233.569.356,83
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	223.428.866,76
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	212.033.034,84
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	100.114.805,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	42.540.241,29
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.640.565,37
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	65.675.960,70
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	1.061.462,48
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	11.395.831,92
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	6.775.275,42
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.440.205,33

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	2.100.682,94
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	79.668,23
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	79.668,23
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' 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 (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	3.817.851,31
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.322.638,76
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	4.076.805,13
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)	2.120.011,26

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 260 di 364

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)	125.822,37
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
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	3.838.698,28
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	163.289,76
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	163.289,76
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	4.796,25
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	4.796,25
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	382.257,78
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	191.651,44
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	190.606,34
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.288.354,49
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.537.986,35
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	2.537.986,35
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	750.368,14
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.641.035,05
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.641.035,05
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	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.808.263,88
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.632.630,43
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.838.704,25
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	336.929,20
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.403.969,56
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	176.820,91
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	157.740,44
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	1.069.408,21
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	299.361.290,48
BA0010	B.1	Acquisti di beni	121.636.941,37
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	121.007.659,45
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	79.919.440,38
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	79.315.289,38
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	224.731,88
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	379.419,12
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	430.598,32
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	430.598,32
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	39.999.575,50
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	28.239.788,68
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.743.925,04
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.015.861,78
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	47.971,86
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	61.944,71
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	548.128,68
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	629.281,92
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	182.996,59
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	90.741,28
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.633,65
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	257.825,20
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	96.085,20
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	93.362.150,28
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	46.478.428,59
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	12.144.359,21
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	12.144.359,21
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

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 264 di 364

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	301.406,55
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	301.406,55
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274,02
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	454.274,02
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	454.274,02
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)	6.005.506,67
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	3.596.509,59
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' 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)	2.279.284,47

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	129.712,61
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	81.905,11
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	80.347,75
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' 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	1.443,36
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114,00
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	13.864.050,87
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311.697,27
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	13.552.353,60
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	859.445,63
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.186.741,89
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	926.449,46
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10.196.300,23
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	383.416,39
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 Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.626.926,16
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	301.499,09
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)	85.441,05
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.239.986,02
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	46.883.721,69
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	46.401.004,68
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.920.578,62
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.349.225,65
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.452.585,45
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.123.420,62
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.329.164,83
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.779.762,39
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.853.516,30
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	246.185,56
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.106.284,06
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	62.334,39
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	11.494.613,58
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	381.720,83
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.582.580,74
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.506.429,20
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	76.151,54
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.171.617,11
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.559,00
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	9.146.058,11
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740,19
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	10.370,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	336.370,19
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	294.958,19
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	41.412,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
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	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 267 di 364

BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università'	0,00
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)	135.976,82
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	135.976,82
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.745.958,98
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.127.314,52
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.647,51
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.972.805,29
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	76.352,22
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	558.839,44
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.351.872,61
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.351.872,61
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.178.029,11
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	173.843,50
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	97.256.038,31
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	86.200.156,77
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.539.309,43
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	28.421.815,76
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	22.487.806,77
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.934.008,99
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	2.117.493,67
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.276.122,23
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	841.371,44
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	55.660.847,34
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51.451.626,46

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 268 di 364

BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.209.220,88
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	403.558,46
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	337.140,98
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	337.140,98
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	66.417,48
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	66.417,48
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.234.284,24
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00
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	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.234.284,24
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.127.646,76
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	106.637,48
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.418.038,84
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.238.157,07
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.059.108,34
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	179.048,73
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.179.881,77
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.867.149,96
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	312.731,81
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.974.039,85
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388.726,92
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.585.312,93
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	657.339,44
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.927.973,49
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	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.281.835,61

BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	704.753,32
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.577.082,29
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	5.577.082,29
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.331.298,82
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	3.331.298,82
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-5.990,50
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-102.867,42
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	273.070,13
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-438.403,74
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	1.743,20
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-6.643,77
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	55,44
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	67.311,32
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	96.876,92
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-382,14
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	99.211,11
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-1.952,05
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	11.405.944,74
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.459.610,53
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	98.346,05
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.482.264,48
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	1.879.000,00
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)	796.346,70
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.616.257,94

BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.705,60
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	1.744.637,96
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	168.914,38
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	3.533.729,57
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	642.398,29
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	382.830,78
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	53.496,57
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
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	2.416.957,89
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	38.046,04
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	350.340.090,07
CA0010	C.1	Interessi attivi	8,90
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	8,90
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	17.020,92
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	17.020,92
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-17.012,02
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	127.290.022,38
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	127.290.022,38
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	9.000,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	7.697.150,37
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	50.000,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	614.562,64
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	7.032.587,73
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	1.521.283,97
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	2.962,66
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.508.341,10
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	119.583.872,01
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	119.583.872,01
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	119.583.872,01
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	119.366.988,04
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	119.366.988,04
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	10.765.463,21
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.375,09
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	11.375,09
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	10.754.088,12

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	2.430.371,65
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.430.371,65
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	218.914,73
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.104.801,74
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	108.601.524,83
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	108.601.524,83
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	50.964,27
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	108.550.560,56
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	7.923.034,34
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-43.072.777,27
YA0010	Y.1	IRAP	8.009.737,12
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.773.265,89
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.040.933,11
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	195.538,12
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	8.009.737,12
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-51.082.514,39

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	32.366.752,08
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.130.251,08
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	643.654,57
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.486.596,51
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.530,57
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.353,05
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	2.521.544,70
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	402.207,06
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	11.149.896,10
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	5.803.814,75
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	24.100.961,85

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 274 di 364

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	4.341.431,21
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	32.767.363,39
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	28.425.932,18
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.675.314,79
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.702.196,80
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.026.882,01
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	464.306,93
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.438.644,40
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.974.337,47
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	1.551.553,48
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.856.314,87
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.304.761,39
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	68.355,44
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
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	135.539,15
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	135.539,15

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	135.539,15
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	172.644.936,10
ABA000	B.I	RIMANENZE	14.495.357,38
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	14.178.923,51
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.512.912,02
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	9.434.315,47
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	6.078,64
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	32.888,88
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	10,56
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	192.717,94
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	316.433,87
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13.081,30
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	256.967,64
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	45.556,31
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	149.728.560,22
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	1.915.018,36
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

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 276 di 364

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	1.915.018,36
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	133.670.037,73
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.518.021,98
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	54.228.129,90
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	164.634,07
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	79.152.015,75
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	50.169.039,55
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	28.982.976,20
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	2.084.135,55
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064.186,94
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	2.064.186,94

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	19.948,61
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	23.135,00
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	12.036.233,58
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	7.798.940,97
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.004.933,53
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.232.359,08
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.232.359,08
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	8.421.018,50
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	8.421.018,50
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.543.584,19
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	1.543.584,18
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.543.584,18
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	127.376.999,00
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	127.376.999,00
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	21.667.922,31
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	166.173,35
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	71.600.188,18
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.509.838,51
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	492.436,80
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	34.017.401,71
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	28.461.834,32
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	8.628.515,35
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	984.075,17
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00
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	0,00
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	-51.082.514,39
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	25.052.674,90
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	16.402.554,56
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.463.346,05
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.680.662,20

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	8.220.500,27
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	38.046,04
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	4.009.077,97
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.705,60
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)	1.805.697,19
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	500.675,18
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.621.137,37
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.053.994,56
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.053.994,56
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	486.402,41
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	3.080.740,40
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	159.310.916,89
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00
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	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	76.902.154,22
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	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	76.902.154,22
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	912.482,82
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	912.251,42
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	912.251,42
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	231,40
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	36.360.068,60
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	36.360.068,60
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	37.839.673,44
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.479.604,84
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	2.612.583,56
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.008.370,98
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	39.515.256,71
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	7.556.379,34
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	31.958.877,37
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	523.758,27
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	523.758,27
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	523.758,27
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	127.376.999,00
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	127.376.999,00

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	53.781.069,47	52.124.788,18	1.656.281,29	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	51.364.249,41	51.542.241,66	-177.992,25	-0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.215.196,54	319.051,97	1.896.144,57	594%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	164.406,66	-164.406,66	-100%
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	2.215.196,54	154.645,31	2.060.551,23	1.332%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	201.623,52	263.494,55	-61.871,03	-23%
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	179.496,67	186.063,25	-6.566,58	-4%
A.1.c.4)	da privati	22.126,85	77.431,30	-55.304,45	-71%
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	-2.853.819,98	-5.845.550,92	2.991.730,94	-51%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	172.717,39	14.709,36	158.008,03	1.074%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	233.569.356,83	213.797.965,40	19.771.391,43	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	223.428.866,76	203.684.699,54	19.744.167,22	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.322.638,76	6.314.276,32	8.362,44	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.817.851,31	3.798.989,54	18.861,77	0%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.838.698,28	3.026.923,91	811.774,37	27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.641.035,05	3.166.776,63	474.258,42	15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.808.263,88	4.389.975,61	1.418.288,27	32%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.403.969,56	1.646.575,09	-242.605,53	-15%
	TOTALE A)	299.361.290,48	272.322.163,26	27.039.127,22	10%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	121.636.941,37	112.859.472,44	8.777.468,93	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	121.007.659,45	112.312.066,88	8.695.592,57	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	629.281,92	547.405,56	81.876,36	15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	46.478.428,59	47.119.603,31	-641.174,72	-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	12.144.359,21	12.513.338,22	-368.979,01	-3%
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	301.406,55	344.320,45	-42.913,90	-12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274,02	0,00	454.274,02	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.005.506,67	5.337.354,84	668.151,83	13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	81.905,11	87.717,50	-5.812,39	-7%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.864.050,87	14.517.421,84	-653.370,97	-5%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.626.926,16	14.319.450,46	-692.524,30	-5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	46.883.721,69	49.900.453,02	-3.016.731,33	-6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.401.004,68	49.590.278,34	-3.189.273,66	-6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740,19	294.250,68	52.489,51	18%
B.3.c)	Formazione	135.976,82	15.924,00	120.052,82	754%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.745.958,98	12.062.231,39	-1.316.272,41	-11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.351.872,61	3.189.250,79	162.621,82	5%
B.6)	Costi del personale	97.256.038,31	87.295.898,91	9.960.139,40	11%
B.6.a)	Personale dirigente medico	28.421.815,76	22.973.140,28	5.448.675,48	24%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.117.493,67	1.775.547,21	341.946,46	19%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	55.660.847,34	52.628.644,26	3.032.203,08	6%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.575.298,05	1.274.563,48	300.734,57	24%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	9.480.583,49	8.644.003,68	836.579,81	10%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.974.039,85	2.365.253,35	608.786,50	26%
B.8)	Ammortamenti	6.281.835,61	4.828.472,64	1.453.362,97	30%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	704.753,32	210.215,68	494.537,64	235%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.577.082,29	4.618.256,96	958.825,33	21%

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.331.298,82	611.473,84	2.719.824,98	445%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-5.990,50	617.343,80	-623.334,30	-101%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-102.867,42	722.741,23	-825.608,65	-114%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	96.876,92	-105.397,43	202.274,35	-192%
B.11)	Accantonamenti	11.405.944,74	5.717.477,99	5.688.466,75	99%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.459.610,53	1.790.000,00	1.669.610,53	93%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	796.346,70	801.657,10	-5.310,40	-1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.616.257,94	280.440,60	3.335.817,34	1.189%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.533.729,57	2.845.380,29	688.349,28	24%
	TOTALE B)	350.340.090,07	326.566.931,48	23.773.158,59	7%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-50.978.799,59	-54.244.768,22	3.265.968,63	-6%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	8,90	53.271,78	-53.262,88	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	17.020,92	95.082,63	-78.061,71	-82%
	TOTALE C)	-17.012,02	-41.810,85	24.798,83	-59%
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	127.290.022,38	4.124.912,23	123.165.110,15	2.986%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	127.290.022,38	4.124.912,23	123.165.110,15	2.986%
E.2)	Oneri straordinari	119.366.988,04	1.876.483,54	117.490.504,50	6.261%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	119.366.988,04	1.876.483,54	117.490.504,50	6.261%
	TOTALE E)	7.923.034,34	2.248.428,69	5.674.605,65	252%
	Risultato prima delle imposte	-43.072.777,27	-52.038.150,38	8.965.373,11	-17%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.009.737,12	6.893.936,80	1.115.800,32	16%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.773.265,89	5.618.574,39	1.154.691,50	21%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.040.933,11	1.119.956,50	-79.023,39	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	195.538,12	155.405,91	40.132,21	26%
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)	8.009.737,12	6.893.936,80	1.115.800,32	16%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-51.082.514,39	-58.932.087,18	7.849.572,79	-13%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	8.130.251,08	9.905.908,69	-1.775.657,61	-18%
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	643.654,57	0,00	643.654,57	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.486.596,51	9.905.908,69	-2.419.312,18	-24%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	24.100.961,85	18.601.661,20	5.499.300,65	30%
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	4.341.431,21	3.926.196,59	415.234,62	11%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.675.314,79	12.484.391,14	5.190.923,65	42%
A.II.5)	Mobili e arredi	464.306,93	376.915,85	87.391,08	23%
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	1.551.553,48	1.814.157,62	-262.604,14	-14%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	68.355,44	0,00	68.355,44	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	135.539,15	139.439,15	-3.900,00	-3%
A.III.1)	Crediti finanziari	135.539,15	139.439,15	-3.900,00	-3%
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	135.539,15	139.439,15	-3.900,00	-3%
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)	32.366.752,08	28.647.009,04	3.719.743,04	13%

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	14.495.357,38	14.489.366,88	5.990,50	0%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.178.923,51	14.076.056,09	102.867,42	1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	316.433,87	413.310,79	-96.876,92	-23%
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)	149.728.560,22	217.272.870,34	-67.544.310,12	-31%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.915.018,36	1.915.018,36	0,00	0%
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	1.915.018,36	1.915.018,36	0,00	0%
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	133.670.037,73	202.077.572,57	-68.407.534,84	-34%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	54.518.021,98	4.675.145,45	49.842.876,53	1.066%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.518.021,98	4.675.145,45	49.842.876,53	r
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	125.258,01	125.258,01	0,00	0%
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	54.392.763,97	4.549.887,44	49.842.876,53	1.095%
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	79.152.015,75	197.402.427,12	-118.250.411,37	-60%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	50.169.039,55	56.973.235,24	-6.804.195,69	-12%
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	28.982.976,20	140.429.191,88	-111.446.215,68	-79%
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	2.084.135,55	1.658.830,78	425.304,77	26%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064.186,94	1.629.209,58	434.977,36	27%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	19.948,61	29.621,20	-9.672,59	-33%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	23.135,00	29.189,00	-6.054,00	-21%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.036.233,58	11.592.259,63	443.973,95	4%
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	8.421.018,50	16.937.896,23	-8.516.877,73	-50%
B.IV.1)	Cassa	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	8.421.018,50	16.937.896,23	-8.516.877,73	-50%
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)	172.644.936,10	248.700.133,45	-76.055.197,35	-31%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,01	0,01	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	1.543.584,18	1.636.240,51	-92.656,33	-6%
	TOTALE C)	1.543.584,19	1.636.240,52	-92.656,33	-6%
	Totale attivo	206.555.272,37	278.983.383,01	-72.428.110,64	-26%
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	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%
	TOTALE D)	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	166.173,35	4.069.340,19	-3.903.166,84	-96%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	71.600.188,18	74.038.679,48	-2.438.491,30	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.509.838,51	36.761.611,04	-2.251.772,53	-6%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	492.436,80	718.008,30	-225.571,50	-31%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	34.017.401,71	36.043.602,74	-2.026.201,03	-6%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	28.461.834,32	30.062.536,81	-1.600.702,49	-5%

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
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	8.628.515,35	7.214.531,63	1.413.983,72	20%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	984.075,17	1.152.930,17	-168.855,00	-15%
A.IV)	Altre riserve	0,00	5.348.640,50	-5.348.640,50	-100%
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	-51.082.514,39	-58.932.087,18	7.849.572,79	-13%
	TOTALE A)	21.667.922,31	25.677.503,16	-4.009.580,85	-16%
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	16.402.554,56	19.982.337,26	-3.579.782,70	-18%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.009.077,97	744.560,82	3.264.517,15	438%
B.5)	Altri fondi oneri	4.621.137,37	4.800.494,19	-179.356,82	-4%
	TOTALE B)	25.052.674,90	25.547.297,27	-494.622,37	-2%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	76.902.154,22	35.411.384,95	41.490.769,27	117%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	912.482,82	173.793,29	738.689,53	425%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	912.251,42	172.664,43	739.586,99	428%
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	231,40	1.128,86	-897,46	-80%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	36.360.068,60	142.128.894,13	-105.768.825,53	-74%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	2.612.583,56	2.387.677,56	224.906,00	9%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.008.370,98	2.319.810,61	688.560,37	30%
D.12)	Debiti v/altri	39.515.256,71	44.779.916,23	-5.264.659,52	-12%
	TOTALE D)	159.310.916,89	227.201.476,77	-67.890.559,88	-30%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	523.758,27	557.105,81	-33.347,54	-6%
	TOTALE E)	523.758,27	557.105,81	-33.347,54	-6%
	Totale Passivo	206.555.272,37	278.983.383,01	-72.428.110,64	-26%
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	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%
	TOTALE F)	127.376.999,00	132.293.446,00	-4.916.447,00	-4%

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	53.781.069,47	52.124.788,18
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51.364.249,41	51.542.241,66
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	45.312.096,99	36.890.386,70
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	10.055.582,27	13.753.190,80
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.219.397,71	262.273,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	23.037.117,01	22.874.922,90
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.428.173,54	5.051.712,25
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	17.608.943,47	17.823.210,65
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.052.152,42	14.651.854,96
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.215.196,54	319.051,97
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	164.406,66
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	164.406,66
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	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	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.215.196,54	154.645,31
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.964.796,54	88.907,83
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	250.400,00	64.629,68
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	1.107,80
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	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	201.623,52	263.494,55
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	179.496,67	186.063,25
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	22.126,85	77.431,30
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.853.819,98	-5.845.550,92
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.853.819,98	-5.845.550,92
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	172.717,39	14.709,36

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 288 di 364

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	8.709,36
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	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	85.318,25	6.000,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	87.399,14	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	233.569.356,83	213.797.965,40
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	223.428.866,76	203.687.419,54
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	212.033.034,84	195.624.350,31
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	100.114.805,00	96.419.184,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	42.540.241,29	38.342.764,11
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.640.565,37	2.299.822,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	65.675.960,70	57.632.034,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.061.462,48	930.546,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	2.720,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.395.831,92	8.060.349,23
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	6.775.275,42	5.110.217,11
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.440.205,33	1.460.770,97
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	2.100.682,94	1.438.232,52
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitA interregionale	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 289 di 364

AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	79.668,23	51.128,63
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	79.668,23	51.128,63
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit� attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit� attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	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	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.817.851,31	3.796.269,54
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.322.638,76	6.314.276,32
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.076.805,13	4.237.173,24
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	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)	2.120.011,26	2.037.548,98
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)	125.822,37	39.554,10
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.838.698,28	3.026.923,91
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	163.289,76	105.702,47
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	163.289,76	105.702,47
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.796,25	116.796,10
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	62.342,61
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.796,25	54.453,49
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	382.257,78	318.718,54

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 290 di 364

AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	191.651,44	180.425,59
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	190.606,34	138.292,95
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.288.354,49	2.485.706,80
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.537.986,35	2.336.260,17
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.537.986,35	2.336.260,17
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	750.368,14	149.446,63
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.641.035,05	3.166.776,63
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.641.035,05	2.501.301,98
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	665.474,65
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.808.263,88	4.389.975,61
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.632.630,43	58.593,64
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.838.704,25	4.005.617,32
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	336.929,20	325.764,65
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.403.969,56	1.646.575,09
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	176.820,91	321.540,25
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	157.740,44	125.000,04
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	1.069.408,21	1.200.034,80
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	299.361.290,48	272.322.163,26
BA0010	B.1	Acquisti di beni	121.636.941,37	112.859.472,44
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	121.007.659,45	112.312.066,88
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	79.919.440,38	70.689.281,88
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	79.315.289,38	70.141.465,85
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	224.731,88	119.096,62
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	379.419,12	428.719,41
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	430.598,32	672.924,91
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	430.598,32	660.760,91
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 291 di 364

BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	12.164,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	39.999.575,50	40.133.207,66
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	28.239.788,68	27.090.969,23
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.743.925,04	2.001.333,36
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.015.861,78	11.040.905,07
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	47.971,86	54.314,85
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	61.944,71	21.852,77
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	548.128,68	740.484,81
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	629.281,92	547.405,56
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	182.996,59	63.068,72
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	90.741,28	61.006,27
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.633,65	1.351,60
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	257.825,20	260.069,79
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	96.085,20	161.909,18
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	93.362.150,28	97.020.056,33
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	46.478.428,59	47.119.603,31
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.144.359,21	12.513.338,22
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 292 di 364

BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	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	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	12.144.359,21	12.513.338,22
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	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	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	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	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	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	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	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	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	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	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 293 di 364

BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	301.406,55	344.320,45
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	301.406,55	344.320,45
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274,02	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	454.274,02	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	454.274,02	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	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	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.005.506,67	5.337.354,84
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.596.509,59	3.377.525,99
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	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)	2.279.284,47	1.843.095,81
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	310,86

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 294 di 364

BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	129.712,61	116.422,18
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	81.905,11	87.717,50
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	80.347,75	86.478,75
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.443,36	1.178,75
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114,00	60,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.864.050,87	14.517.421,84
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311.697,27	219.369,32
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.552.353,60	14.298.052,52
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	859.445,63	560.925,25
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.186.741,89	1.172.680,79
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	926.449,46	1.091.266,14
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10.196.300,23	10.510.153,03
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	383.416,39	963.027,31
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.626.926,16	14.319.450,46
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	301.499,09	190.358,90
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
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	85.441,05	106.704,07
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.239.986,02	14.022.387,49
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	46.883.721,69	49.900.453,02
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	46.401.004,68	49.590.278,34
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.920.578,62	1.894.054,41
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.349.225,65	5.540.780,87
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.452.585,45	3.033.567,60
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.123.420,62	724.601,40

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 295 di 364

BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.329.164,83	2.308.966,20
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.779.762,39	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.853.516,30	2.488.719,40
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	246.185,56	167.256,95
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.106.284,06	969.294,43
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	62.334,39	68.157,81
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	11.494.613,58	17.492.627,17
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	381.720,83	2.853.392,72
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.582.580,74	4.554.103,74
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.506.429,20	4.514.646,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	76.151,54	39.457,74
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.171.617,11	10.528.323,24
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.559,00	27.480,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	202,10
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.146.058,11	10.500.641,14
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740,19	294.250,68
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	10.370,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	336.370,19	281.162,06
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	294.958,19	216.492,06
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	41.412,00	64.670,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	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
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	13.088,62
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	13.088,62
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	135.976,82	15.924,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	135.976,82	15.924,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.745.958,98	12.062.231,39
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.127.314,52	6.504.708,24
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.647,51	7.371,91
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.972.805,29	5.086.820,13
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	76.352,22	94.785,08
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	558.839,44	368.546,03
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 296 di 364

BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.351.872,61	3.189.250,79
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.351.872,61	3.189.250,79
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.178.029,11	2.962.414,53
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	173.843,50	226.836,26
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	97.256.038,31	87.295.898,91
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	86.200.156,77	77.377.331,75
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.539.309,43	24.748.687,49
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	28.421.815,76	22.973.140,28
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	22.487.806,77	16.633.328,28
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.934.008,99	6.339.812,00
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	2.117.493,67	1.775.547,21
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.276.122,23	1.206.475,59
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	841.371,44	569.071,62
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.660.847,34	52.628.644,26
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51.451.626,46	48.270.042,85
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.209.220,88	4.358.601,41
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	403.558,46	250.550,78
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	337.140,98	184.429,82
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	337.140,98	178.302,14
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	6.127,68
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	66.417,48	66.120,96
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	66.417,48	66.120,96
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.234.284,24	1.318.707,14
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	90.610,15
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	88.961,80
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	1.648,35
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.234.284,24	1.228.096,99
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.127.646,76	1.169.094,98
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	106.637,48	59.002,01
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.418.038,84	8.349.309,24

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 297 di 364

BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.238.157,07	999.523,51
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.059.108,34	668.916,49
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	179.048,73	330.607,02
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.179.881,77	7.349.785,73
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.867.149,96	7.307.610,48
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	312.731,81	42.175,25
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.974.039,85	2.365.253,35
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388.726,92	388.751,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.585.312,93	1.976.502,35
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	657.339,44	763.933,55
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.927.973,49	1.212.568,80
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.281.835,61	4.828.472,64
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	704.753,32	210.215,68
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.577.082,29	4.618.256,96
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.577.082,29	4.618.256,96
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.331.298,82	611.473,84
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	3.331.298,82	611.473,84
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-5.990,50	617.343,80
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-102.867,42	722.741,23
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	273.070,13	1.109.993,09
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-438.403,74	-279.168,69
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	1.743,20	2.774,05
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-6.643,77	13.600,97
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	55,44	-66,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	67.311,32	-124.392,19
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	96.876,92	-105.397,43
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-382,14	3.490,12
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	99.211,11	-113.314,11
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-1.952,05	4.426,56
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	11.405.944,74	5.717.477,99

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 298 di 364

BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.459.610,53	1.790.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	98.346,05	300.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.482.264,48	200.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.879.000,00	1.290.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	796.346,70	801.657,10
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.616.257,94	280.440,60
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.705,60	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	116.282,18
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.744.637,96	99.528,74
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	168.914,38	64.629,68
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	3.533.729,57	2.845.380,29
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	642.398,29	627.522,98
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	382.830,78	281.957,98
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	53.496,57	57.317,75
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	419.733,50
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	2.416.957,89	1.458.848,08
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	38.046,04	0,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	350.340.090,07	326.566.931,48
CA0010	C.1	Interessi attivi	8,90	53.271,78
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	8,90	4,07
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	53.267,71
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	17.020,92	95.082,63
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	17.020,92	95.082,63
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00

CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-17.012,02	-41.810,85
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	127.290.022,38	4.124.912,23
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	127.290.022,38	4.124.912,23
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	9.000,00	72.411,06
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	7.697.150,37	4.052.501,17
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	50.000,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	614.562,64	97.802,15
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	7.032.587,73	3.954.699,02
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.521.283,97	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.962,66	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.508.341,10	3.954.699,02
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	119.583.872,01	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	119.583.872,01	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	119.583.872,01	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	119.366.988,04	1.876.483,54
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	119.366.988,04	1.876.483,54
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	10.765.463,21	1.876.483,54
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.375,09	2.642,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.375,09	2.642,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	10.754.088,12	1.873.841,54
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.430.371,65	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 300 di 364

EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.430.371,65	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	218.914,73	241.686,69
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.104.801,74	1.632.154,85
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	108.601.524,83	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	108.601.524,83	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	50.964,27	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	108.550.560,56	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	7.923.034,34	2.248.428,69
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-43.072.777,27	-52.038.150,38
YA0010	Y.1	IRAP	8.009.737,12	6.893.936,80
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.773.265,89	5.618.574,39
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.040.933,11	1.119.956,50
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	195.538,12	155.405,91
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	0,00	0,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.009.737,12	6.893.936,80
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-51.082.514,39	-58.932.087,18

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	32.366.752,08	28.647.009,04
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.130.251,08	9.905.908,69
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	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	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	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	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	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	643.654,57	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.486.596,51	9.905.908,69
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.530,57	0,00
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.353,05	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	2.521.544,70	797.638,78
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	402.207,06	89.798,80
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	11.149.896,10	11.139.099,10
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	5.803.814,75	1.941.030,39
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.100.961,85	18.601.661,20
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	0,00	0,00
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00

AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	4.341.431,21	3.926.196,59
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	32.767.363,39	31.639.721,24
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	28.425.932,18	27.713.524,65
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.675.314,79	12.484.391,14
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.702.196,80	39.305.528,99
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.026.882,01	26.821.137,85
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	464.306,93	376.915,85
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.438.644,40	4.197.214,14
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.974.337,47	3.820.298,29
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,00	0,00
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	77.130,23	77.130,23
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	77.130,23	77.130,23
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.551.553,48	1.814.157,62
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.856.314,87	5.614.027,59
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.304.761,39	3.799.869,97
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	68.355,44	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	135.539,15	139.439,15
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	135.539,15	139.439,15
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	135.539,15	139.439,15
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	172.644.936,10	248.700.133,45

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 303 di 364

ABA000	B.I	RIMANENZE	14.495.357,38	14.489.366,88
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	14.178.923,51	14.076.056,09
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.512.912,02	4.785.982,15
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	9.434.315,47	8.995.911,73
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	6.078,64	7.821,84
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	32.888,88	6.351,74
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	10,56	66,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	192.717,94	279.922,63
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	316.433,87	413.310,79
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13.081,30	12.699,16
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62	828,62
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	256.967,64	356.178,75
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	45.556,31	43.604,26
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	149.728.560,22	217.272.870,34
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	1.915.018,36	1.915.018,36
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.915.018,36	1.915.018,36
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	133.670.037,73	202.077.572,57
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.518.021,98	4.675.145,45
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	125.258,01	125.258,01
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 304 di 364

ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	54.228.129,90	4.549.887,44
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	164.634,07	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	79.152.015,75	197.402.427,12
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	50.169.039,55	56.973.235,24
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	28.982.976,20	140.429.191,88
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	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	0,00	0,00
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.084.135,55	1.658.830,78
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064.186,94	1.629.209,58
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.064.186,94	1.629.209,58
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	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	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	19.948,61	29.621,20
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	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	23.135,00	29.189,00
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	12.036.233,58	11.592.259,63
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	7.798.940,97	6.116.952,74
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.004.933,53	3.650.808,23
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.232.359,08	1.824.498,66
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.232.359,08	1.824.498,66
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00

ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.421.018,50	16.937.896,23
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	8.421.018,50	16.937.896,23
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.543.584,19	1.636.240,52
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,01	0,01
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,01	0,01
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.543.584,18	1.636.240,51
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.543.584,18	1.636.240,51
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	132.293.446,00
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	132.293.446,00
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	21.667.922,31	25.677.503,16
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	166.173,35	4.069.340,19
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	71.600.188,18	74.038.679,48
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.509.838,51	36.761.611,04
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	492.436,80	718.008,30
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	34.017.401,71	36.043.602,74
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	28.461.834,32	30.062.536,81
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.628.515,35	7.214.531,63
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	984.075,17	1.152.930,17
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	5.348.640,50
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	5.348.640,50
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00

PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-51.082.514,39	-58.932.087,18
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	25.052.674,90	25.547.297,27
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00	19.905,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	16.402.554,56	19.982.337,26
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.463.346,05	7.390.331,56
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.680.662,20	287.498,37
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	8.220.500,27	10.957.661,05
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	38.046,04	1.346.846,28
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	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	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.009.077,97	744.560,82
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.702.705,60	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	179.023,40
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.805.697,19	146.377,48
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	500.675,18	419.159,94
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.621.137,37	4.800.494,19
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.053.994,56	1.901.297,98
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.053.994,56	1.901.297,98
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	486.402,41	1.499.122,01
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	3.080.740,40	1.400.074,20
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	159.310.916,89	227.201.476,77
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 307 di 364

PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	76.902.154,22	35.411.384,95
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	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	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	76.902.154,22	35.411.384,95
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	912.482,82	173.793,29
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	912.251,42	172.664,43
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	912.251,42	172.664,43
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	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	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	231,40	1.128,86
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	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	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 308 di 364

PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	36.360.068,60	142.128.894,13
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	4.872,91
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	4.872,91
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	36.360.068,60	142.124.021,22
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	37.839.673,44	142.312.955,14
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.479.604,84	-188.933,92
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	2.612.583,56	2.387.677,56
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.008.370,98	2.319.810,61
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	39.515.256,71	44.779.916,23
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	7.556.379,34	5.876.265,43
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	31.958.877,37	38.903.650,80
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	523.758,27	557.105,81
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	523.758,27	557.105,81
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	523.758,27	557.105,81
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	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	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	132.293.446,00
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	127.376.999,00	132.293.446,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	52.124.788,18
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51.542.241,66
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	36.890.386,70
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	13.753.190,80
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	262.273,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	22.874.922,90
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.051.712,25
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	17.823.210,65
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	14.651.854,96
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	319.051,97
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	164.406,66
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	164.406,66
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)	154.645,31
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	88.907,83
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	64.629,68
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	1.107,80
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	263.494,55
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	186.063,25
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	77.431,30

AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.845.550,92
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5.845.550,92
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	14.709,36
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	8.709,36
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	6.000,00
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	213.797.965,40
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	203.687.419,54
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	195.624.350,31
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	96.419.184,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	38.342.764,11
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.299.822,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	57.632.034,00
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	930.546,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.720,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.060.349,23
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	5.110.217,11
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.460.770,97

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	1.438.232,52
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	51.128,63
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	51.128,63
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' 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 (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	3.796.269,54
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.314.276,32
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	4.237.173,24
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)	2.037.548,98

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)	39.554,10
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
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	3.026.923,91
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	105.702,47
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	105.702,47
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	116.796,10
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.342,61
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	54.453,49
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	318.718,54
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	180.425,59
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	138.292,95
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.485.706,80
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.336.260,17
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	2.336.260,17
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	149.446,63
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.166.776,63
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.501.301,98
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	665.474,65
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.389.975,61
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	58.593,64
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.005.617,32
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	325.764,65
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.646.575,09
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	321.540,25
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	125.000,04
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	1.200.034,80
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	272.322.163,26
BA0010	B.1	Acquisti di beni	112.859.472,44
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	112.312.066,88
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70.689.281,88
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70.141.465,85
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	119.096,62
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	428.719,41
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	672.924,91
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	660.760,91
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	12.164,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	40.133.207,66
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	27.090.969,23
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.001.333,36
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.040.905,07
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	54.314,85
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	21.852,77
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	740.484,81
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	547.405,56
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	63.068,72
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	61.006,27
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.351,60
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	260.069,79
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	161.909,18
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	97.020.056,33
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	47.119.603,31
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	12.513.338,22
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	12.513.338,22
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

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 316 di 364

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	344.320,45
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	344.320,45
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)	5.337.354,84
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	3.377.525,99
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)	1.843.095,81

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)	310,86
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	116.422,18
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	87.717,50
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	86.478,75
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' 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	1.178,75
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60,00
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	14.517.421,84
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219.369,32
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	14.298.052,52
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	560.925,25
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.172.680,79
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.091.266,14
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10.510.153,03
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	963.027,31
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 Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.319.450,46
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	190.358,90
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)	106.704,07
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	14.022.387,49
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	49.900.453,02
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	49.590.278,34
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.894.054,41
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.540.780,87
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.033.567,60
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	724.601,40
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.308.966,20
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.488.719,40
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	167.256,95
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	969.294,43
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	68.157,81
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	17.492.627,17
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.853.392,72
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.554.103,74
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.514.646,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	39.457,74
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.528.323,24
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.480,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	202,10
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.500.641,14
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	294.250,68
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	281.162,06
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	216.492,06
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	64.670,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
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	13.088,62
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 Università'	13.088,62
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)	15.924,00
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	15.924,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.062.231,39
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.504.708,24
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.371,91
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.086.820,13
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	94.785,08
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	368.546,03
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.189.250,79
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.189.250,79
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.962.414,53
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	226.836,26
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	87.295.898,91
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	77.377.331,75
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	24.748.687,49
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	22.973.140,28
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	16.633.328,28
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.339.812,00
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	1.775.547,21
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.206.475,59
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	569.071,62
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	52.628.644,26
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	48.270.042,85

BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.358.601,41
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	250.550,78
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	184.429,82
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	178.302,14
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	6.127,68
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	66.120,96
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	66.120,96
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.318.707,14
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	90.610,15
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	88.961,80
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	1.648,35
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.228.096,99
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.169.094,98
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	59.002,01
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	8.349.309,24
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	999.523,51
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	668.916,49
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	330.607,02
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.349.785,73
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.307.610,48
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	42.175,25
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.365.253,35
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388.751,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.976.502,35
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763.933,55
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.212.568,80
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	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	4.828.472,64

BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	210.215,68
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.618.256,96
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	4.618.256,96
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	611.473,84
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	611.473,84
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	617.343,80
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	722.741,23
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.109.993,09
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-279.168,69
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	2.774,05
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	13.600,97
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	-66,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-124.392,19
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-105.397,43
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.490,12
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-113.314,11
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	4.426,56
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	5.717.477,99
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.790.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	300.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000,00
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	1.290.000,00
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)	801.657,10
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	280.440,60

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	116.282,18
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	99.528,74
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	64.629,68
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	2.845.380,29
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	627.522,98
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	281.957,98
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	57.317,75
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	419.733,50
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	1.458.848,08
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	326.566.931,48
CA0010	C.1	Interessi attivi	53.271,78
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	4,07
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	53.267,71
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	95.082,63
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	95.082,63
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-41.810,85
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	4.124.912,23
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	4.124.912,23
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	72.411,06
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.052.501,17
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	97.802,15
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	3.954.699,02
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	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.954.699,02
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	1.876.483,54
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.876.483,54
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	1.876.483,54
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.642,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.642,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.873.841,54

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	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
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	241.686,69
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.632.154,85
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
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	0,00
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	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.248.428,69
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-52.038.150,38
YA0010	Y.1	IRAP	6.893.936,80
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.618.574,39
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.119.956,50
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	155.405,91
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	6.893.936,80
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-58.932.087,18

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	28.647.009,04
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.905.908,69
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	9.905.908,69
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	797.638,78
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	89.798,80
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	11.139.099,10
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.941.030,39
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	18.601.661,20

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	3.926.196,59
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	31.639.721,24
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	27.713.524,65
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.484.391,14
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	39.305.528,99
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.821.137,85
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	376.915,85
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.197.214,14
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.820.298,29
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	1.814.157,62
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.614.027,59
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.799.869,97
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00
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
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	139.439,15
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	139.439,15

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	139.439,15
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	248.700.133,45
ABA000	B.I	RIMANENZE	14.489.366,88
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	14.076.056,09
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.785.982,15
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	8.995.911,73
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	7.821,84
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.351,74
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	66,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	279.922,63
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	413.310,79
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12.699,16
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	356.178,75
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	43.604,26
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	217.272.870,34
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	1.915.018,36
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	1.915.018,36
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	202.077.572,57
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.675.145,45
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	4.549.887,44
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	197.402.427,12
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	56.973.235,24
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	140.429.191,88
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	1.658.830,78
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.629.209,58
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	1.629.209,58

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	29.621,20
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	29.189,00
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	11.592.259,63
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	6.116.952,74
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.650.808,23
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.824.498,66
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.824.498,66
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	16.937.896,23
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	16.937.896,23
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.636.240,52
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	1.636.240,51
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.636.240,51
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	132.293.446,00
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	132.293.446,00
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	25.677.503,16
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	4.069.340,19
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.038.679,48
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	36.761.611,04
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	36.043.602,74
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.062.536,81
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	7.214.531,63
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.152.930,17
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	-58.932.087,18
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	25.547.297,27
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	19.982.337,26
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.390.331,56
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	287.498,37

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	10.957.661,05
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	744.560,82
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	179.023,40
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	146.377,48
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	419.159,94
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.800.494,19
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.901.297,98
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.901.297,98
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	1.499.122,01
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.400.074,20
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	227.201.476,77
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00
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	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	35.411.384,95
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	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	35.411.384,95
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	173.793,29
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	172.664,43
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	172.664,43
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	1.128,86
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	142.128.894,13
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.872,91
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.872,91
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	142.124.021,22
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	142.312.955,14
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-188.933,92
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	2.387.677,56
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.319.810,61
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	44.779.916,23
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	5.876.265,43
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	38.903.650,80
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	557.105,81
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	557.105,81
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	557.105,81
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
PfZ999	G	CONTI D'ORDINE	132.293.446,00
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	132.293.446,00

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	52.124.788,18	56.041.543,51	-3.916.755,33	-7%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	51.542.241,66	46.490.391,06	5.051.850,60	11%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	319.051,97	9.366.152,45	-9.047.100,48	-97%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	164.406,66	46.310,51	118.096,15	255%
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	154.645,31	9.319.841,94	-9.165.196,63	-98%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	263.494,55	185.000,00	78.494,55	42%
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	186.063,25	185.000,00	1.063,25	1%
A.1.c.4)	da privati	77.431,30	0,00	77.431,30	
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	-5.845.550,92	-280.889,86	-5.564.661,06	1.981%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	14.709,36	2.772.538,71	-2.757.829,35	-99%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	213.797.965,40	197.005.932,92	16.792.032,48	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	203.684.699,54	188.899.819,59	14.784.879,95	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.314.276,32	5.623.450,59	690.825,73	12%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.798.989,54	2.482.662,74	1.316.326,80	53%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.026.923,91	3.140.729,19	-113.805,28	-4%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.166.776,63	2.299.243,21	867.533,42	38%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.389.975,61	2.354.316,22	2.035.659,39	86%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.646.575,09	1.900.998,63	-254.423,54	-13%
	TOTALE A)	272.322.163,26	265.234.412,53	7.087.750,73	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	112.859.472,44	107.047.415,02	5.812.057,42	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	112.312.066,88	106.521.657,02	5.790.409,86	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	547.405,56	525.758,00	21.647,56	4%

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 335 di 364

B.2)	Acquisti di servizi sanitari	47.119.603,31	48.818.279,22	-1.698.675,91	-3%
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	12.513.338,22	13.729.551,72	-1.216.213,50	-9%
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	344.320,45	350.269,18	-5.948,73	-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)	5.337.354,84	4.609.848,79	727.506,05	16%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	87.717,50	142.826,30	-55.108,80	-39%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.517.421,84	15.706.514,52	-1.189.092,68	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.319.450,46	14.279.268,71	40.181,75	0%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	49.900.453,02	36.866.353,43	13.034.099,59	35%
B.3.a)	Servizi non sanitari	49.590.278,34	36.422.347,15	13.167.931,19	36%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	294.250,68	350.614,28	-56.363,60	-16%
B.3.c)	Formazione	15.924,00	93.392,00	-77.468,00	-83%
B.4)	Manutenzione e riparazione	12.062.231,39	10.862.974,12	1.199.257,27	11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.189.250,79	3.063.234,30	126.016,49	4%
B.6)	Costi del personale	87.295.898,91	78.299.349,67	8.996.549,24	11%
B.6.a)	Personale dirigente medico	22.973.140,28	18.855.054,72	4.118.085,56	22%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.775.547,21	1.381.967,35	393.579,86	28%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	52.628.644,26	48.952.545,62	3.676.098,64	8%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.274.563,48	1.015.226,50	259.336,98	26%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.644.003,68	8.094.555,48	549.448,20	7%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.365.253,35	1.861.993,06	503.260,29	27%
B.8)	Ammortamenti	4.828.472,64	3.702.714,97	1.125.757,67	30%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	210.215,68	980.724,05	-770.508,37	-79%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.618.256,96	2.721.990,92	1.896.266,04	70%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	611.473,84	0,00	611.473,84	
B.10)	Variazione delle rimanenze	617.343,80	3.392.194,15	-2.774.850,35	-82%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	722.741,23	3.174.242,94	-2.451.501,71	-77%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-105.397,43	217.951,21	-323.348,64	-148%

B.11)	Accantonamenti	5.717.477,99	9.257.139,73	-3.539.661,74	-38%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.790.000,00	4.528.300,00	-2.738.300,00	-60%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	801.657,10	792.503,64	9.153,46	1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	280.440,60	136.587,33	143.853,27	105%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.845.380,29	3.799.748,76	-954.368,47	-25%
	TOTALE B)	326.566.931,48	303.171.647,67	23.395.283,81	8%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-54.244.768,22	-37.937.235,14	-16.307.533,08	43%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	53.271,78	0,93	53.270,85	5.728.048%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	95.082,63	3.038.924,92	-2.943.842,29	-97%
	TOTALE C)	-41.810,85	-3.038.923,99	2.997.113,14	-99%
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	4.124.912,23	661.799,00	3.463.113,23	523%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	4.124.912,23	661.799,00	3.463.113,23	523%
E.2)	Oneri straordinari	1.876.483,54	552.475,28	1.324.008,26	240%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.876.483,54	552.475,28	1.324.008,26	240%
	TOTALE E)	2.248.428,69	109.323,72	2.139.104,97	1.957%
	Risultato prima delle imposte	-52.038.150,38	-40.866.835,41	-11.171.314,97	27%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.893.936,80	6.479.884,50	414.052,30	6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.618.574,39	5.179.262,62	439.311,77	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.119.956,50	1.196.693,89	-76.737,39	-6%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	155.405,91	103.927,99	51.477,92	50%
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)	6.893.936,80	6.479.884,50	414.052,30	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-58.932.087,18	-47.346.719,91	-11.585.367,27	24%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	9.905.908,69	9.368.660,18	537.248,51	6%
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	9.905.908,69	9.368.660,18	537.248,51	6%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	18.601.661,20	14.212.101,98	4.389.559,22	31%
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	3.926.196,59	2.438.588,73	1.487.607,86	61%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.484.391,14	10.618.543,82	1.865.847,32	18%
A.II.5)	Mobili e arredi	376.915,85	382.743,22	-5.827,37	-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	1.814.157,62	573.902,55	1.240.255,07	216%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	198.323,66	-198.323,66	-100%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	139.439,15	183.439,15	-44.000,00	-24%
A.III.1)	Crediti finanziari	139.439,15	183.439,15	-44.000,00	-24%
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	139.439,15	183.439,15	-44.000,00	-24%
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)	28.647.009,04	23.764.201,31	4.882.807,73	21%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 338 di 364

B.I)	Rimanenze	14.489.366,88	15.106.710,68	-617.343,80	-4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.076.056,09	14.844.299,85	-768.243,76	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	413.310,79	262.410,83	150.899,96	58%
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)	217.272.870,34	188.854.001,43	28.418.868,91	15%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.915.018,36	3.064.072,58	-1.149.054,22	-38%
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	1.915.018,36	3.064.072,58	-1.149.054,22	-38%
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	202.077.572,57	171.354.403,02	30.723.169,55	18%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.675.145,45	11.717.363,75	-7.042.218,30	-60%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.675.145,45	11.717.363,75	-7.042.218,30	-60%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	125.258,01	125.258,01	0,00	0%
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	4.549.887,44	11.592.105,74	-7.042.218,30	-61%
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	197.402.427,12	159.637.039,27	37.765.387,85	24%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	56.973.235,24	22.861.026,29	34.112.208,95	149%
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	140.429.191,88	136.776.012,98	3.653.178,90	3%
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	1.658.830,78	1.320.571,32	338.259,46	26%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.629.209,58	1.290.183,22	339.026,36	26%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.621,20	30.388,10	-766,90	-3%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	

B.II.6)	Crediti v/Erario	29.189,00	17.451,00	11.738,00	67%
B.II.7)	Crediti v/altri	11.592.259,63	13.097.503,51	-1.505.243,88	-11%
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	16.937.896,23	14.541.044,56	2.396.851,67	16%
B.IV.1)	Cassa	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	16.937.896,23	14.541.044,56	2.396.851,67	16%
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)	248.700.133,45	218.501.756,67	30.198.376,78	14%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,01	0,01	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	1.636.240,51	1.604.961,80	31.278,71	2%
	TOTALE C)	1.636.240,52	1.604.961,81	31.278,71	2%
	Totale attivo	278.983.383,01	243.870.919,79	35.112.463,22	14%
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	132.293.446,00	137.225.781,68	-4.932.335,68	-4%
	TOTALE D)	132.293.446,00	137.225.781,68	-4.932.335,68	-4%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	4.069.340,19	4.069.340,19	0,00	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	74.038.679,48	37.385.251,87	36.653.427,61	98%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	36.761.611,04	4.548.117,03	32.213.494,01	708%
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	36.043.602,74	3.830.108,73	32.213.494,01	841%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.062.536,81	30.570.530,63	-507.993,82	-2%
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	7.214.531,63	2.266.604,21	4.947.927,42	218%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.152.930,17	1.328.899,32	-175.969,15	-13%
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	-58.932.087,18	-47.346.719,91	-11.585.367,27	24%
	TOTALE A)	25.677.503,16	785.411,97	24.892.091,19	3.169%
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	19.982.337,26	19.436.132,15	546.205,11	3%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	744.560,82	399.011,95	345.548,87	87%
B.5)	Altri fondi oneri	4.800.494,19	3.819.215,29	981.278,90	26%
	TOTALE B)	25.547.297,27	23.674.264,39	1.873.032,88	8%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	1.004,00	-1.004,00	-100%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	35.411.384,95	43.693.541,01	-8.282.156,06	-19%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	173.793,29	229.316,82	-55.523,53	-24%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	172.664,43	226.686,14	-54.021,71	-24%
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	1.128,86	2.630,68	-1.501,82	-57%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	142.128.894,13	136.965.564,48	5.163.329,65	4%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	2.387.677,56	2.992.200,22	-604.522,66	-20%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.319.810,61	1.838.924,11	480.886,50	26%
D.12)	Debiti v/altri	44.779.916,23	32.920.653,09	11.859.263,14	36%
	TOTALE D)	227.201.476,77	218.641.203,73	8.560.273,04	4%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	

E.2)	Risconti passivi	557.105,81	770.039,70	-212.933,89	-28%
	TOTALE E)	557.105,81	770.039,70	-212.933,89	-28%
	Totale Passivo	278.983.383,01	243.870.919,79	35.112.463,22	14%
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	132.293.446,00	137.225.781,68	-4.932.335,68	-4%
	TOTALE F)	132.293.446,00	137.225.781,68	-4.932.335,68	-4%

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	52.124.788,18	56.041.543,51
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51.542.241,66	46.490.391,06
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	36.890.386,70	39.966.235,77
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	13.753.190,80	1.423.688,48
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	262.273,00	1.960.495,86
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	22.874.922,90	36.582.051,43
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.051.712,25	5.250.421,35
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	17.823.210,65	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	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.651.854,96	6.524.155,29
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	319.051,97	9.366.152,45
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	164.406,66	46.310,51
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	164.406,66	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	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	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	154.645,31	9.319.841,94
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	88.907,83	86.040,16
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	64.629,68	9.233.801,78
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.107,80	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	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	263.494,55	185.000,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	186.063,25	185.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	77.431,30	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.845.550,92	-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	-5.845.550,92	-280.889,86

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 343 di 364

AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	14.709,36	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	8.709,36	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	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.000,00	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	203.855,39
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	213.797.965,40	197.005.932,92
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	203.687.419,54	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	195.624.350,31	178.763.620,44
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	96.419.184,00	88.765.980,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	38.342.764,11	31.883.513,37
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.299.822,00	2.051.757,97
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	57.632.034,00	55.103.961,90
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	930.546,20	958.407,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.720,00	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.060.349,23	10.136.199,15
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	5.110.217,11	6.285.309,18
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.460.770,97	2.294.349,69
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.438.232,52	1.498.726,33
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 344 di 364

AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	51.128,63	57.813,95
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	51.128,63	57.813,95
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	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	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	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	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	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.796.269,54	2.482.662,74
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.314.276,32	5.623.450,59
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.237.173,24	3.771.733,11
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	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)	2.037.548,98	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)	39.554,10	58.858,40
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	877,12
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.026.923,91	3.140.729,19
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	105.702,47	13.333,33
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	105.702,47	13.333,33
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.796,10	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	62.342,61	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 345 di 364

AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.453,49	4.287,18
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	318.718,54	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	180.425,59	195.272,77
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	138.292,95	217.407,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.485.706,80	2.710.428,91
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.336.260,17	2.370.247,35
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.336.260,17	2.370.247,35
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	149.446,63	340.181,56
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.166.776,63	2.299.243,21
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.501.301,98	1.800.832,91
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	665.474,65	498.410,30
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.389.975,61	2.354.316,22
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	58.593,64	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.005.617,32	2.165.608,99
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	325.764,65	188.707,23
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.646.575,09	1.900.998,63
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	321.540,25	284.759,49
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	125.000,04	125.000,04
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	1.200.034,80	1.491.239,10
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	272.322.163,26	265.234.412,53
BA0010	B.1	Acquisti di beni	112.859.472,44	107.047.415,02
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	112.312.066,88	106.521.657,02
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70.689.281,88	66.376.956,13
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70.141.465,85	65.740.622,64
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	119.096,62	254.187,34
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	428.719,41	382.146,15
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00

BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	672.924,91	383.693,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	660.760,91	383.693,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	12.164,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	40.133.207,66	38.803.202,46
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	27.090.969,23	25.250.226,61
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.001.333,36	1.913.883,92
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.040.905,07	11.639.091,93
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	54.314,85	44.894,97
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	21.852,77	42.976,94
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	740.484,81	869.933,52
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	547.405,56	525.758,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	63.068,72	56.552,86
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	61.006,27	126.291,24
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.351,60	1.573,32
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	260.069,79	216.628,80
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	148,72
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	161.909,18	124.563,06
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	97.020.056,33	85.684.632,65
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	47.119.603,31	48.818.279,22
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 347 di 364

BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.513.338,22	13.729.551,72
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	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	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	12.513.338,22	13.729.551,72
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	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	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	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	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	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	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	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	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	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	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 348 di 364

BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	344.320,45	350.269,18
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	344.320,45	350.269,18
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 349 di 364

BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.337.354,84	4.609.848,79
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.377.525,99	2.871.028,34
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	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)	1.843.095,81	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)	310,86	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	116.422,18	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	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	87.717,50	142.826,30
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	86.478,75	127.459,50
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.178,75	414,23
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60,00	14.952,57
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.517.421,84	15.706.514,52
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219.369,32	204.173,85
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.298.052,52	15.471.517,46
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	560.925,25	738.779,50
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.172.680,79	943.468,57
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.091.266,14	1.566.457,11
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10.510.153,03	11.084.299,05
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	963.027,31	1.138.513,23
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	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	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	30.823,21
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.319.450,46	14.279.268,71

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 350 di 364

BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	190.358,90	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	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	106.704,07	80.734,46
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	14.022.387,49	13.997.763,06
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	49.900.453,02	36.866.353,43
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	49.590.278,34	36.422.347,15
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.894.054,41	1.453.734,70
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.540.780,87	5.969.676,72
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.033.567,60	3.012.601,09
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	724.601,40	815.011,83
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.308.966,20	2.197.589,26
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.488.719,40	428.766,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	167.256,95	215.599,09
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	969.294,43	1.151.469,22
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	68.157,81	70.419,33
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	17.492.627,17	7.511.102,19
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.853.392,72	1.981.927,35
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.554.103,74	4.522.586,37
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.514.646,00	4.505.707,30
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	39.457,74	16.879,07
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.528.323,24	10.104.465,09
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.480,00	38.262,22
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	202,10	128,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.500.641,14	10.066.074,87
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	294.250,68	350.614,28
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	281.162,06	300.650,33
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	216.492,06	146.317,33
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	64.670,00	96.280,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	58.053,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	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

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 351 di 364

BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	13.088,62	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	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	13.088,62	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	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	15.924,00	93.392,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	50.480,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.924,00	42.912,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.062.231,39	10.862.974,12
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.504.708,24	5.219.419,85
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.371,91	5.734,06
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.086.820,13	5.240.407,18
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	94.785,08	54.968,15
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	368.546,03	342.444,88
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.189.250,79	3.063.234,30
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.189.250,79	3.063.234,30
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.962.414,53	2.762.025,84
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	226.836,26	301.208,46
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	87.295.898,91	78.299.349,67
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	77.377.331,75	69.189.567,69
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	24.748.687,49	20.237.022,07
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	22.973.140,28	18.855.054,72
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	16.633.328,28	14.597.968,06
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.339.812,00	4.257.086,66
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.775.547,21	1.381.967,35
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.206.475,59	1.239.651,02
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	569.071,62	142.316,33
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.628.644,26	48.952.545,62
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	48.270.042,85	46.786.045,53
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.358.601,41	2.166.500,09

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 352 di 364

BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	250.550,78	216.136,36
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	184.429,82	153.059,98
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	178.302,14	148.135,29
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	6.127,68	4.924,69
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	66.120,96	63.076,38
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	66.120,96	63.076,38
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.318.707,14	1.259.186,54
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	90.610,15	86.939,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	88.961,80	85.439,33
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	1.648,35	1.499,67
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.228.096,99	1.172.247,54
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.169.094,98	1.172.247,54
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	59.002,01	0,00
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	8.349.309,24	7.634.459,08
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	999.523,51	775.227,52
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	668.916,49	550.965,84
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	330.607,02	224.261,68
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.349.785,73	6.859.231,56
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.307.610,48	6.855.605,56
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	42.175,25	3.626,00
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.365.253,35	1.861.993,06
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388.751,00	467.570,73
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.976.502,35	1.394.422,33
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763.933,55	518.816,48
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.212.568,80	849.967,10
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	25.638,75
BA2560		Totale Ammortamenti	4.828.472,64	3.702.714,97
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	210.215,68	980.724,05
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.618.256,96	2.721.990,92
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 353 di 364

BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.618.256,96	2.721.990,92
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	611.473,84	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	611.473,84	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	617.343,80	3.392.194,15
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	722.741,23	3.174.242,94
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.109.993,09	3.235.037,25
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-279.168,69	-204.946,52
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	2.774,05	1.474,51
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	13.600,97	-5.473,33
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	-66,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-124.392,19	148.151,03
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-105.397,43	217.951,21
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.490,12	15.478,75
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-113.314,11	-10.838,40
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	4.426,56	213.310,86
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	5.717.477,99	9.257.139,73
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.790.000,00	4.528.300,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	300.000,00	2.575.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000,00	0,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.290.000,00	1.953.300,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	801.657,10	792.503,64
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	280.440,60	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	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	116.282,18	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	99.528,74	71.587,33
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	64.629,68	65.000,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	2.845.380,29	3.799.748,76
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	627.522,98	575.737,10

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 354 di 364

BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	281.957,98	263.160,78
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	57.317,75	53.496,56
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	419.733,50	2.580.917,33
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.458.848,08	62.180,12
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00	264.256,87
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	326.566.931,48	303.171.647,67
CA0010	C.1	Interessi attivi	53.271,78	0,93
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	4,07	0,93
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	53.267,71	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	95.082,63	41.646,36
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	95.082,63	41.646,36
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	2.997.278,56
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	2.997.278,56
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-41.810,85	-3.038.923,99
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	4.124.912,23	661.799,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	4.124.912,23	661.799,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	72.411,06	60,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.052.501,17	661.739,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	97.802,15	154.511,49
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	3.954.699,02	507.227,51
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 355 di 364

EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	8,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.954.699,02	507.219,51
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.876.483,54	552.475,28
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.876.483,54	552.475,28
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	1.876.483,54	510.114,51
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.642,00	107.815,05
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.642,00	107.815,05
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.873.841,54	402.299,46
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	99.263,95
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	74.176,45
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	25.087,50
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	241.686,69	81.722,09
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.632.154,85	221.313,42
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00	42.360,77
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00	42.360,77
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 356 di 364

EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	42.360,77
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.248.428,69	109.323,72
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-52.038.150,38	-40.866.835,41
YA0010	Y.1	IRAP	6.893.936,80	6.479.884,50
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.618.574,39	5.179.262,62
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.119.956,50	1.196.693,89
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	155.405,91	103.927,99
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	0,00	0,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.893.936,80	6.479.884,50
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-58.932.087,18	-47.346.719,91

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	28.647.009,04	23.764.201,31
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.905.908,69	9.368.660,18
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	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	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	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	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	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	9.905.908,69	9.368.660,18
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	797.638,78	50.174,59
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	89.798,80	5.017,47
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	11.139.099,10	10.299.209,64
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.941.030,39	975.706,58
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.601.661,20	14.212.101,98
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	0,00	0,00
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00

AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	3.926.196,59	2.438.588,73
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	31.639.721,24	29.233.871,40
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	27.713.524,65	26.795.282,67
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.484.391,14	10.618.543,82
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	39.305.528,99	34.472.776,99
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.821.137,85	23.854.233,17
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	376.915,85	382.743,22
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.197.214,14	4.122.523,48
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.820.298,29	3.739.780,26
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,00	0,00
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	77.130,23	77.130,23
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	77.130,23	77.130,23
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.814.157,62	573.902,55
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.614.027,59	3.721.180,58
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.799.869,97	3.147.278,03
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	198.323,66
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	139.439,15	183.439,15
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	139.439,15	183.439,15
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	139.439,15	183.439,15
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	248.700.133,45	218.501.756,67

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 359 di 364

ABA000	B.I	RIMANENZE	14.489.366,88	15.106.710,68
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	14.076.056,09	14.844.299,85
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.785.982,15	5.901.411,51
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	8.995.911,73	8.627.272,47
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	7.821,84	10.595,89
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.351,74	23.161,89
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	66,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	279.922,63	281.858,09
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	413.310,79	262.410,83
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	12.699,16	16.189,28
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62	828,62
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	356.178,75	242.864,64
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	43.604,26	2.528,29
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	217.272.870,34	188.854.001,43
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	1.915.018,36	3.064.072,58
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.915.018,36	3.064.072,58
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	202.077.572,57	171.354.403,02
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.675.145,45	11.717.363,75
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	125.258,01	125.258,01
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 360 di 364

ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.549.887,44	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	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	197.402.427,12	159.637.039,27
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	56.973.235,24	22.861.026,29
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	140.429.191,88	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	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	0,00	0,00
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.658.830,78	1.320.571,32
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.629.209,58	1.290.183,22
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.629.209,58	1.290.183,22
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	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	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	29.621,20	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	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	29.189,00	17.451,00
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	11.592.259,63	13.097.503,51
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	6.116.952,74	8.115.734,48
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.650.808,23	2.736.085,21
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.824.498,66	2.245.683,82
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.824.498,66	2.245.683,82
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00

ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.937.896,23	14.541.044,56
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	16.937.896,23	14.541.044,56
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.636.240,52	1.604.961,81
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,01	0,01
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,01	0,01
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.636.240,51	1.604.961,80
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.636.240,51	1.604.961,80
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	132.293.446,00	137.225.781,68
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	132.293.446,00	137.225.781,68
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	25.677.503,16	785.411,97
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	4.069.340,19	4.069.340,19
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.038.679,48	37.385.251,87
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	36.761.611,04	4.548.117,03
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	718.008,30	718.008,30
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	36.043.602,74	3.830.108,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.062.536,81	30.570.530,63
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.214.531,63	2.266.604,21
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.152.930,17	1.328.899,32
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	5.348.640,50	5.348.640,50
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	5.348.640,50	5.348.640,50
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00

PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-58.932.087,18	-47.346.719,91
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	25.547.297,27	23.674.264,39
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00	19.905,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	19.982.337,26	19.436.132,15
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.390.331,56	7.090.331,56
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	287.498,37	107.119,05
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	10.957.661,05	10.891.835,26
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	1.346.846,28	1.346.846,28
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	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	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	744.560,82	399.011,95
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	179.023,40	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	146.377,48	52.848,74
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	419.159,94	346.163,21
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.800.494,19	3.819.215,29
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.901.297,98	1.421.166,68
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.901.297,98	1.421.166,68
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.499.122,01	2.334.822,49
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.400.074,20	63.226,12
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	227.201.476,77	218.641.203,73
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	1.004,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 363 di 364

PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	1.004,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	35.411.384,95	43.693.541,01
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	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	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	35.411.384,95	43.693.541,01
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	173.793,29	229.316,82
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	172.664,43	226.686,14
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	172.664,43	226.686,14
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	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	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.128,86	2.630,68
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	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	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00

Delibera 1005/2024 - Allegato 3 - pag. 364 di 364

PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	142.128.894,13	136.965.564,48
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.872,91	11.563,27
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.872,91	11.563,27
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	142.124.021,22	136.954.001,21
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	142.312.955,14	137.149.327,62
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-188.933,92	-195.326,41
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	2.387.677,56	2.992.200,22
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.319.810,61	1.838.924,11
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	44.779.916,23	32.920.653,09
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	5.876.265,43	5.696.141,32
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	38.903.650,80	27.224.511,77
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	557.105,81	770.039,70
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	557.105,81	770.039,70
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	557.105,81	770.039,70
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	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	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	132.293.446,00	137.225.781,68
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	132.293.446,00	137.225.781,68

BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2023
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it

Delibera 1005/2024 - Allegato 4 - pag. 2 di 3

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011		POL. UN. TOR VERGATA	
CONSUNTIVO 2023			
valori in unità di €			
		31/12/2023	31/12/2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-51.082.514	-58.932.087
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.577.082	4.618.257
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	704.753	210.216
Ammortamenti		6.281.836	4.828.473
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI	796.347	801.657
(-)	pagamenti SUMAI	-796.347	-801.657
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.609.598	4.915.821
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-11.104.220	-3.042.788
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-494.622	1.873.033
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-45.295.301	-52.230.582
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	41.490.769	-8.282.156
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	738.690	-55.524
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-105.768.826	5.163.330
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	224.906	-604.523
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	688.560	480.887
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-5.264.660	11.858.259
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-67.890.560	8.560.273
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-557.106	-770.040
(+)/(-)	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	-49.842.877	7.042.218
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-425.305	-338.259
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	6.054	-11.738
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-443.974	1.505.244
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-50.706.101	8.197.465
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-5.990	617.344
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-5.990	617.344
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	92.656	-31.279
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-164.362.402	-35.656.819
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-643.655	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	1.898.665	-1.057.896
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	1.070.904	-747.464
(+)	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		

Delibera 1005/2024 - Allegato 4 - pag. 3 di 3

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011		POL. UN. TOR VERGATA	
CONSUNTIVO 2023			
valori in unità di €			
		31/12/2023	31/12/2022
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.508.364	-2.580.737
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.763.412	-3.438.335
(-)	Acquisto mobili e arredi	-224.944	-131.726
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-6.842	-1.243.022
(+)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.076.383	-9.007.816
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari	3.900	44.000
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	3.900	44.000
(+)	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		-10.001.579	-9.711.280
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	1.149.054
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.804.196	-34.112.209
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	111.446.216	-3.653.179
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	118.250.411	-36.616.334
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-7.955.987	36.477.458
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	55.028.920	47.346.720
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	47.072.934	83.824.178
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	
C - Totale attività di finanziamento		165.323.345	47.207.845
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-9.040.636	1.839.746
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-8.516.878	2.396.852
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-523.758	-557.106

Relazione sulla Gestione Esercizio 2023

Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	3
2. Analisi del contesto esterno: generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda.	3
2.1. Contesto territoriale.....	3
2.2. Il contesto epidemiologico: problema dell'invecchiamento della	3
2.3. Il contesto organizzativo: posizionamento del PTV nella programmazione regionale della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza e delle reti tempo-dipendenti.....	3
2.4. Il modello organizzativo.....	4
2.5. Ospedale ad alta specializzazione.....	4
3. Le attività assistenziali	5
3.1. Ricovero ordinario	5
3.2. Ricoveri Diurni	8
3.3. Attività ambulatoriali	8
3.4. Attività di Emergenza	9
3.5. Percorso per gli interventi chirurgici elettivi e in urgenza	10
3.6. P.Re.Val.E.....	10
3.7. I Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali	11
3.8 Malattie Rare	22
3.9 Dematerializzazione delle Impegnative	24
4. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	25
4.1. Il risultato di Gestione	25
4.2. Gli obiettivi economici - il concordamento 2023.....	37
4.3. Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza	55
5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	55
6. Altre attività di particolare rilevanza	55
6.1. Ammodernamento tecnologico	55
6.2. La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori	56
6.3. La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata	63
6.4. Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri.....	63
6.5. Studi clinici.....	65
6.6. Risk Management.....	66
6.7. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti	69
6.8 Rapporti Convenzionali.....	70
Allegati.....	73

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 2023.

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 stati comunicati 523 posti letto compresi i posti letto di day hospital e day surgery, di cui 468 ordinari e 55 diurni attivi al 31.12.2023 come risultante da modello NSIS HSP12. 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 cardiochirurgia: rete emergenza cardiologica e cardiochirurgica (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 2022, ha eseguito 31 trapianti di fegato e 51 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. 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 2022.

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.

3.1. Ricovero ordinario

Nell'anno 2023 si è registrato un incremento del numero dei dimessi rispetto al 2022 in ogni Dipartimento del PTV: in particolare, nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione (+20%); nel Dipartimento delle Scienze Mediche (+15%); nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche (+14%); nel Dipartimento del Benessere della Salute Mentale e Neurologica,

Dentale e degli Organi Sensoriali (12%), nel Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati (+4%) e nell'area dell'Oncoematologia che non ha avuto nessuno scostamento.

DIPARTIMENTO	N° DIMESSI		DIF	RICAVI		DIF
	2022	2023	%	2022	2023	%
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.306	2.583	12%	€ 12.656.799,75	€ 13.587.673,20	7%
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	2.063	2.469	20%	€ 12.931.965,40	€ 13.678.005,70	6%
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	988	989	0%	€ 9.385.888,00	€ 9.192.954,55	-2%
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	553	576	4%	€ 3.544.074,30	€ 3.076.224,30	-13%
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	3.880	4.406	14%	€ 26.971.461,95	€ 28.610.350,50	6%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	4.661	5.347	15%	€ 27.676.972,90	€ 29.704.424,95	7%
	14.451	16.370	13%	93.167.162	97.849.633	5%

Da un'analisi condotta, a livello di disciplina, si rileva che i ricoveri si concentrano prevalentemente tra le discipline di neurologia, medicina generale, Pneumologia, Gastroenterologia, Cardiologia e Oncoematologia. Con riferimento ai ricoveri chirurgici si rileva una concentrazione maggiore tra le discipline di Chirurgia Generale e Ortopedia e Traumatologia, che concentrano il 50% dei ricoveri.

Complessità media della casistica per Dipartimento e per Unità

COMPLESSITA' MEDIA CASISTICA

DIPARTIMENTO	PESO MEDIO DRG 2022	PESO MEDIO DRG 2023	DIFF
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	1,57	1,56	-0,01
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	1,59	1,54	-0,05
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1,63	1,59	-0,04
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	2,56	2,53	-0,03
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	2,01	1,89	-0,12
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1,75	1,61	-0,14

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORD 2022	PESO MEDIO DRG ORD 2023	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	U.O.C. Malattie Infettive	1,56	1,54	-0,02
	U.O.S.D. Terapia Antalgica	1,77	1,70	-0,07
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.C. Neurochirurgia	2,40	2,28	-0,12
	U.O.C. Neurologia	1,09	1,12	0,03
	U.O.S. SPDC	0,75	0,76	0,01
	U.O.S.D. Oculistica	0,79	0,83	0,04
	U.O.S.D. Otorinolaringoiatria	1,22	1,18	-0,04
	U.O.S.D. Stroke Unit	2,58	2,72	0,13
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH-PAC-PDTA Medici	1,30	1,23	-0,06
	U.O.C. Cardiologia	2,01	1,84	-0,17
	U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	1,68	2,00	0,31
	U.O.C. Gastroenterologia	1,35	1,73	0,37

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORD 2022	PESO MEDIO DRG ORD 2023	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Epatologia e Nutrizione clinica	1,57	1,40	-0,17
	U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità	1,42	1,27	-0,15
	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l' Ipertensione	1,28	1,11	-0,17
	U.O.C. Reumatologia	1,26	1,17	-0,10
	U.O.S. UTIC	2,26	4,04	1,78
	U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi	1,34	1,37	0,03
	Unità Geriatria	1,39	1,37	-0,02
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.C. Trapianto cellule staminali	9,43	8,01	-1,42
	U.O.S.D. Oncologia	1,40	1,30	-0,10
	U.O.C. Patologie Linfoproliferative	1,89	1,93	0,04
	U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative	3,74	3,65	-0,09
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Cardiocirurgia	4,65	4,56	-0,09
	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti	2,82	2,29	-0,53
	U.O.C. Chirurgia Toracica	1,89	1,86	-0,03
	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1,80	1,89	0,08
	U.O.C. Ginecologia	1,14	1,07	-0,07
	U.O.C. Ortopedia	1,53	1,52	0,00
	U.O.S.D. Breast Unit	1,02	1,04	0,03
	U.O.S.D. Cardio Toraco Vascolare Anestesia	7,26	7,00	-0,25
	U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente	1,55	1,66	0,11
	U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	5,52	6,63	1,11
	U.O.S.D. Urologia	0,95	1,05	0,10
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1,43	1,36	-0,07
	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	1,66	1,64	-0,01
	U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza	1,83	1,77	-0,06
	U.O.S.D. Maxillo Facciale	1,26	1,21	-0,05
	U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza	1,46	1,24	-0,22
	U.O.S.D. Terapia Intensiva DEA	4,27	3,75	-0,52

Il peso medio dei DRG per dipartimento rimane, per il 2023, pressoché invariato rispetto al 2022.

Ricoveri ordinari tipologia di invio

TIPO DI PROVENIENZA	2022		2023	
P.S. PTV	8.596	59%	9.439	58%
ELEZIONE	5.533	38%	6.652	41%
DA P.S. DI ALTRO ISTITUTO	55	0%	54	0%
TRASFERIMENTO DA ALTRO ISTITUTO	267	2%	225	1%
TOTALE	14.451		16.370	

3.2. Ricoveri Diurni

Nel 2023 si è registrato un notevole incremento delle attività in regime di Day Hospital medico in particolare il Dipartimento dei processi assistenziali con la disciplina di Malattie Infettive e Terapia Antalgica (+47%) e Day Surgery (+20%) dovuto prevalentemente all'aumento del numero delle sale operatorie attive. Nel complesso tutti i ricoveri diurni hanno portato ad un incremento del 14% dei ricavi.

DESCRIZIONE	2022	2023
N° RICOVERI	7.283	8.656
RICAVI	€ 7.591.992	€ 8.651.004

DIPARTIMENTO	N° RICOVERI		RICAVI		VARIAZIONE %	
	2022	2023	2022	2023	RICOVERI	RICAVI
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	363	532	€ 325.997	€ 431.917	47%	32%
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.579	2.923	€ 1.955.973	€ 2.080.401	13%	6%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1360	1682	€ 603.294	€ 733.121	24%	22%
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	1410	1752	€ 3.225.405	€ 3.651.653	24%	13%
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	1.155	1.315	€ 1.139.121	€ 1.378.068	14%	21%
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	416	452	€ 342.201	€ 375.845	9%	10%
TOTALE	7.283	8.656	€ 7.591.992	€ 8.651.004	19%	14%

3.3. Attività ambulatoriali

L'attività ambulatoriale, nel 2023 rispetto al 2022, ha avuto un aumento delle prestazioni (circa +18%) con il relativo incremento dei ricavi (+14%).

ATTIVITA' AMBULATORIALI		
ANNO	N° PRESTAZIONI	RICAVI
2022	1.873.688	€ 43.190.285,98
2023	2.210.593	€ 49.054.281,87

N° PRESTAZIONI EROGATE			
AREA DI ATTIVITA'	2022	2023	Variazione
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	201.124	235.372	17%
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	1.262.170	1.497.042	19%
AREA POLIAMBULATORIALE	410.394	478.179	17%
TOTALE	1.873.688	2.210.593	18%

RICAVI PRESTAZIONI AMBULATORIALI			
AREA DI ATTIVITA'	2022	2023	Variazione
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	€ 19.914.311,00	€ 20.404.714,00	2%
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	€ 11.351.238,00	€ 14.304.515,00	26%
AREA POLIAMBULATORIALE	€ 11.924.736,98	€ 14.345.052,87	20%
TOTALE	€ 43.190.285,98	€ 49.054.281,87	14%

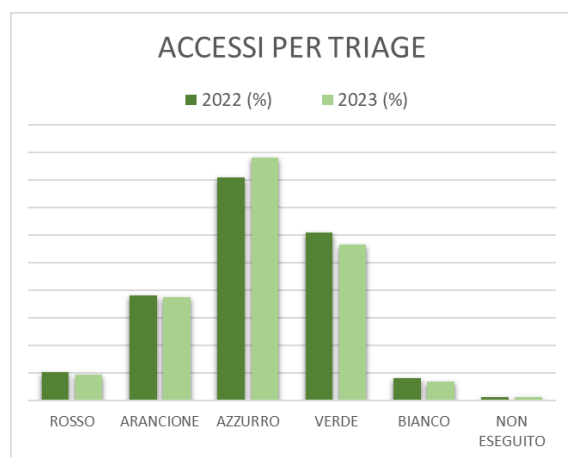
3.4. Attività di Emergenza

Nel 2023, si è registrato un aumento degli accessi totali di Pronto soccorso del 7%, ed in particolare un incremento del 16% degli accessi in codice azzurro e del 5% degli accessi dei codici arancione, a testimoniare la necessità di un livello assistenziale intermedio tra cure primarie e area dell'emergenza.

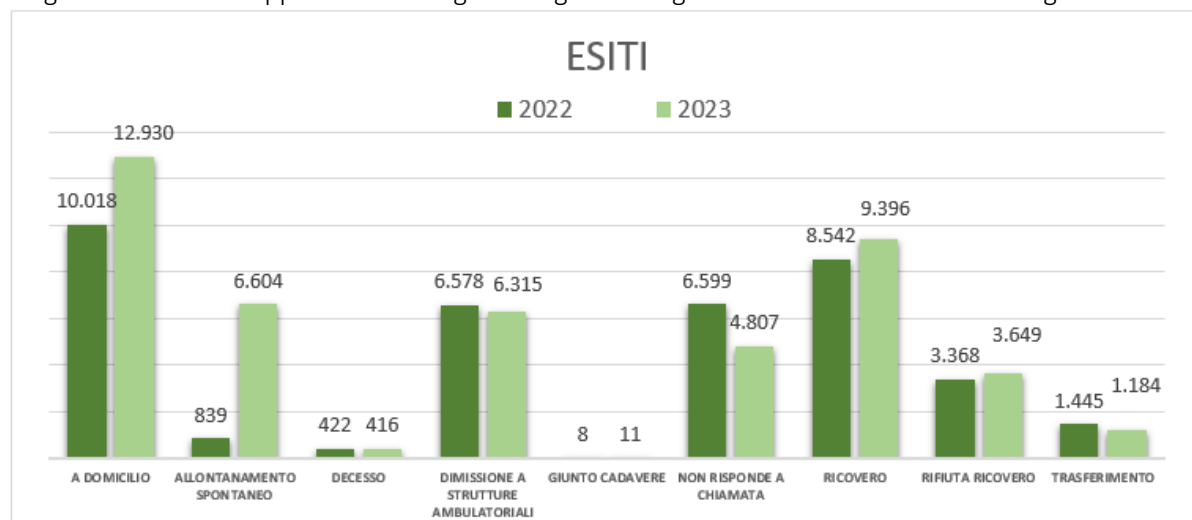
Infatti i codici bianchi sono diminuiti, i codici verdi sono rimasti invariati e questi sono quei pazienti che trovano risposte nelle cure primarie. Al contrario sono aumentati i casi di codice azzurro che rappresentano quei pazienti, che per la complessità clinica, si trovano compresi tra cure primarie e emergenza.

PRONTO SOCCORSO GENERALE					
TRIAGE	ACCESSI 2022	ACCESSI 2023	2022 (%)	2023 (%)	VARIANZA %
ROSSO	1.963	1.926	5%	5%	-2%
ARANCIONE	7.228	7.618	19%	19%	5%
AZZURRO	15.309	17.808	40%	44%	16%
VERDE	11.524	11.484	30%	28%	0%
BIANCO	1.521	1.429	4%	4%	-6%
NON ESEGUITO	274	240	1%	1%	-12%
TOTALE	37.819	40.505			7%

Di seguito viene data rappresentazione dei suddetti trend.



Di seguito viene data rappresentazione grafica degli esiti degli accessi di PS relativamente agli anni 2022 e 2023.



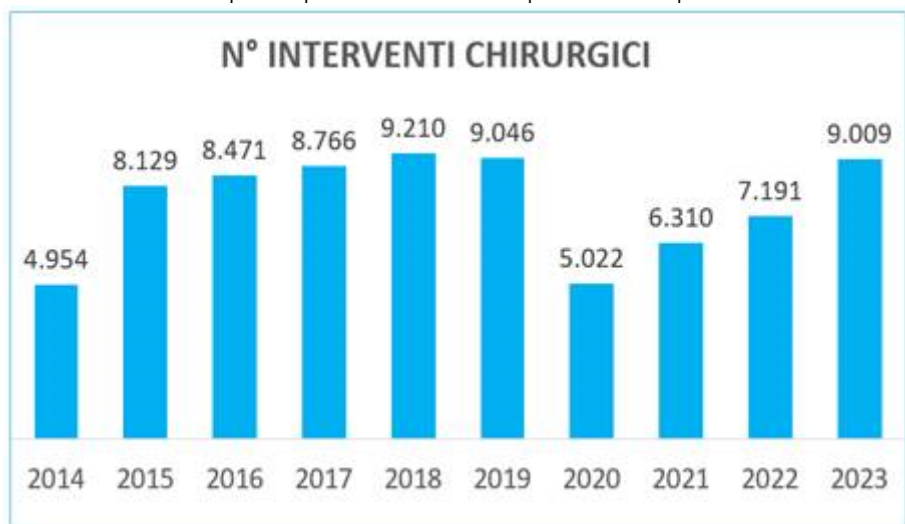
Da detto grafico si evidenzia come, nel 2023, sono aumentate le dimissioni a domicilio (+23%), i ricoveri (+10%). Si evidenzia un aumento del 13% si allontana spontaneamente e una riduzione del 27% di non risponde a chiamata. Un altro dato importante è la riduzione (-8%) del numero dei trasferimenti presso altre strutture sanitarie.

Il Pronto Soccorso Odontoiatrico ha visto un incremento delle attività con aumento degli accessi del 15%.

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO					
TRIAGE	ACCESSI 2022	ACCESSI 2023	2022 (%)	2023 (%)	VARIANZA%
ROSSO	/	/	/	/	/
GIALLO	/	/	/	/	/
ARANCIONE	/	/	/	/	/
AZZURRO	26	15	1%	1%	-42%
VERDE	1.687	1.979	93%	95%	17%
BIANCO	95	77	5%	4%	-19%
NON ESEGUITO	5	8	0%	0%	0%
TOTALE	1.813	2.079			15%

3.5. Percorso per gli interventi chirurgici elettivi e in urgenza

Nel corso del 2023 la gestione del percorso chirurgico interno al PTV ha proseguito il trend di ripresa di produttività conseguente alla riduzione dei disagi legati alla pandemia COVID-19, pur permanendo limitazioni legate alla dotazione di infermieri ed anestesisti insufficiente per coprire tutte le sale operatorie disponibili



3.6. P.Re.Val.E.

Annualmente la Regione Lazio, nell'ambito del Sistema di misurazione esiti P.re.VALE. (Programma Regionale Valutazione Esiti) monitora volumi ed esiti. Il treemap relativo all'anno 2023 non è ancora stato pubblicato dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio; tuttavia, il PTV, al fine di misurare e migliorare la propria performance, ha attivato già dall'ultimo trimestre del 2021 un monitoraggio interno mensile degli indicatori inclusi nel treemap; in particolare vengono monitorati mensilmente tutti gli indicatori (selezionati dal treemap più recente pubblicato dal DEP: il 2022) che possono essere misurati internamente; gli indicatori di mortalità e lo STEMI non vengono monitorati in quanto sono computabili solo dalla Regione Lazio in base ai dati provenienti anche da altre aziende sanitarie. Il monitoraggio interno relativo all'anno 2023 evidenzia buoni o ottimi risultati di tutti gli indicatori chirurgici inseriti nel treemap e misurabili internamente, con l'eccezione dei volumi dei seguenti interventi, che risultano al di sotto della soglia prevista:

- protesi del ginocchio
- bypass aorto-coronarico
- aneurisma aorta addominale
- TM stomaco, pancreas, fegato, rene

La UOSD Operations Management è in attesa dello sviluppo di una funzione di business intelligence che consentirebbe di avere il monitoraggio istantaneo di tutti gli indicatori del treemap: per ora il monitoraggio è manuale e deve attendere la chiusura delle SDO.

3.7. I 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 intra-aziendali, 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 specialistiche 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 intra-aziendali 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"

Modalità operative

La progettazione dei PDTA sia intra-aziendali che interaziendali si è basata 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".

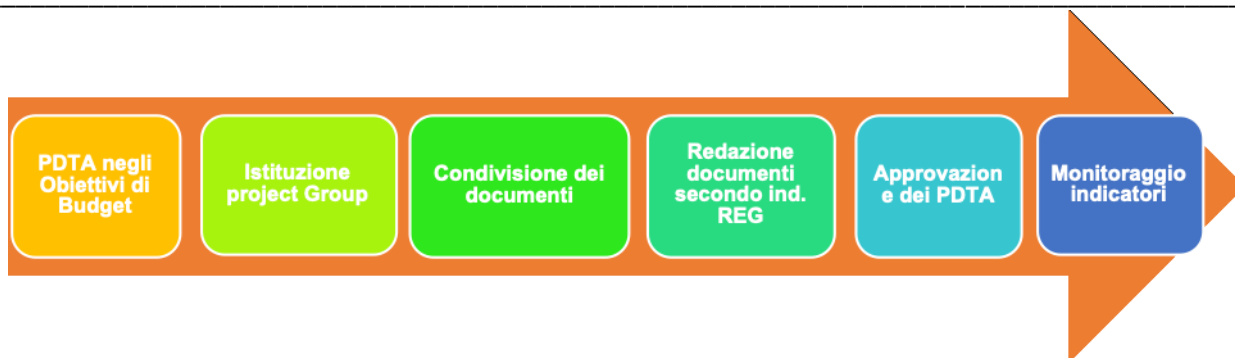


Fig 1 Le fasi di attività per la definizione dei PDTA

Nella Figura 1 sono rappresentate le diverse fasi del progetto. Tutte le Unità Operative del Policlinico Tor Vergata sono state invitate alla realizzazione di PDTA per la presa in carico delle patologie per le quali il Policlinico ha sviluppato le maggiori expertise diagnostico terapeutiche. La progettazione dei PDTA è stata oggetto di contrattazione di Budget e alle Unità Operative coinvolte sono stati dati obiettivi per la loro implementazione.

D'altra parte con le stesse modalità di lavoro si è proceduto ad organizzare meeting interdisciplinari con le ASL confinanti per procedere, a seguito di indagini epidemiologiche e di valutazione dei bisogni assistenziali maggiormente rappresentati dalla popolazione residente nel quadrante, alla progettazione di PDTA interaziendali.

La Direzione Sanitaria Aziendale, ha predisposto un gruppo di Direzione allo scopo di supportare la definizione dei PDTA sia intraaziendali che interaziendali. 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 2**

PDTA	FORMAT	OBIETTIVI	PROFESSIONALITÀ ' COINVOLTE	CRITERI DI INCLUSIONE/ESCL USIONE	FLOW-CHART CON RAPPRESENTAZIO NE PDTA	MATRICE RESPONSABILITÀ ' (CHI FA –COSA)	INDICATORI	RESPONSABILE DEL PERCORSO

Fig .2 Esempio criteri di valutazione dei PDTA

Tutti i PDTA sono valutati secondo i criteri indicati e i risultati della valutazione sono stati condivisi con i proponenti dei PDTA durante riunioni formative con il gruppo di supporto di Direzione Sanitaria

La segreteria CUP ha predisposto su indicazione della Direzione Sanitaria i percorsi interni per una adeguata presa in carico del paziente all'interno del PTV per tutte le discipline inserite nel percorso ed è stato individuato un case manager per supportare il paziente durante il percorso diagnostico terapeutico. Per ogni PDTA sono descritti gli indicatori specifici sia relativamente alla attività in termini di prestazioni e utilizzo degli slot destinati all'interno delle Agende CUP e in termini di monitoraggio della qualità del percorso. Tutti i PDTA approvati dalle Direzioni sono presentati alle Associazioni dei pazienti durante incontri specifici, organizzati all'interno del Policlinico, deliberati e inseriti nel portale WEB del Policlinico, a disposizione di tutti gli operatori e dei pazienti.

La valutazione del contesto territoriale dal punto di vista epidemiologico e dello stato sociale è stato fondamentale nell'individuazione delle patologie per le quali costruire dei percorsi condivisi.

Il Policlinico Tor Vergata sorge nel quadrante sud-est della città di Roma, nel territorio della Azienda ASL Roma 2, con una popolazione residente di oltre **1.300.000 abitanti**, pari al 45% della popolazione complessiva del Comune. Si colloca nel Distretto 6/Municipio VI, che con i suoi **241.400 abitanti**, è uno dei più popolosi Municipi di Roma e anche uno dei più poveri.

Le superfici delle abitazioni per residente sono le più basse di Roma, con 34 mq per abitante. Le case popolari, numerosissime, e sovra-affollate (circa 2000), in questo Municipio espongono le famiglie ad un disagio sociale e sanitario molto marcato, tanto che in epoca Covid-19 Torre Angela è stata una delle zone con l'incidenza maggiore di infetti con circa 2648 casi/100.00 abitanti. **Fig 3**

È significativo che in questo Municipio si registri il più basso indice di sviluppo umano, unico Municipio di Roma con un indice inferiore a 0,5. Nella realizzazione dei PDTA sono stati identificati i setting assistenziali delle diverse aziende più idonei per rispondere ai bisogni del paziente in un'ottica di completa interoperabilità e collaborazione.

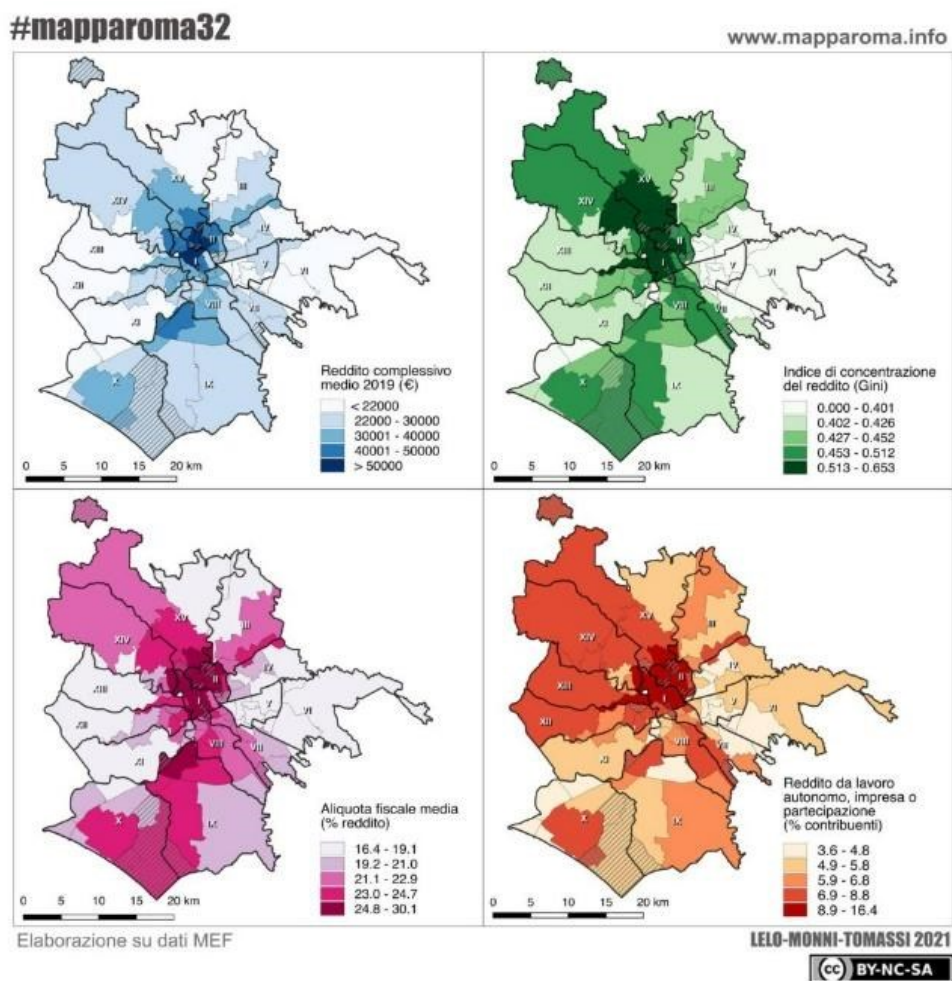
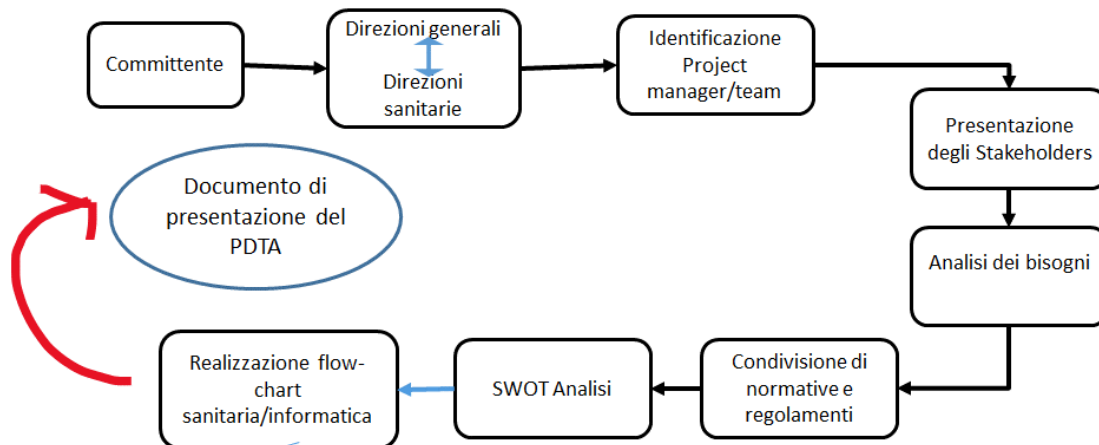


Fig 3

Percorso di progettazione del PDTA



Strumenti utilizzati per la progettazione dei PDTA

- Unità di Valutazione multidimensionale interna che lavora con il suo gruppo di operatori su delega della ASL Roma 2
- Ambulatorio della cronicità gestito dal gruppo infermieristico
- Accordi QUADRO con le ASL vicine e il Municipio VI
- Realizzazione di spazi idonei e dignitosi e attenzione all'accoglienza.
- Coinvolgimento di tutto il personale amministrativo
- Coinvolgimento del controllo di gestione
- Individuazione di una COT e di un OSPEDALE DI COMUNITA' all'interno del PTV
- Ambulatorio presso il Pronto soccorso dei Codici 4 e 5

Le modalità operative utilizzate sono:

- Valutazione del numero e tipologia delle prestazioni
- Ottimizzazione delle agende di prenotazione secondo uno studio delle richieste
- Incontri periodici con gli operatori sanitari per valutazione percorsi interni anche per i pazienti non presi in carico con PDTA
- Creazione gruppi di lavoro sulle patologie a più alto impatto
- Promozione attività di comunicazione con incontri sui PDTA
- Inserimento come obiettivi di budget

Il PTV è:

DEA di II Livello

Ospedale con una grande componente Universitaria

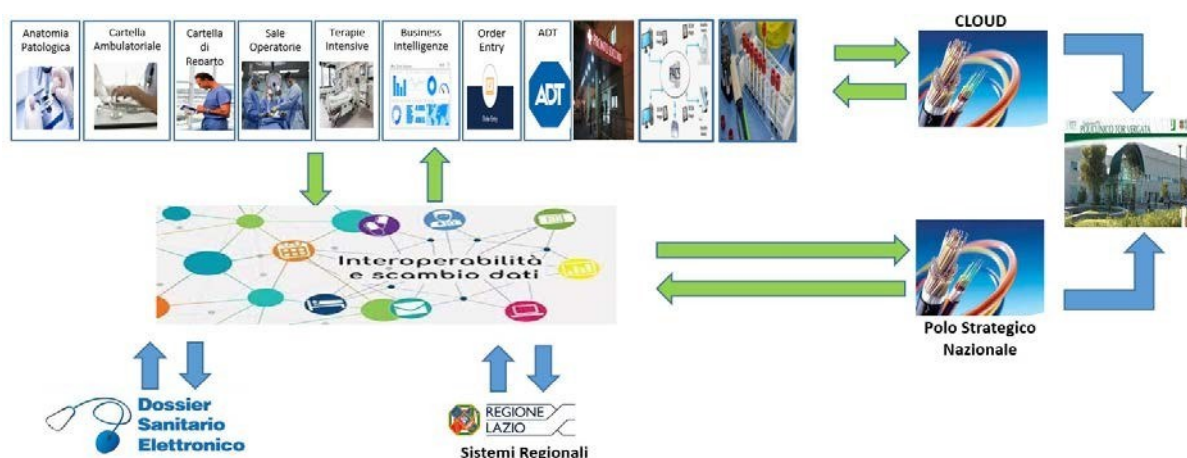
Eccellenze internazionali per molte discipline

Centro di riferimento di malattie rare

Centro di riferimento di patologie oncologiche ad alto impatto

Partecipa a tutte le reti tempo dipendenti

Digitalizzazione



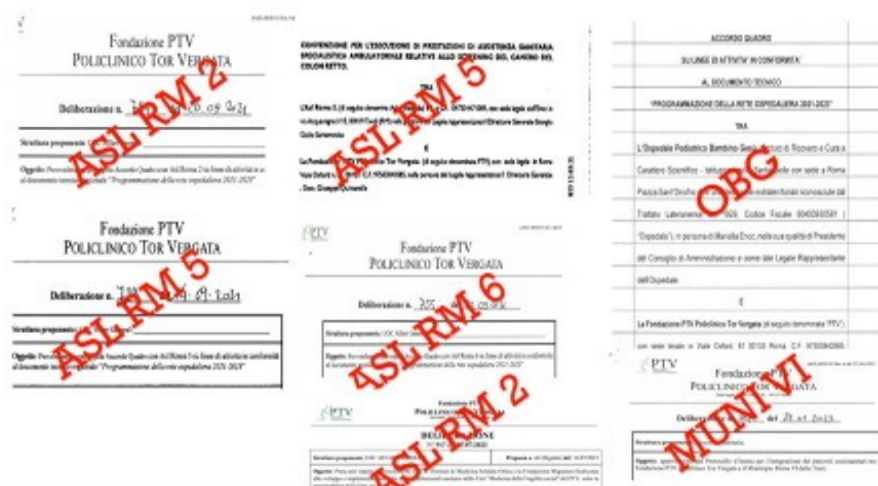
La digitalizzazione ha determinato un deciso cambio di passo in termini di facilitazione nella presa in carico perché ha permesso un processo di riorganizzazione e riprogettazione delle piattaforme in modo altamente integrate. Sono state adottate soluzioni applicative per consentire una fruizione ottimale, controllata e centralizzata delle informazioni generali e dei dati clinici dei pazienti, dalla cartella ambulatoriale e di reparto di degenza, del sistema di gestione delle sale operatorie, ADT, Order Entry, delle strutture di Anatomia Patologia, di Business Intelligence, delle Terapie intensive. E' attualmente in corso un progetto con i responsabili della Privacy per attivare un dossier sanitario che, previo consenso del paziente, possa prevedere l'accessibilità ai dati clinici da parte degli operatori che hanno in cura il paziente inserito in diversi PDTA secondo il bisogno assistenziale.

Partendo da questi strumenti e da queste modalità operative sono stati progressivamente siglati accordi con le Asl limitrofe per:

- Condividere i PDTA ospedale territorio
- Mettere disposizione del territorio slot di prestazioni erogate esclusivamente dal PTV
- Supportare l'attività ambulatoriale delle ASL con la presenza di specialisti del PTV
- Attivare ambulatori per la fragilità presso la ASL Roma 2
- Partecipare allo screening di II livello per il colon retto presso la ASL Roma 5
- Riaprire l'ambulatorio di diabetologia pediatrica con il supporto dell'Ospedale Bambino Gesù

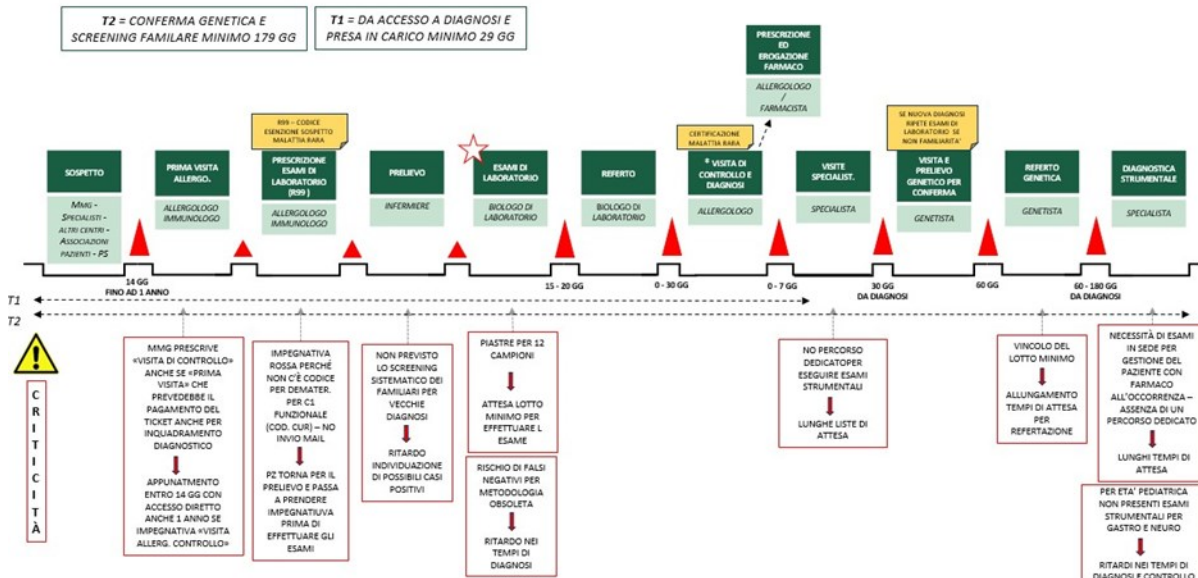
Nella figura sono riportati i principali accordi siglati

Accordi
extra
aziendali

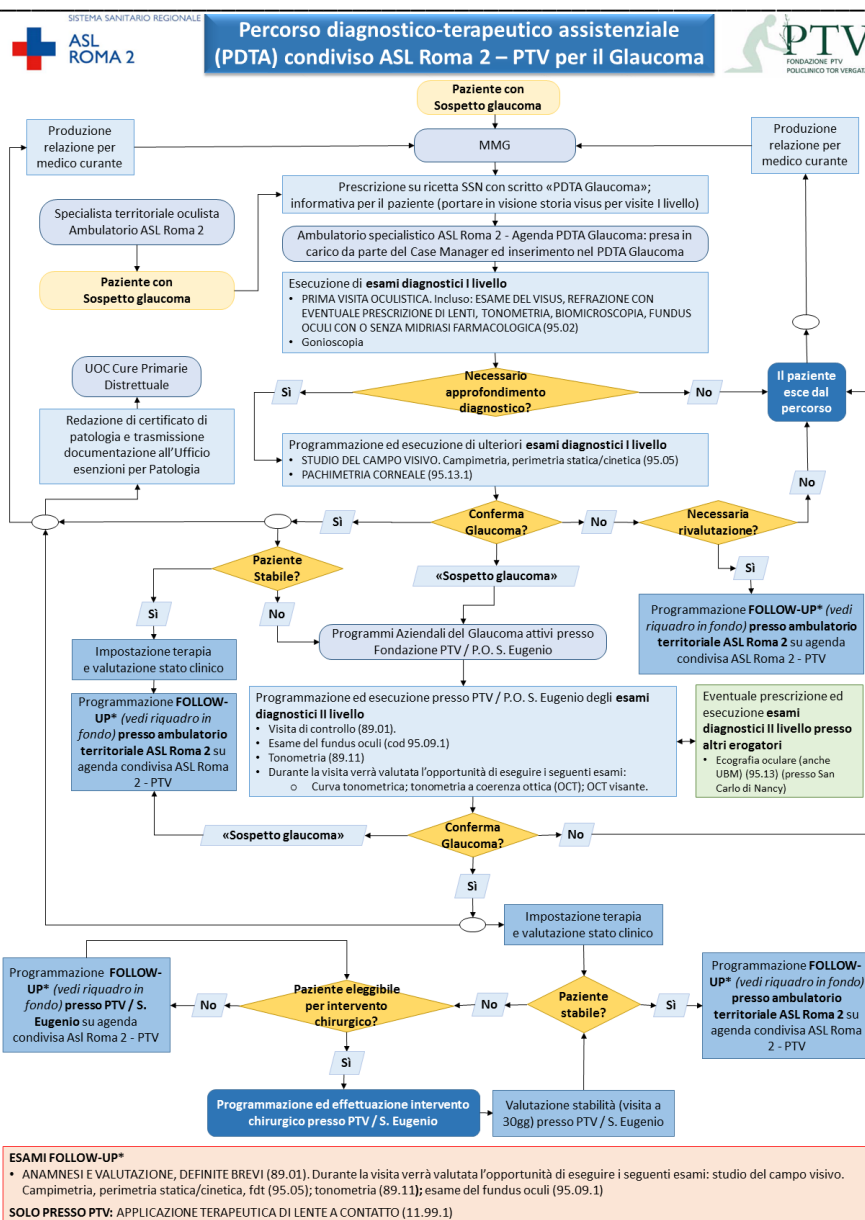


E' stata avviata un'attività di assessment dei PDTA deliberati utilizzando il metodo Lean per valutare le criticità nelle dinamiche cliniche e organizzative e le possibili soluzioni da attuare. Questo, riportato in figura, è un esempio della valutazione del PDTA "Angioedema Ereditario" per il quale il PTV ha conseguito un riconoscimento al concorso Lean 2023.

VALUE STREAM MAP AS IS – PAZIENTE CON ANGIOEDEMA EREDITARIO

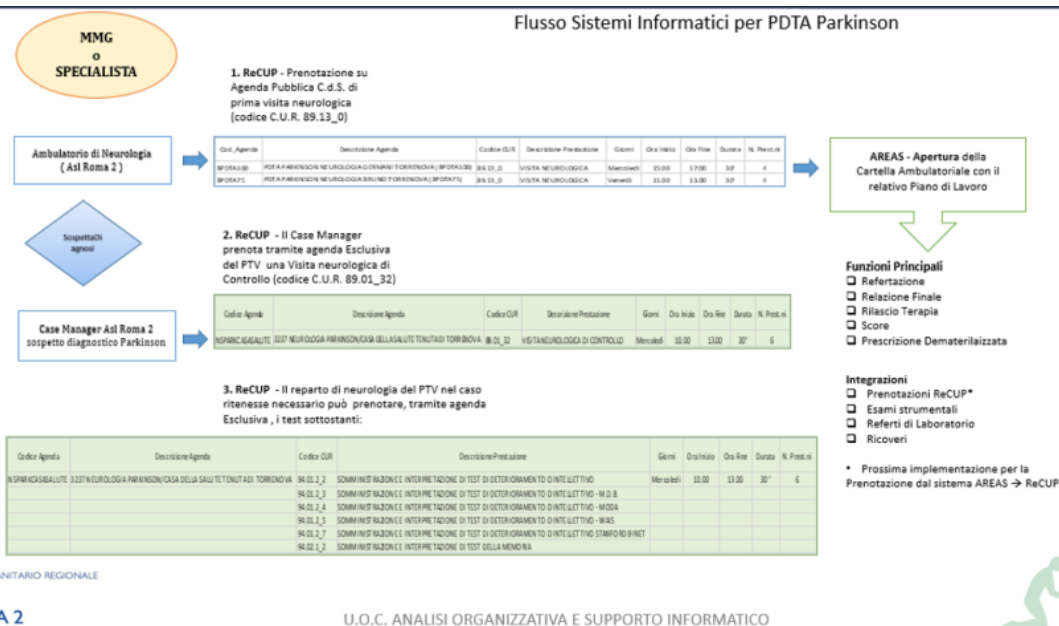


Compilazione SWOT ANALYSIS. Le priorità sulle quali basare la collaborazione tra le Aziende sono state valutate con l'utilizzo della SWOT che ha permesso di identificare i bisogni e programmare la stesura dei PDTA correlati ai bisogni assistenziali identificati.



La Flow-chart sanitaria: Al suo interno vengono rappresentati gli input, le attività o fasi, gli snodi decisionali, le interdipendenze tra attività, gli output. È lo strumento attraverso il quale vengono definiti tutti i punti di contatto tra le Aziende/Unità Operative facenti parte il percorso

Nella Flow-chart sanitaria sono descritte anche tutte le agende condivise, con relativi codici CUR prenotabili



La flow-chart informatica: viene costruita sulla base della flow-chart sanitaria e degli accordi presi tra le Aziende che condividono il percorso di presa in carico del paziente

Risultati

Attualmente i PDTA aziendali deliberati e attivi all'interno del Policlinico Tor Vergata sono:

1. DDG 407 – 19.04.2022 Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali (PDTA) della Patologia Tiroidea
2. DDG 491 – 12.05.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) della Cataratta.
3. DDG 498 – 12.05.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) delle Malattie infiammatorie croniche immuno-mediate (IMIDs).
4. DDG 514 – 18.05.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) dell'incontinenza urinaria maschile post chirurgia e radioterapia.
5. DDG 593 – 06.06.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) del paziente con melanoma cutaneo.
6. DDG 955 – 16.09.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) Carenza congenita di Alfa 1 Antitripsina (AAT).
7. DDG 956 – 16.09.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) Fibrosi polmonare idiopatica (IPF).
8. DDG 1312–12.12.2022 approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle patologie valvolari.
9. DDG 1314–12.12.2022 approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della U.O.S.D. Breast Unit.
10. DDG 1310–12.12.2022 approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) PAZIENTE CON LESIONE POLMONARE.
11. DDG 1311 – 12.12.2022 approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN PRONTO SOCCORSO.

12. DDG 1444 – 28.12.2022 approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) PAZIENTE CANDIDATO AL TRAPIANTO DI RENE.
13. DDG 334 – 15.03.2023 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della paziente affetta da carcinoma dell'endometrio
14. DDG 663 – 01.06.2023 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la persona che necessita di gastrostomia
15. DDG 694 – 07.06.2023 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Fracture and Fragility Liaison Service.
16. DDG 699 – 12.06.2023 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l'assistenza ai pazienti 0-18 anni con diabete mellito di tipo 1
17. DDG 700 – 12.06.2023 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il paziente affetto da tumore alla vescica.
18. DDG 812 – 30.06.2023 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) immunodeficienze primitive.
19. DDG 264- del 27-02-2024 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del Paziente con tumore del Colon retto
20. DDG 265- del 27-02-2024 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la presa in carico del Paziente affetto da demenza.
21. DDG 263- del 27-02-2024 approvazione ed adozione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Ictus giovanile e malattie cerebrovascolari rare.
22. DDG 254 del 27/02/2024 approvazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale della persona con sclerosi multipla afferente al Policlinico Tor Vergata.
23. DDG 954 – 16.09.2022 Procedura per la presa in carico del paziente con piede diabetico da Pronto Soccorso.

In corso di approvazione:

- Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale PTV per la gestione dei pazienti con emorragia digestiva (EMOD)
- Percorso diagnostico terapeutico Assistenziale DELLE CARDIOPATIE STRUTTURALI DELL'ADULTO
- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale PAZIENTE CON DOLORE CRONICO NON ONCOLOGICO

I PDTA attualmente attivi condivisi con la ASL Roma2 sono

- **Percorso condiviso Ospedale/Territorio** - Radioterapia per paziente oncologico con malattia avanzata, tumori genito-urinari, gastroenterici e testa-collo.
- **Percorso condiviso territorio/ospedale** per le trasfusioni domiciliari presso i presidi ospedalieri.
- **PDTA condiviso** per il Paziente con glaucoma
- **PDTA del Riconoscimento** dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo e

gestione dei casi sintomatici complessi (fascia 0-5 anni)

Metodi di Valutazione dei risultati in termini di prestazioni (2023)

Per una corretta compilazione allo scopo di assicurare la tracciabilità dei PDTA e in attesa di un adeguato utilizzo della cartella informatizzata da parte di tutte le Unità Operative sono state date delle indicazioni per una corretta estrazione delle prestazioni effettuate per ogni paziente inserito nel percorso. Sono stati strutturati 2 sistemi di monitoraggio:

1. Indicatori interni aderenti alle linee di indirizzo per la stesura dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali come da **Determinazione del 18 dicembre 2020, n. G15691**. Essendo monitoraggi semestrali e/o annuali siamo in attesa di ricevere i primi dati delle Unità Operative coinvolte.
2. Estrazione da Agende CUP con filtro sui percorsi dedicati. Il sistema di monitoraggio, ad eccezione del PDTA Breast Unit, per cui esiste una prestazione definita "tracciante" regionale, è ancora in fase di perfezionamento. Nello specifico, il medico dell'Unità Operativa inserisce nel campo "NOTE" dell'impegnativa il nome del PDTA cui ricondurre la prestazione (es. "PDTA MELANOMA"); l'operatore CUP PTV prenota la prestazione all'interno degli slot dedicati nelle Agende CUP. Con cadenza prestabilita (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) si effettua l'estrazione delle prestazioni ricondotte al PDTA oggetto di monitoraggio per valutazione

1. **MONITORAGGIO INDICATORI** aderenti alle linee di indirizzo per la stesura dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali come da **Determinazione del 18 dicembre 2020, n. G15691**.

1. ESTRAZIONE DELLE ATTIVITA' EROGATE DALLE AGENDE CUP

Il medico inserisce nel "campo NOTE" dell'impegnativa il nome del PDTA (eccetto PDTA mammella che ha prestazione tracciante); con cadenza prestabilita (semestrale, annuale) si effettua l'estrazione delle prestazioni del PDTA oggetto di monitoraggio.

In questo caso la prestazione non può essere inserita nel flusso corretto; la sola dicitura «pdt» è incompleta

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		RICETTA ELETTRONICA - PROMEMORIA PER L'ASSISTITO	
LAZIO			*1200A*
COGNOME E NOME/INIZIALI DELL'ASSISTITO: 			
INDIRIZZO: 		CITTA': ROMA	PROV: RM
ESENZIONE: 048	SIGLA PROVINCIA: RM	CODICE ASL: 120202	DISPOSIZIONI REGIONALI:
TIPOLOGIA PRESCRIZIONE(S,H):	ALTRO: X	PRIORITA' PRESCRIZIONE(U,B,D,P):	
PRESCRIZIONE			QTA
45.23.2 - COLONSCOPIA pdt»			1
			NOTA
			—

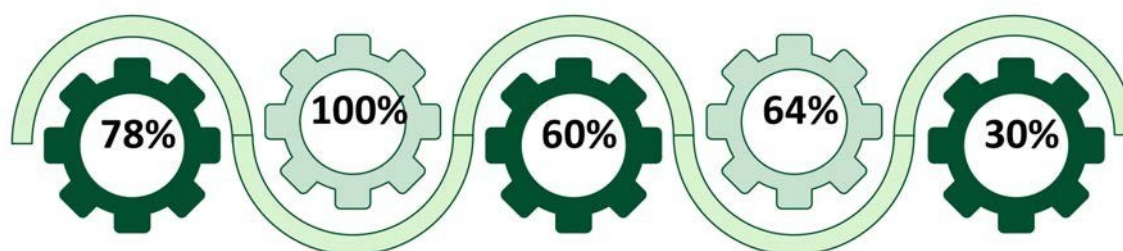
La mancata indicazione nel campo note determina una non rilevazione delle prestazioni dalle agende dedicate con una sottostima delle prestazioni effettuate all'interno di ciascun PDTA. E' necessario pertanto, in attesa di implementare l'utilizzo della cartella informatizzata, insistere sulle indicazioni per una corretta compilazione delle richieste di prestazioni.

Per ciascun PDTA vengono descritti anche indicatori per il monitoraggio della qualità del percorso

Esempio: PDTA per la presa in carico dei pazienti che necessitano di trattamento radioterapico e i primi risultati

INDICATORE	CLASSE INDICATORE	NUMERATORE E DENOMINATORE	FORNITORE DATI	TARGET	TEMPO DI RIFERIMENTO	FREQUENZA RILEVAZIONE	ESITI (03gen-16 sett)
Tempo di attesa F.U. ASL Roma 2	Processo	Differenza (in giorni) tra la richiesta e la prima data data disponibile	Agende ReCUP esclusive	14 giorni	Giorno della rilevazione	Trimestrale	1 aprile: 3gg 20 luglio: 7 giorni
Tempo di attesa Visita PTV	Processo	Differenza (in giorni) tra la richiesta e la prima data data disponibile	Agende ReCUP esclusive	7 giorni	Giorno della rilevazione	Trimestrale	1 aprile: 3gg 20 luglio: 6 giorni
Volume di attività	Processo	N° pazienti arruolati nel Percorso (valore assoluto)	Agende ReCUP esclusive	60 (stima iniziale 120 pazienti annui)	Semestre precedente	Semestrale	60 pz
Adesione al trattamento	Esito	Numero pazienti valutati agenda dedicata RT PTV / numero pazienti prenotati agenda dedicata RT PTV	Agende ReCUP esclusive / Flusso SIAS / Flusso SIO	80%*	Anno precedente	Annuale	58/60 (96%)
Adesione al follow-up	Esito	Numero pazienti arruolabili agenda dedicata FU Pertini / numero pazienti prenotati agenda dedicata FU Pertini	Agende ReCUP esclusive / Flusso SIAS / Flusso SIO	80%*	Anno precedente	Annuale	58/58 (100%)
Gradimento utenza	Esito	Punteggio medio questionari di gradimento utenza	Flusso interno di nuova istituzione	Da definire in base al questionario	Anno precedente	Annuale	Da valutare

INCREMENTO ATTIVITÀ A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEI PDTA



PDTA BREAST	PDTA MELANOMA	PDTA PARKINSON	PDTA RADIOTERAPIA	PDTA IMIDs
Il tempo medio intercorso tra sospetto diagnostico e biopsia percutanea è risultato essere stabile rispetto l'anno precedente 8.98 vs 7.09 giorni p=0.3). Il volume degli interventi chirurgici è aumentato del 78% (352 vs 180 procedure) con un incremento delle procedure di chirurgia conservativa assoluto e relativo (217 vs 143, 83% vs 79%; p= 0.093).	Aumento del 100% delle asportazioni di melanoma tra 2022 e 2023 (dato favorito anche dall'anatomia patologica che pone la diagnosi), il 90% ha ricevuto una diagnosi di melanoma in situ. Il tempo medio tra la diagnosi di melanoma e l'allargamento è passato da 36 a 25 giorni.	30 pazienti presi in carico nel 2022, 130 pz nello stesso periodo nel 2023. Sono persone prese in carico In modo condiviso (UOSD Parkinson Interpresidio ASL RM2 – PTV) e residenti nel territorio ASL Roma 2 e/o afferenti ai servizi specialistici dei Presidi Ospedalieri.	60 pazienti presi in carico nel periodo 01-09 2022, 93 pz nello stesso periodo nel 2023. Sono persone prese in carico In modo condiviso (UOC Oncologia Interpresidio ASL RM2 – PTV) e residenti nel territorio ASL Roma 2 e/o afferenti ai servizi specialistici dei Presidi Ospedalieri.	Numero di visite reumatologiche : 179 pazienti diagnosi di spondiloartrite / artrite psoriasica: 77 pazienti (43%). PERIODO tra Luglio 2023 e Ottobre 2023. 30 pazienti con sospetta PsA e 32 pazienti con Sospetta SpA (62 visite). § tempo di diagnosi medio: 8 settimane

Benefici attesi

- Costituzione di una rete di collaborazione tra professionisti Ospedalieri e Territoriali
- Produzione di percorsi replicabili per altre patologie croniche grazie all'expertise sviluppata dalle Direzioni e dagli Stakeholder
- Creazione di una mentalità di collaborazione orientata al risultato
- Realizzazione di un primo modello organizzativo che sarà oggetto di revisione nella realizzazione del nuovo modello per lo sviluppo dell'assistenza territoriale e delle strutture dedicate come le COT e l'ospedale di comunità previste dal PNRR e DM 77/2022.

Per raggiungere questi obiettivi la valutazione degli indicatori del PDTA, a partire dalla loro applicazione, è sottoposta ad un costante monitoraggio e valutazione al fine di verificare la specifica applicazione del percorso e gli eventuali scostamenti rispetto agli standard definiti nell'organizzazione di PDTA stesso e secondo le Linee Guida per la diagnosi e cura della patologia stessa.

3.8 Malattie Rare

La Regione Lazio a partire dal 2008 ad oggi ha istituito, con più Decreti, la Rete Regionale per le Malattie Rare.

Al Policlinico Tor Vergata sono stati riconosciuti 10 Centri di Riferimento per ben 105 Malattie Rare. Nel 2023 il numero dei pazienti presi in carico erano all'incirca 22048, di cui il 24% provenienti da fuori regione.

A seguito dell'emanazione della Legge n. 175 del 2021, il Policlinico Tor Vergata ha dato maggior risalto ai processi di comunicazione e presa in carico attraverso l'istituzione del Network delle malattie rare.

Presso il Policlinico Tor Vergata (PTV), per diffondere l'informazione sulle Malattie Rare, si è deciso di agire su più piani informativi quali:

- Implementare il portale web dell'Azienda dedicando una sezione alle malattie rare. All'interno ci sono due schede: una sintetica dedicata ai pazienti con informazioni sull'essenziale della malattia rara, sintomi e segni. L'altra scheda più specifica con la spiegazione dell'expertise del gruppo che si occupa di quelle malattie rare;
- presso il Policlinico Tor Vergata è stato attivo il portale web, dedicato alle malattie rare, mediante il quale i medici specialisti, i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) possono accedere, una volta registrati sul sistema, per selezionare il Centro di riferimento regionale della malattia rara e compilare il rispettivo questionario di orientamento alla malattia o al gruppo di malattie rare di cui si occupa il centro. Il sistema calcola uno score in base al quale si invita il professionista a prenotare una visita per il proprio assistito oppure un consulto con il Responsabile del Centro di riferimento regionale. Per accedere al portale è necessario avere le credenziali.



<https://www.ptvonline.it/index.php/mnu-azienda/column-1-azienda/2013-05-23-11-18-21>

I medici che si sono registrati sul portale web delle malattie rare del PTV sono all'incirca 280, di questi 110 hanno consultato i questionari e 10 medici lo hanno effettivamente compilato generando lo score previsto come si evince nella tabella sottostante:

Centro Malattia Rara	Alto Rischio	Basso Rischio
Dislipidemie familiari		1
Malattie Respiratorie	3	1
Neurologiche rare	1	1
Immunologia Pediatrica	1	1
Malattie Metabolismo	1	

PORTALE WEB PER LE MALATTIE RARE DEL PTV aprile 2022-febbraio 2023

NUMERO CENTRI DI RIFERIMENTO	10
NUMERO MALATTIE RARE	105
NUMERO MEDICI ACCREDITATI	280
NUMERO ACCESSI AI QUESTIONARI	110
NUMERO QUESTIONARI COMPILATI	10
NUMERO PAZIENTI PRESI IN CARICO	6

Lo sportello delle malattie rare nel quale il cittadino e/o l'operatore sanitario può accedere fisicamente, telefonicamente, via email scrivendo a sportellomalattierare@ptvonline.it. Questi canali favoriscono il cittadino e/o operatore sanitario attraverso la diffusione di informazioni sui nostri Centri e sulle modalità di accesso come ad esempio prenotare una visita. Personale medico per agevolare l'orientamento nella Rete Regionale per le malattie non seguite presso il PTV.

Nel 2023 l'attività dello sportello per le malattie rare ha ricevuto 4 contatti telefonici a settimana e 10 email di cui 1 richiesta inappropriata.

L'attività dello sportello:

- Informare il personale dipendente che presso il PTV esistono dei Centri di Riferimento Regionali che si prendono cura dei pazienti affetti da malattie rare sia attraverso corsi di formazioni ECM che attraverso il coinvolgimento diretto nei singoli PDTA;
- teleconsulti con gli altri Centri di Riferimento Regionali, Nazionale ed Europea (European Reference Networks for rare diseases (ERN)).

A pochi giorni dall'entrata in vigore (12/12/2021) della Legge 10 novembre 2021, n. 175 sulla tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, ci sono tanti aspetti meritevoli di approfondimento in una materia così vasta e disomogenea come la ricerca, la diagnosi e il trattamento di queste malattie. All'articolo 14 si ribadisce l'importanza dell'informazione per agevolare l'iter diagnostico e successivamente terapeutico.

Durante il 2023 sono state avanzate richieste per essere riconosciuti centro di riferimento regionale per altre 20 malattie rare.

Il Policlinico Tor Vergata nel novembre 2023 è stato premiato come vincitore, per Lean Healthcare Award 2023, nella categoria ambiti progettuali "PDTA per L'angioedema" Migliorare la presa in carico del paziente.

3.9 Dematerializzazione delle Impegnative

Il processo di dematerializzazione delle impegnative è iniziato già da diversi anni ed è andato ad aumentare a dicembre 2022 per raggiungere l'87% circa.

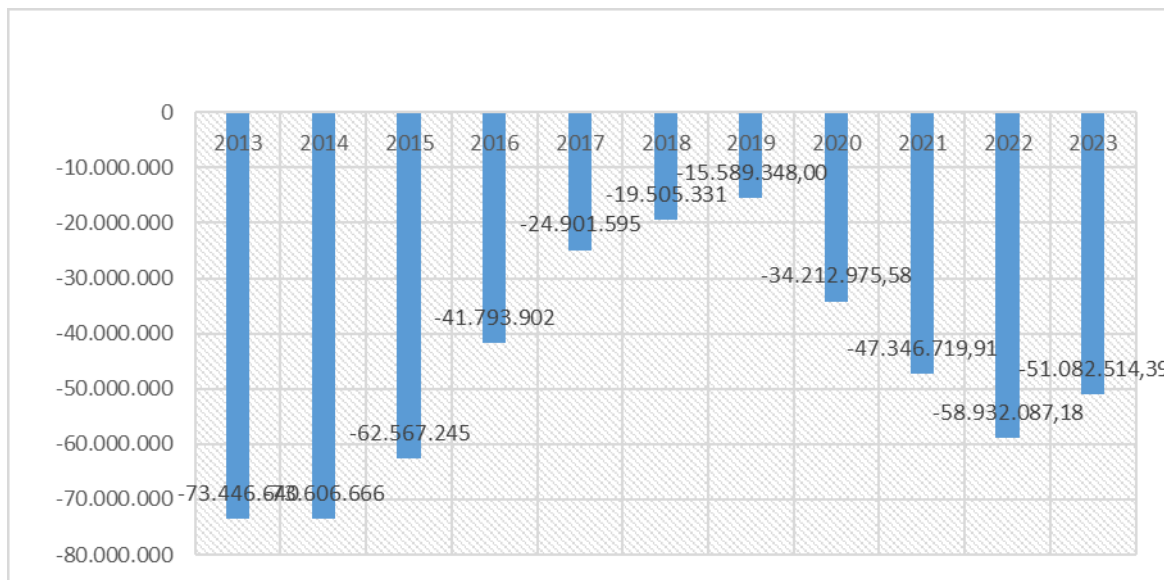
Il rapporto tra impegnative cartacee consegnate al singolo medico e impegnative dematerializzate prodotte dal sismed a dicembre 2023 ha raggiunto 86,94% come da tabella sottostante.

920 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA				
	Totale			
	Totale Ricette	di cui Cartacee	di cui Dematerializzate trasmesse comma 5	% Dematerializzate trasmesse comma 5
Altre Specializzazioni	429.912	56.136	373.776	86,94%
Totale	429.912	56.136	373.776	86,94%

4. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

4.1. Il risultato di Gestione

Il risultato di gestione per l'esercizio 2023 è pari a € **-51.082.514,39**



Con riferimento al risultato d'esercizio 2023 si rappresenta che il 2023 è il primo esercizio post pandemia che segnala una inversione di tendenza rispetto ai risultati d'esercizio conseguiti negli esercizi precedenti.

In particolare rispetto all'esercizio 2022 si registra un miglioramento assoluto di circa 8 milioni di euro (-13% rispetto al 2022) conseguito in particolare attraverso un importante incremento delle attività sanitarie (+9%) ad invarianza di contribuzione in conto esercizio.

L'incremento delle attività sanitarie ha determinato un incremento nell'acquisto di beni sanitari +8% rispetto all'esercizio 2022 ed una riduzione dell'1% dei servizi sanitari e del 9% dei servizi non sanitari dove si registra una notevole riduzione del costo dei vettori energetici che negli esercizi precedenti avevano subito un incremento notevole. Si segnala inoltre un incremento dell'11% del costo del personale dipendente a seguito di numerose assunzioni effettuate nel corso dell'esercizio di cui meglio si darà riscontro nella presente relazione.

Si segnala inoltre, ancorché non abbia un effetto sul conto economico, la contabilizzazione tra i proventi e gli oneri straordinari la riduzione del debito verso l'Università di Tor Vergata e verso la Regione per ripiano perdite relativamente a seguito di formale indicazione da parte della Regione Lazio.

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 2022 e 2023.

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	53.781.069,47	52.124.788,18	1.656.281,29	3%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.853.819,98	-5.845.550,92	2.991.730,94	-51%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	172.717,39	14.709,36	158.008,03	1.074%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	233.569.356,83	213.797.965,40	19.771.391,43	9%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.838.698,28	3.026.923,91	811.774,37	27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.641.035,05	3.166.776,63	474.258,42	15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.808.263,88	4.389.975,61	1.418.288,27	32%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.403.969,56	1.646.575,09	-242.605,53	-15%
	TOTALE A)	299.361.290,48	272.322.163,26	27.039.127,22	10%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	121.636.941,37	112.859.472,44	8.777.468,93	8%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	46.478.428,59	47.119.603,31	-641.174,72	-1%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	46.883.721,69	49.900.453,02	-3.016.731,33	-6%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.745.958,98	12.062.231,39	-1.316.272,41	-11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.351.872,61	3.189.250,79	162.621,82	5%
B.6)	Costi del personale	97.256.038,31	87.295.898,91	9.960.139,40	11%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.974.039,85	2.365.253,35	608.786,50	26%
B.8)	Ammortamenti	6.281.835,61	4.828.472,64	1.453.362,97	30%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.331.298,82	611.473,84	2.719.824,98	445%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-5.990,50	617.343,80	-623.334,30	-101%
B.11)	Accantonamenti	11.405.944,74	5.717.477,99	5.688.466,75	99%
	TOTALE B)	350.340.090,07	326.566.931,48	23.773.158,59	7%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-50.978.799,59	-54.244.768,22	3.265.968,63	-6%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	8,90	53.271,78	-53.262,88	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	17.020,92	95.082,63	-78.061,71	-82%
	TOTALE C)	-17.012,02	-41.810,85	24.798,83	-59%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	127.290.022,38	4.124.912,23	123.165.110,15	2.986%
E.2)	Oneri straordinari	119.366.988,04	1.876.483,54	117.490.504,50	6.261%
	TOTALE E)	7.923.034,34	2.248.428,69	5.674.605,65	252%
	Risultato prima delle imposte	-43.072.777,27	-52.038.150,38	8.965.373,11	-17%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.009.737,12	6.893.936,80	1.115.800,32	16%
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	

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
	Totale Y)	8.009.737,12	6.893.936,80	1.115.800,32	16%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-51.082.514,39	-58.932.087,18	7.849.572,79	-13%

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	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA0010	B.1	Acquisti di beni	121.636.941,37	112.859.472,44	8.777.468,93	8%

La spesa per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari si è incrementata del 8% in considerazione dell'incremento delle attività sanitarie del PTV. 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	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	79.919.440,38	70.689.281,88	9.230.158,50	13%
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	430.598,32	672.924,91	-242.326,59	-36%

Con riferimento agli oneri di cui ai prodotti farmaceutici, si rimanda al commento di cui agli obiettivi gestionali.

DISPOSITIVI MEDICI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	39.999.575,50	40.133.207,66	-133.632,16	0%
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	28.239.788,68	27.090.969,23	1.148.819,45	4%
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.743.925,04	2.001.333,36	-257.408,32	-13%
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.015.861,78	11.040.905,07	1.025.043,29	-9%

Andando a valutare la spesa registrata per i Dispositivi Medici nell'anno 2023 si può notare che, nel suo complesso, si è mantenuta fondamentalmente stabile rispetto all'anno 2022.

Qui di seguito sono riportati i conti economici che maggiormente hanno contribuito alla costituzione della spesa dell'anno 2023:

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO 2023	SALDO 2022	SCOSTAMENTO	SC %
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	84.250,00 €	59.178,00 €	25.072,00 €	42,37

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO 2023	SALDO 2022	SCOSTAMENTO	SC %
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	3.767.647,00 €	2.751.920,00 €	1.015.727,00 €	36,91
501010309	PROTESI	7.692.780,00 €	7.418.615,00 €	274.165,00 €	3,7
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	15.080.772,00 €	14.880.637,00 €	200.135,00 €	1,34
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	81.032,00 €	99.623,00 €	-18.590,00 €	-18,66
501010313	MATERIALI PER DIALISI	579.638,00 €	734.601,00 €	-154.963,00 €	-21,09
501010315	PACE-MAKER	597.907,00 €	671.878,00 €	-73.971,00 €	-11,01
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1.138.738,00 €	1.329.455,00 €	-190.717,00 €	-14,35
501010317	REAGENTI	9.444.897,00 €	10.403.242,00 €	-958.345,00 €	-9,21

- Lo "Strumentario Chirurgico" mostra un aumento all'incirca del 36% rispetto alla spesa registrata nel 2022; questo trend in salita è da mettere in relazione con un aumento generalizzato delle procedure chirurgiche e con l'avvio, a partire da Agosto 2023, dell'attività robotica per alcune specialistiche chirurgiche;
- L'incremento del 40% circa relativo ai "Disinfettanti ad uso umano e Antisettici" risulta anch'esso collegato all'aumento dell'attività chirurgica con l'incremento, in particolare, dell'utilizzo degli spazzolini alla clorexidina ed allo iodopovidone per il lavaggio chirurgico delle mani e delle salviettine per la pulizia delle superfici;
- L'impegno economico relativo alle "Protesi" registra solo un lieve incremento, all'incirca del 3%, e tale risultato è essenzialmente correlato all'aumento di impianto di Protesi Ortopediche e Protesi Vascolari;
- La spesa relativa a "Pace-Maker" e "Defibrillatori Impiantabili" registra una flessione, circa un 10% in meno rispetto all'anno 2022;
- Per quanto riguarda i "Reagenti" si riscontra una considerevole flessione della spesa che è da porre in relazione sia con la risoluzione della pandemia da Covid che ha determinato una drastica diminuzione dei test Covid e del monitoraggio dei parametri ricompresi nel panel anti-covid sia con l'aggiudicazione di alcune gare relative a materiale diagnostico in cui gli ordini non vengono più effettuati per prodotto ma per prestazione erogata; questa nuova modalità ha determinato che l'importo economico relativo sia stato contabilizzato sui Servizi ed esattamente su "Servizi Sanitari da Privato".

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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	47.971,86	54.314,85	-6.342,99	-12%
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	61.944,71	21.852,77	40.091,94	183%
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0%
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	548.128,68	740.484,81	-192.356,13	-26%

Per queste classi di Beni Sanitari possiamo fare le seguenti osservazioni:

- I Prodotti Dietetici nel corso del 2023 mostrano una leggera flessione di utilizzo;
- Si apprezza un considerevole aumento di spesa per i Vaccini e questo sia per un aumento della vaccinazione per l'influenza (il PTV ha effettuato n. 2 giornate di Open Day per stimolare la campagna vaccinale) sia per un notevole incremento della vaccinazione contro l'Herpes Zoster nei soggetti fragili; il consumo del vaccino contro L'Herpes Zoster è passato da n. 20 pezzi nel 2022 a n. 130 pezzi nel 2023:

BENI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	%
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	629.281,92	547.405,56	81.876,36	15%
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	182.996,59	63.068,72	119.927,87	190%
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	90.741,28	61.006,27	29.735,01	49%
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.633,65	1.351,60	282,05	21%
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	257.825,20	260.069,79	-2.244,59	-1%
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0%
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	96.085,20	161.909,18	-65.823,98	-41%

La spesa per altri beni non sanitari è complessivamente incrementata. In riferimento ai prodotti alimentari l'incremento è dovuto in particolare ai maggiori donatori cui il PTV fornisce ristoro, come previsto dal Decreto Ministero della Salute 02 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" il quale all'Allegato IV "Accertamento dei requisiti fisici del donatore ed esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici" Parte A punto 1.8 dispone che: "Dopo la donazione il donatore deve osservare adeguato riposo sulla poltrona o sul lettino da prelievo e ricevere congruo ristoro comprendente l'assunzione di liquidi in quantità adeguata" nonché dall'incremento dei day hospital.

L'aumento è dovuto all'acquisto di materiale hardware necessario (scanner di protocollazione, sistemi per la sicurezza informatica, TV) necessari e richiesti.

ACQUISTI DI SERVIZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	93.362.150,28	97.020.056,33	-3.657.906,05	-4%
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	46.478.428,59	47.119.603,31	-641.174,72	-1%
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	46.883.721,69	49.900.453,02	-3.016.731,33	-6%

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitari si è ridotta rispetto al 2022 del 4%.

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	2023	2022	2023-2022	%
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.144.359,21	12.513.338,22	368.979,01	-3%

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	2023	2022	2023-2022	%
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	301.406,55	344.320,45	-42.913,90	-12%

In riferimento ai trasporti sanitari da privato il PTV ha utilizzato un unico fornitore, contrattualizzato all'esito di una procedura aperta per un quantitativo leggermente inferiore all'anno 2022.

RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	81.905,11	87.717,50	5.812,39	-7%
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	80.347,75	86.478,75	6.131,00	-7%
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.443,36	1.178,75	264,61	22%
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114,00	60,00	54,00	90%

La spesa per "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" ha subito una riduzione 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 SOCIOSANITARIE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.864.050,87	14.517.421,84	653.370,97	-5%
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311.697,27	219.369,32	92.327,95	42%
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.552.353,60	14.298.052,52	745.698,92	-5%
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	0,00	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.626.926,16	14.319.450,46	692.524,30	-5%
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	301.499,09	190.358,90	111.140,19	58%
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	85.441,05	106.704,07	-21.263,02	-20%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
		sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.239.986,02	14.022.387,49	782.401,47	-6%

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.

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":

- le prestazioni relative al service PET derivanti dall'aggiudicazione di una apposita procedura in service le risalente a settembre 2016, sono cessate a giugno 2023 a seguito della fornitura, mediante fondi PNRR di una Apparecchiature PET;
- Per il servizio di "Ausiliari e OSS" le attività richieste al fornitore sono tornate ad essere quelle pre-covid.

SERVIZI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	46.883.721,69	49.900.453,02	3.016.731,33	-6%
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	46.401.004,68	49.590.278,34	3.189.273,66	-6%
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.920.578,62	1.894.054,41	26.524,21	1%
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.349.225,65	5.540.780,87	-191.555,22	-3%
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.452.585,45	3.033.567,60	419.017,85	14%
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.123.420,62	724.601,40	398.819,22	55%
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.329.164,83	2.308.966,20	20.198,63	1%
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.779.762,39	0,00	2.779.762,39	#DIV/0!
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.853.516,30	2.488.719,40	3.364.796,90	135%
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	246.185,56	167.256,95	78.928,61	47%
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.106.284,06	969.294,43	136.989,63	14%
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	62.334,39	68.157,81	-5.823,42	-9%
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	11.494.613,58	17.492.627,17	5.998.013,59	-34%
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	381.720,83	2.853.392,72	2.471.671,89	-87%
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.582.580,74	4.554.103,74	28.477,00	1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.506.429,20	4.514.646,00	-8.216,80	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	76.151,54	39.457,74	36.693,80	93%
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.171.617,11	10.528.323,24	1.356.706,13	-13%

La spesa per l'aggregato "Servizi non sanitari" nel 2023 si è ridotta complessivamente del 6%. In particolare:

- La spesa per i Buoni pasto è incrementata a causa della rimodulazione dei criteri di assegnazione dei buoni pasto nonché all'aumento del personale per assunzione da parte del PTV.
- La spesa per la Mensa degenti è incrementata a causa di un aumento dell'attività sanitaria.

- La riduzione della spesa per altri servizi non sanitari deriva dalla riclassificazione dei costi precedentemente iscritti sotto "altri servizi non sanitari" ora ricompresi in "servizi di assistenza informatica"
- La spesa per lo smaltimento rifiuti è incrementata a causa di un aumento dell'attività sanitaria;

L'aumento e la contestuale riduzione degli oneri imputati sulle voci "Riscaldamento" e "Altre Utenze" è da riferirsi alla riclassifica effettuata sui costi dell'appalto per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e fornitura di vettori energetici, di cui nel paragrafo relativo ai costi della manutenzione viene riportata la riclassifica degli oneri di cui all'appalto per gli esercizi 23 e 22.

Con riferimento alle spese per informatica di seguito si rappresentano gli incrementi più significativi:

1. Servizi specialistici (SAC1) per circa Euro 1.440.000,00. Sono stati considerati e quantificati in funzione dei nuovi fabbisogni i servizi di:
 - a. Servizio e sistemi Amministrativi Contabili
 - b. Servizio e sistemi di gestione personale
 - c. Sistema e servizi documentali (Protocollo, atti e delibere, flussi interni, schede di autovalutazione, produttività)
 - d. Assistenza area sanitaria
 - e. Migrazione sistema amministrativo contabile dall'AO Sant'Andrea
 - f. Sistema di firma digitale e conservazione a norma
2. Servizi specialistici (SAC2) per circa Euro 1.266.000,00. Sono stati considerati e quantificati in funzione dei nuovi fabbisogni i servizi di:
 - a. Servizi di dematerializzazione documenti sanitari e amministrativi
 - b. Servizio di assistenza specialistica per area sanitaria (prosecuzione Lotto4)
3. Presa atto assistenza e manutenzione supporto e reperibilità – Engineering per circa Euro 65.000,00
 - a. Servizio di assistenza specialistica
 - b. Servizio di reperibilità h24 7/7
4. Servizi specialistici per area PIAO per circa Euro 63.200,00.
 - a. Piattaforma software di gestione
 - b. Supporto specialistico a consumo
5. Servizio di consulenza Dossier Sanitario per circa Euro 80.000,00
 - a. Supporto per la definizione delle regole da implementare sul Dossier Sanitario
 - b. Supporto per la gestione delle regole con i sub-fornitori al fine della implementazione delle regole stesse
 - c. Definizione del regolamento e delle procedure da attuare finale
6. Contratto ponte per l'operatore economico Dedalus per circa 150.000,00
 - a. Sviluppo di nuove funzionalità sul sistema Blocco Operatorio
 - b. Estensione assistenza oraria di help desk
7. Servizi di supporto per la gestione della LAN Aziendale e presidio specialistico per circa 120.000,00
8. Sviluppi di interfacce aggiuntive su piattaforma Modula di Laboratorio Analisi per circa 40.000,00

PREMI DI ASSICURAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	%
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.582.580,74	4.554.103,74	28.477,00	1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.506.429,20	4.514.646,00	-8.216,80	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	76.151,54	39.457,74	36.693,80	93%

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 pressoché costante del premio annuo nell'anno 2023 rispetto all'anno 2022. 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 opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da questo PTV esercitata, che prevede il 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 negli ultimi 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.

CONSULENZE, COLLABORAZIONI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	%
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	346.740,19	294.250,68	52.489,51	18%
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0%
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	10.370,00	0,00	10.370,00	0%
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	336.370,19	281.162,06	55.208,13	20%
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	294.958,19	216.492,06	78.466,13	36%
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	41.412,00	64.670,00	23.258,00	-36%
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00	0,00	0%
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	13.088,62	13.088,62	100%

FORMAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	%
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	135.976,82	15.924,00	120.052,82	754%
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	0%
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	135.976,82	15.924,00	120.052,82	754%

Con riferimento ai costi per la formazione si rimanda al paragrafo di dettaglio.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.745.958,98	12.062.231,39	1.316.272,41	-11%
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.127.314,52	6.504.708,24	1.377.393,72	-21%
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.647,51	7.371,91	3.275,60	44%
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.972.805,29	5.086.820,13	-114.014,84	-2%
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	76.352,22	94.785,08	-18.432,86	-19%
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00	0,00	0%
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	558.839,44	368.546,03	190.293,41	52%
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0%

Si rileva una lieve riduzione sulle manutenzioni alle apparecchiature sanitarie e scientifiche dovuta alla sostituzione di alcune apparecchiature nell'ambito del PNRR, con cessione dei precedenti contratti e validità delle garanzie.

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.

È utile rappresentare che nel 2023 si è provveduto a riclassificare gli oneri afferenti al contratto per la gestione dei vettori energetici e della manutenzione e pertanto per permettere un confronto dei dati con quelli dell'esercizio precedente si fornisce di seguito una tabella riportante il confronto con i dati del 2022.

Conto Civile	Descrizione Conto Civile	2023	2022	2023-2022	%
502020105000	RISCALDAMENTO	2.826.436,06	1.505.903,95	1.320.532,11	88%
502020111000	UTENZE ELETTRICITÀ	11.499.874,19	17.301.018,08	-5.801.143,89	-34%
502020112000	ALTRE UTENZE	332.803,73	1.347.488,76	-1.014.685,03	-75%
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	4.796.894,23	5.927.539,26	-1.130.645,03	-19%
Totale complessivo		19.456.008,20	26.081.950,04	-6.625.941,84	-25%

Dal confronto dei dati del 2022 si rileva una riduzione delle spese complessive tra riscaldamento e utenze elettricità dettato da un riequilibrio dei vettori energetici, in parte dovuto all'aumento eccessivo subito nel 2022, in parte per l'utilizzo più performante del cogeneratore.

La lieve riduzione delle spese di manutenzione è invece attribuibile ad un'ottimizzazione delle risorse e ai finanziamenti in conto capitale ricevuti per manutenzioni straordinarie.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.351.872,61	3.189.250,79	162.621,82	5%
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.351.872,61	3.189.250,79	162.621,82	5%
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.178.029,11	2.962.414,53	215.614,58	7%
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	173.843,50	226.836,26	-52.992,76	-23%

In riferimento al noleggio di attrezzature sanitarie si rileva un incremento associato all'introduzione di sistemi nuovi sistemi strumenti-consumabili richiesti dagli utilizzatori (come nell'area Neurochirurgica, dermatologica, le maceratrici, etc.).

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022	2023-2022	%
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.322.638,76	6.314.276,32	8.362,44	0%
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0%
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.076.805,13	4.237.173,24	160.368,11	-4%
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00	0,00	0%
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.120.011,26	2.037.548,98	82.462,28	4%
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)	125.822,37	39.554,10	86.268,27	218%
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0%
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0%
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.005.506,67	5.337.354,84	668.151,83	13%
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0%
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.596.509,59	3.377.525,99	218.983,60	6%
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00	0,00	0%
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	2.279.284,47	1.843.095,81	436.188,66	24%
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	310,86	-310,86	100%
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	129.712,61	116.422,18	13.290,43	11%
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	0%
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	195.538,12	155.405,91	40.132,21	26%

Nell'anno 2023 la Fondazione PTV ha proseguito il percorso di riorganizzazione dell'ALPI, con particolare riguardo al complessivo completamento dello sviluppo dell'ALPI interna resa dai professionisti presso i locali del PTV. Sono stati attivati nuovi spazi ambulatoriali sia d'area medica che chirurgica al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute dai professionisti, resta comunque una difficoltà oggettiva di identificare ulteriori spazi da adibire per lo svolgimento

dell'Alpi interna, visto l'incremento delle domande da parte dei professionisti. Dopo il progressivo riallineamento dei volumi prestazionali dell'anno 2022 rispetto ai volumi pre-pandemia, nel 2023 si assiste ad un mantenimento del fatturato ALPI, portando i valori di fatturato complessivo in aumento rispetto ai valori pre-pandemia soprattutto in ragione dell'incremento costante delle prestazioni rese in ALPI interna.

Nel 2023 la Fondazione PTV, in conformità con la deliberazione del mese di novembre del 2022 e precisamente la n. 379/2022, 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. 351/2023 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. Nel 2023 è stato confermato l'utilizzo obbligatorio del POS per tutti i pagamenti effettuati per le prestazioni dell'ALPI ambulatoriale presso gli studi professionali dei medici. Come sopra richiamato, con deliberazione n. 379/2022, sono state confermate le autorizzazioni di cui alle deliberazioni approvate negli anni precedenti. Sono stati, quindi, rinnovati gli atti convenzionali già sottoscritti negli anni precedenti, ovvero di nuova attivazione, per i professionisti richiedenti.

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. 351/2023, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2023, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2022, 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	2023	2022	2023-2022	%
BA2080		Totale Costo del personale	97.256.038,31	87.295.898,91	9.960.139,40	11%
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	86.200.156,77	77.377.331,75	8.822.825,02	11%
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	403.558,46	250.550,78	153.007,68	61%
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.234.284,24	1.318.707,14	-84.422,90	-6%
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.418.038,84	8.349.309,24	1.068.729,60	13%

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

4.2. Gli obiettivi economici - il concordamento 2023

Con nota regionale prot. N. 1252833 del 9 dicembre 2022 sono state fornite alle aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento le linee guida ai fini della predisposizione del bilancio economico preventivo 2023.

Il PTV con propria delibera n. 1418 del 27.12.2022 ad oggetto "Proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii." ha formulato le previsioni economiche per l'esercizio 2023 come indicato nella su richiamata nota regionale. Il Consiglio di Amministrazione del PTV ha approvato in data 28.12.2022 la proposta formulata dal Direttore Generale con DDG n. 1418 del 27.12.2022.

Con nota prot. N. 222039 del 27 febbraio 2023 sono stati programmati incontri con le aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di valutare le iniziative proposte contenute nei documenti programmatici redatti dai medesimi enti caricati sulla piattaforma di condivisione. Nel mese di marzo si sono tenuti gli incontri con le aziende al fine di valutare ed approfondire i dati e le iniziative proposte nei documenti programmatici redatti dalle stesse per il bilancio di previsione 2023. A seguito degli incontri e degli approfondimenti richiesti, le aziende hanno inviato un'ulteriore proposta di Bilancio Economico di Previsione 2023. I dirigenti delle Aree Risorse Finanziarie del SSR ed Edilizia Sanitaria della Direzione regionale hanno incontrato nuovamente le aziende al fine di esaminare il piano triennale degli investimenti allegato al Bilancio Economico di Previsione 2023, per verificare, per ogni progettualità, la relativa fonte di finanziamento, al fine di limitare la copertura con il fondo sanitario corrente alle sole progettualità necessarie e non rimandabili. A seguito degli incontri, con la nota protocollo n.0779806 del 13/07/2023 è stato comunicato alle aziende l'importo, precedentemente condiviso, degli investimenti finanziabili con la quota del FSR indistinto.

Con la deliberazione n. 476 del 10/08/2023 con la quale, a seguito della valutazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n.118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'esercizio 2023 delle Aziende Sanitarie, della GSA, del Consolidato regionale limitatamente alle voci del bilancio riferite ai macro aggregati A (ricavi netti) B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento", e A6 "Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati".

Il PTV con propria delibera n. 1089 del 21.09.2023 ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. 476 del 10.08.2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011." ha preso atto dei contenuti della DGR per la parte che rileva il PTV; il Consiglio di Amministrazione del PTV ha preso atto, in data 13.12.2023 dei contenuti della DDG 1089/2023.

La Regione Lazio con la DGR n. 991 del 29.12.2023 ad oggetto "Approvazione assestamento Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 e approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2024 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011" ha definitivamente assestato la previsione 2023, di seguito si riporta la parte riferita al PTV relativamente al BEP 2023:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €	Importo BEP 2023
A1	Contributi F.S.R.	54.140.025
A2	Saldo Mobilità	212.337.319
A3	Entrate Proprie	11.852.898
A4	Saldo Intramoenia	937.678
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.000.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	156.917

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Importo BEP 2023
A	Totale Ricavi Netti	276.424.838
B1	Personale	108.191.189
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	82.015.334
B3	Altri Beni E Servizi	124.376.723
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	438.497
B5	Accantonamenti	7.833.454
B6	Variazione Rimanenze	
B	Totale Costi Interni	322.855.197
C1	Medicina Di Base	
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni Da Privato	12.804.607
C	Totale Costi Esterni	12.804.607
D	Totale Costi Operativi (B+C)	335.659.805
E	Margine Operativo (A-D)	- 59.234.967
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	15.731
F3	Oneri Fiscali	8.654.707
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.239.213
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	6.431.225
G	Risultato Economico (E-F)	-65.666.192

Nella citata DGR 991/2023 la Regione Lazio ha previsto che “*che ogni Azienda Sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nei BEP 2023 assestato (...), esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all’aggregato B,C ed F, singolarmente e/o nel loro complesso, nonché alle voci di rettifica di ricavo A5 e A6*”;

Il PTV ha dato esecuzione alla DGR 911/2023 provvedendo alla presa d’atto dei suoi contenuti con DDG n. 38 del 12.01.2024 e successivamente è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.

La complessiva gestione del 2023 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto alla Previsione di cui al Concordamento 2023:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2023	BEP 2023 - DGR 991 del 29/12/2023	BEP 2023 - Consuntivo
	€			
A1	Contributi F.S.R.	51.364.249	54.140.025	- 2.775.776
A2	Saldo Mobilità	222.553.490	212.337.319	10.216.171
A3	Entrate Proprie	15.113.578	11.852.898	3.260.680
A4	Saldo Intramoenia	191.310	937.678	- 746.368
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.853.820	- 3.000.000	146.180
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.443.541	156.917	- 3.600.458

A	Totale Ricavi Netti	282.925.267	276.424.837	6.500.430
B1	Personale	108.420.200	108.191.189	229.011
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	79.919.440	82.015.334	- 2.095.894
B3	Altri Beni E Servizi	120.538.179	124.376.723	- 3.838.544
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	473.572	438.497	35.075
B5	Accantonamenti	7.789.687	7.833.454	- 43.767
B6	Variazione Rimanenze	- 5.990	-	-
B	Totale Costi Interni	317.135.087	322.855.197	- 5.720.110
C1	Medicina Di Base	-	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-
C3	Prestazioni Da Privato	12.445.766	12.804.607	- 358.841
C	Totale Costi Esterni	12.445.766	12.804.607	- 358.841
D	Totale Costi Operativi (B+C)	329.580.853	335.659.804	- 6.078.951
E	Margine Operativo (A-D)	- 46.655.586	- 59.234.967	12.579.381
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	3.331.299	-	3.331.299
F2	Saldo Gestione Finanziaria	17.012	15.731	1.281
F3	Oneri Fiscali	8.398.464	8.654.707	- 256.243
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 7.319.847	- 2.239.213	- 5.080.634
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	4.426.928	6.431.225	- 2.004.297
G	Risultato Economico (E-F)	- 51.082.514	- 65.666.192	14.583.678

Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2023 rispetto a quanto previsto dal suddetto concordamento.

OBIETTIVO B1 PERSONALE

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2023	BEP 2023 - DGR 991 del 29/12/2023	BEP 2023 - Consuntivo
B1	Personale	108.420.200	108.191.189	229.011

Con riferimento alla voce B1 - Personale la gestione dell'esercizio 2023 ha complessivamente registrato oneri per 108,420 milioni di Euro contro una previsione di 108,191 milioni di Euro registrando pertanto uno scostamento percentuale dello 0,21.

Rispetto all'esercizio 2022 si registra un incremento di 9,960 milioni di Euro pari all'11%.

Di seguito si relaziona relativamente ai fattori che hanno determinato gli scostamenti su rappresentati anche in relazione al piano del fabbisogno per l'esercizio 2023.

ASSUNZIONI ANNO 2023

Nel corso dell'anno 2023 sono state concluse 229 procedure di assunzione (207 teste equ.), effettuate nel rispetto dei criteri sotto riportati:

- assunzioni di personale da procedure avviate nel corso dell'anno 2022 e non ancora definite, previste nel PTFP già autorizzato dalla Regione Lazio per il triennio 2021/2023;
- assunzioni di ulteriore unità di personale in esito all'implementazione delle nuove attività nell'anno 2023, con conseguente integrazione nel PTFP 2022/2024;
- proroga al 31/12/2023 dei contratti a tempo determinato attivi al 31/12/2022, autorizzata con nota della Regione Lazio, U1232076/22 in esito all'accordo con le OO.SS. del 28/11/2022;
- rideterminazione del trattamento economico in godimento per effetto del rinnovo contrattuale del Comparto Sanità 2019/2021 sottoscritto in data 02/11/2022

Tutte le assunzioni sono state effettuate previo recepimento di espressa autorizzazione della Direzione regionale competente, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Regione Lazio/Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria/Area Risorse Umane con Determinazione n. G05286/23, a partire dal 18 aprile 2023.

PROCESSI DI STABILIZZAZIONE

L'anno 2023 si è principalmente caratterizzato per il consolidamento di processi di stabilizzazione di personale, con conseguente rafforzamento degli organici per effetto della trasformazione di personale con rapporto a tempo determinato in personale in servizio di ruolo, in esito a procedure già avviate negli anni precedenti, di opzione ex DCA n. U00464/18 ed ex D.D. n. G06240/2021, come modificata con D.D. n. G12112 del 06/10/2021, mediante accordi convenzionali con le Aziende titolari di graduatoria nonché in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia) e alla Legge n.234/21 (L. di Bilancio 2022), art. 1, comma 268, lett. b).

I suddetti processi di stabilizzazione, realizzati ad invarianza di costi, hanno interessato prioritariamente il personale sanitario titolare di contratto di natura temporanea, acquisito nel biennio 2021/2022 per far fronte a necessità di carattere assistenziale derivanti dall'emergenza pandemica, confermato per l'anno 2023 in sede previsionale in ossequio alle direttive di politica sanitaria regionale e nazionale rivolta al mantenimento in via stabile dei seguenti Servizi attivati in relazione all'emergenza pandemica e, pertanto, confermato in servizio e impegnato in servizi di rilevante strategicità, come di seguito dettagliato:

- AREA DELL'EMERGENZA: 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;
- RETI TEMPO DIPENDENTI: garanzia dell'offerta sanitaria relativa alle reti tempo dipendenti, per le quali, durante la fase-1, sono state previste parziali rimodulazioni e, talora, deviazioni presso altre strutture;
- PERCORSI, COVID/NO COVID: mantenimento nell'Area dell'emergenza di doppi percorsi, covid/no covid, per tutte le attività mediche e chirurgiche;
- MALATTIE INFETTIVE: 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);
- PNEUMOLOGIA: trasformazione di n. 12 posti letto di pneumologia in sub-intensiva pneumologica;
- TERAPIA INTENSIVA: incremento di n. 13 posti letto.

n.	STABILIZZAZIONI A TEMPO INDETERMINATO	
20	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM.	STABILIZZAZIONE 18 mesi - LEGGE n. 234/21 art. 1, c. 268, lett. b)
2	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TECN. LABORATORIO BIOM.	STABILIZZAZIONE 18 mesi - LEGGE n. 234/21 art. 1, c. 268, lett. b)
4	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TECN. RADIOLOGIA MEDICA	STABILIZZAZIONE 18 mesi - LEGGE n. 234/21 art. 1, c. 268, lett. b)
1	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM.	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
6	DM ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
2	DM CARDIOLOGIA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
1	DM CHIRURGIA GENERALE	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
1	DM CHIRURGIA VASCOLARE	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
3	DS FARMACISTA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
1	DM GASTROENTEROLOGIA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
1	DM GINECOLOGIA E OSTETRICIA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
5	DM MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
1	DM MALATTIE INFETTIVE	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
2	DM MED. E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
1	DM MEDICINA INTERNA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
8	DM NEUROLOGIA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
3	DM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
1	DM REUMATOLOGIA	OPZIONE ex DCA n. U00464/18 D.D. n. G06240/21-D.D. n. G12112/21
63	TOTALE	

ASSUNZIONI DI PERSONALE EX NOVO

Per quanto attiene le assunzioni di personale ex novo per l'anno 2023, le stesse hanno principalmente interessato profili afferenti alla Dirigenza Medica ed al ruolo sanitario del Comparto, destinate alle strutture operative aziendali interessate da carenza di personale ovvero da cessazioni intervenute in esito a quiescenza, mobilità e dimissioni che ne hanno inficiato l'ordinaria operatività:

n.	ASSUNZIONI EX NOVO - A TEMPO INDETERMINATO	
2	DM GINECOLOGIA E OSTETRICIA	MOBILITÀ GENERALE
1	DM MEDICINA NUCLEARE	MOBILITÀ GENERALE
2	DM PSICHIATRIA	MOBILITÀ GENERALE
2	COLL.RE TECNICO-PROFESSIONALE ing. Civile	UTILIZZO GRAD. CONCORSO PUBBLICO SSR
5	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TECN. RADIOLOGIA MEDICA	UTILIZZO GRAD. CONCORSO PUBBLICO PTV
3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROF.LE	AGGREGAZIONE CONCORSO SSR
2	DM CARDIOLOGIA	AGGREGAZIONE CONCORSO SSR
5	DM CHIRURGIA GENERALE	UTILIZZO GRAD. CONCORSO PUBBLICO PTV/IMMISSIONE IN
1	DM MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	RICOSTITUZIONE RAPPORTO
2	DM RADIOLOGICA	UTILIZZO GRAD. CONCORSO PUBBLICO PTV
1	DS BIOLOGO	IMMISSIONE IN RUOLO
26	TOTALE	
n.	ASSUNZIONI EX NOVO - A TEMPO DETERMINATO	
2	DM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	INCARICO TD SOSTITUZIONE
20	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM.	INCARICO TD SOSTITUZIONE
22		

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE:

Nell'anno 2023, coerentemente con le risorse destinate nel triennio 2020-2022 ai passaggi alla categoria immediatamente superiore del personale interno del Policlinico (50% dei posti disponibili, con contestuale indisponibilità di almeno il 50% delle posizioni destinate alla copertura mediante accesso dall'esterno tramite pubblici concorsi), è stato destinato alla *progressione verticale nella categoria/fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza* per specifici profili di personale del Comparto, individuati in coerenza con le necessità di sviluppo aziendale:

n.	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - PROGRESSIONI VERTICALI	
9	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Progressione verticale
2	ASSISTENTE TECNICO	Progressione verticale
4	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR	Progressione verticale
4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE SENIOR	Progressione verticale
7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROF.LE	Progressione verticale
10	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM. SENIOR	Progressione verticale
1	COLL.PROF.SAN.SENIOR - TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	Progressione verticale
2	COLL.PROF.SAN.SENIOR - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	Progressione verticale
2	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. TECNICO SENIOR	Progressione verticale
41		

Sempre nell'ottica di riqualificazione e valorizzazione delle professionalità interne sono stati definiti i seguenti *passaggi orizzontali* all'interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello economico:

n.	TEMPO INDETERMINATO/CAMBIO QUALIFICA	
1	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	CAMBIO QUALIFICA Operatore T.
2	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	CAMBIO QUALIFICA infermiere
1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROF.LE	CAMBIO QUALIFICA Ass. amm.
2	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM. OSTETRICA	CAMBIO QUALIFICA infermiere
1	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. TER. RIAB. (FISIOTERAPIA)	CAMBIO QUALIFICA infermiere
7		

PERSONALE SSN COVID PROROGATO NELLE MORE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

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 2022 il Policlinico ha continuato nella sua azione di contrasto alla pandemia sanitaria adeguando la risposta alle esigenze mutevoli imposte dall'evoluzione dell'infezione da SARS-CoV-2, anche in relazione agli effetti distorsivi sui bisogni di assistenza ordinaria, mediante una decisa revisione incrementale del fabbisogno di personale per l'anno 2022.

In ossequio alle direttive di politica sanitaria regionale e nazionale, rivolta al mantenimento in via stabile di servizi attivati in relazione all'emergenza pandemica, detta implementazione è stata confermata in sede previsionale per l'anno 2023, comportando nel medesimo anno numerosi processi di stabilizzazione - concretizzati ad invarianza di costi – del personale sanitario impegnato in servizi di rilevante strategicità, acquisito negli anni 2021/2022 in esito all'emergenza Covid, già titolare di contratto di natura temporanea. Al netto delle procedure di stabilizzazione definite nel corso 2023, il personale a tempo determinato in scadenza al 31/12/2023, acquisito in correlazione all'emergenza Covid e prorogato sui bisogni di assistenza ordinaria nelle more delle procedure di stabilizzazione, è quello dettagliato nelle tabelle seguenti:

PERSONALE DIPENDENTE SSN				
AREA	PROFILO	disciplina	SPECIALISTI	Specializzandi
SSN	MEDICO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	2	2
SSN	MEDICO	GASTROENTEROLOGIA	3	
SSN	MEDICO	GERIATRIA		2
SSN	MEDICO	MALATTIE DELL'APP. RESPIRATORIO	1	
SSN	MEDICO	MALATTIE INFETTIVE	5	
SSN	MEDICO	MCAU	3	
SSN	MEDICO	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	1	
SSN	MEDICO	MEDICINA INTERNA	23	5
			38	9
				47
			Tot. Medici	
AREA	PROFILO	disciplina	SPECIALISTI	Specializzandi
SSN	DS	BIOLOGO	2	
SSN	DS	FARMACISTA	1	1
			3	1
				4
			Tot. Dir. Sanitaria	
AREA	PROFILO	qualifica		
SSN	COMPARTO	INFERMIERE		62
SSN	COMPARTO	TSLB		7
				69
			Tot. Comparto	

INCARICHI ART. 7 c.6 D.LGS. n. 165/2001						
QUALIFICA	BRANCA/DISCIPLINA	unità	Mh 31/12/23	T.Equ.	SPECIALISTI	Specializzandi
Medico	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	3	98	2,6	1	2
Medico	CHIRURGIA GENERALE	3	90	2,4		3
Medico	CHIRURGIA TORACICA	1	30	0,8		1
Medico	MEDICINA DEL LAVORO	4	120	3,2	1	3
Medico	MEDICINA INTERNA	4	120	3,2	1	3
Medico	OTORINOLARINGOIATRIA	2	60	1,6		2
Medico	PSICHIATRIA	5	150	3,9		5
Medico	RADIOLOGICA	4	120	3,2		4
DS	BIOLOGO	1	25	0,7	1	
Medico	nessuna specializzazione	1	38	1,0		
		28	851	22,4		

PERSONALE UNIVERSITARIO:

Per l'anno 2023 sono state concluse le seguenti nuove strutturazioni:

n.	Profilo	Ore sett.	TESTE EQUIV.
1	COLLRE TECNICO-PROFESSIONALE	36	1
1	BIOCHIMICA CLINICA	28	0,74
1	EMATOLOGIA	28	0,74
1	UROLOGIA	28	0,74
1	MEDICINA LEGALE	28	0,74
1	NEFROLOGIA	28	0,74
1	OFTALMOLOGIA	28	0,74
1	IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA	28	0,74
1	CARDIOLOGIA	28	0,74
9		224	7

ATTIVAZIONI ANNO 2023

- acquisizione di Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione per l'attivazione di n. 13 sale operatorie, di cui n. 4 in regime di Day Surgery, in aggiunta alle attuali, ma con orario di servizio pomeridiano, in modo da garantire un'attività chirurgica di bassa e media intensità, con orario 8-20, al fine di fronte dello smaltimento delle liste d'attesa e di rispondere ai requisiti minimi richiesti DCA 8/2011 e s.m.i.

- acquisizione di Dirigenti Medici di Cardiocirurgia, per lo sviluppo delle attività dell'HUB di Cardiocirurgia e per l'aumento dell'organico in risposta ai requisiti minimi assistenziali richiesti dal DCA 8/2011 e s.m.i., allegato C;
- acquisizione di Dirigenti Medici di Cardiologia, funzionale allo sviluppo delle attività della Rete HUB del PTV e all'implementazione delle attività della cardiologia interventistica, dell'interventistica strutturale e dell'elettrofisiologia, in modo da poter rispondere all'aumentato volume delle richieste correlate alle esistenti convenzioni con le A.S.L. della Regione Lazio ed alle necessità dei pazienti del territorio delle ASL confinanti;
- acquisizione di Dirigenti Medici di Chirurgia Generale: necessari per lo sviluppo della BREAST UNIT, eletta a centro di riferimento regionale, con previsione di incremento degli interventi chirurgici da 200 a 400; necessari a potenziare la U.O.S.D. Chirurgia d'Urgenza, ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi richiesti dal DCA 8/2011 e s.m.i. e per l'attivazione di n. 1 guardia chirurgica attiva interdivisionale H. 24 e di n. 1 guardia chirurgica attiva presso il Box chirurgico in P.S.;
- acquisizione Dirigenti Farmacisti in Farmacia Ospedaliera, per l'attivazione del Laboratorio Galenico all'interno del Policlinico, in funzione delle necessità del PTV e delle A.S.L. territorialmente confinanti; per l'attività ordinaria della Farmacia clinica interessata da recenti dimissioni di Farmacisti in possesso di specifica esperienza maturata nell'ambito di una struttura ospedaliera, mai sostituiti;
- acquisizione Dirigenti Medici – disciplina di Malattie Infettive, per la stabilizzazione del percorso dedicato alle Malattie Infettive presso il P.S., Box Malattie Infettive attivo H. 24, avviato nel corso dell'emergenza sanitaria da pandemia da SARS-CoV-2 e per l'incremento della dotazione di posti letto dedicati;
- acquisizione di Dirigenti Medici specialisti in Medicina Nucleare, per la re-internalizzazione del servizio di PET-TC, attualmente affidato a servizio esternalizzato, con conseguente risparmio economico ed efficientamento organizzativo;
- acquisizione di Dirigenti Medici – disciplina di Ortopedia e Traumatologia, per adeguamento della pianta organica delle strutture traumatologiche dedicate; per le esigenze del P.S. Box Ortopedia e Traumatologia, funzionante H. 24, ai fini dell'adeguamento del PTV a DEA di II livello;
- acquisizione di Dirigenti Medici specialisti in Radiodiagnostica (n. 4 nel 2022 e n. 3 nel 2023), per l'attivazione di una seconda TC in P.S., in funzione delle maggiori richieste conseguenza dell'adeguamento del P.S. del PTV a DEA di II livello e per soddisfare le aumentate necessità di assistenza e supporto ai degenti ed agli utenti esterni;
- acquisizione di Dirigenti Medici – disciplina di Radioterapia e Fisico Nucleare, per l'apertura pomeridiana del terzo acceleratore lineare, necessario a soddisfare le aumentate richieste provenienti dal territorio;

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, 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 pandemia da Covid-19, considerata altresì la necessità per il Policlinico di potenziare e rafforzare i percorsi intraospedalieri delineati nel corso dell'anno 2021 dall'emergenza pandemica citata, il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con specifiche deliberazioni ha disposto, nel corso del 2023, la proroga/stipula di complessivi n. 35 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:

- Psichiatria n. 5 unità

- Chirurgia Toracica n. 1 unità
- Otorinolaringoiatria n. 2 unità
- Medicina del Lavoro n. 3 unità
- Anatomia Patologica n. 1 unità
- Medicina Interna n. 4 unità
- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 12 unità
- Chirurgia Generale n. 3 unità
- Radiodiagnostica n. 4 unità

Nell'ambito degli incarichi esterni, nel corso dell'anno 2023, sono stati altresì attivati n. 29 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, professionisti non sanitari) gravanti sulle c.d. "entrate proprie" ovvero finanziati mediante l'utilizzo dei fondi derivanti da Studi Clinici e Ricerche Finalizzate sviluppate dal Policlinico ovvero per la realizzazione di Progetti Ministeriali/Regionali ovvero finanziati da sponsor privati o Enti appartenenti al Terzo Settore e finanziati mediante erogazioni liberali a carattere modale.

Sono stati altresì attivati 10 contratti di consulenza con professionisti sanitari ricercatori "under 40" nell'ambito di n. 5 Progetti PNRR afferenti alla MISSIONE 6.1 Ricerca Biomedica per lo svolgimento delle correlate attività progettuali da svolgersi presso le Unità Operative del Policlinico e finanziati con Fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.

OBIETTIVO B2 –PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI.

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2023	BEP 2023 - DGR 991 del 29/12/2023	BEP 2023 - Consuntivo
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	79.919.440	82.015.334	- 2.095.894

La voce B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati- a fronte di un budget assegnato dalla Regione Lazio per la spesa farmaceutica pari ad € 82.015.334 ha registrato a consuntivo 2023 una spesa pari a € 79.919.440.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale	48.487	52.548	56.779	55.166	59.427	64.020	64.428	65.529	66.377	70.689	79.919
File F	30.484	38.034	42.942	43.162	46.969	52.597	54.367	53.565	57.202	59.546	67.825
Spesa interna	18.003	14.514	13.837	12.004	12.458	11.423	10.061	11.964	9.174	11.143	12.094

BUDGET B2 2023 ASSEGNATO DALLA REGIONE LAZIO	€ 82.015.334
SPESA B2 2023 PTV	€ 79.919.440
(RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E INNOVATIVI NON ONCOLOGICI)	- € 4.164.301,55
(RIMBORSO NOTE DI CREDITO ACCORDI NEGOZIALI)	- € 760.760,34
PAYBACK 2023 PTV	-€2.537.986,35

Inoltre si sottolinea che con:

1. Determinazione Regione Lazio n. **G16755/2023** è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro **4.164.301,55** come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
2. Payback delle aziende farmaceutiche per l'anno 2023 Euro **2.537.986,35**

3. Attraverso il monitoraggio degli Accordi Negoziati Aifa (Cost Sharing, Capping, Success Fee, Payment By Result) 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 **760.760,00**.

Nel corso degli ultimi due anni la spesa farmaceutica è aumentata da **70.689.000,00 €** nel 2022 a **79.829.413,50 €** nel 2023.

	Anno 2022	Anno 2023
Spesa Interna	11.143.000,00	12.004.045,69
File F	59.546.000,00	67.825.367,81
Totale :	70.689.000,00	79.829.413,50

- Il fattore determinante di tale crescita è stata l'introduzione di farmaci di nuova commercializzazione che di conseguenza hanno portato sia ad un incremento della spesa FILE F, per i quali la UOC Farmacia Clinica del PTV svolge un continuo controllo sull'appropriatezza prescrittiva e sulla spesa, che ad un incremento della spesa interna conseguente ad un aumento del numero dei pazienti che ha provocato un incremento dei consumi nella quasi totalità dei farmaci.

Un esempio è dato dall'aumento del consumo dei farmaci alto spendenti, di seguito riportati:

Descrizione Prodotto	VALORE 2022	VALORE 2023	DELTA
KEYTRUDA*1FL 4ML 25MG/ML **044386023** L01XC18 PEMBROLIZUMAB	5.524,99 €	2.051.348,80 €	2.045.823,81 €
IMBRUVICA*30CPR RIV 420MG **043693050** L01ELO1 IBRUTINIB	7.202,52 €	1.883.461,40 €	1.876.258,88 €
BIKTARVY*30CPR 50+200+25MG FL **046773014** J05AR20 EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDE E BICTEGRAVIR	598,87 €	1.795.421,26 €	1.794.822,38 €
STELARA*SC 1SIR 1ML 90MG **038936047** L04AC05 USTEKINUMAB	2.252,81 €	1.653.563,27 €	1.651.310,46 €
TREMFYA*SC 1PEN 100MG/1ML **045772023** L04AC16 GUSELKUMAB	1.361,57 €	1.443.263,14 €	1.441.901,57 €
TALTZ*SC 2PEN 1ML 80MG **044863025** L04AC13 IXEKIZUMAB	213.882,24 €	1.614.142,53 €	1.400.260,29 €
DARZALEX*SC 1FL 15ML 120MG/ML **044885046** L01FC01 DARATUMUMAB	2.757.300,33 €	3.976.215,43 €	1.218.915,10 €
DUPIXENT*2PEN 300MG 2ML **045676184** D11AH05 DUPILUMAB	791,86 €	1.070.739,07 €	1.069.947,21 €
IMBRUVICA*30CPR RIV 140MG **043693086** L01ELO1 IBRUTINIB	3.601,24 €	1.009.548,00 €	1.005.946,75 €
STELARA*SC 1SIR 0,5ML 45MG **038936035** L04AC05 USTEKINUMAB	56.294,28 €	921.399,70 €	865.105,42 €
TAGRISSO*28CPR RIV 80MG **044729046** L01EB04 OSIMERTINIB	4.003,31 €	857.213,34 €	853.210,04 €
ILUMETRI*SC 1SIR 1ML 100MG/ML **047196011** L04AC17 TILDRAKIZUMAB	2.229,68 €	789.306,03 €	787.076,36 €
ADCETRIS*1FL EV 50MG POLV **042448011** L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTIN	9.775,89 €	786.830,51 €	777.054,62 €
DOVATO*30CPR RIV 50MG+300MG **048058010** J05AR25 LAMIVUDINA E DOLUTEGRAVIR	497,90 €	631.337,68 €	630.839,78 €
COSENTYX*SC SOLUZ 1PEN 300MG **043873102** L04AC10 SECUKINUMAB	324.641,50 €	941.835,05 €	617.193,55 €
OPDIVO*INFUS 1FL 24ML 10MG/ML **044291033** L01XC17 NIVOLUMAB	3.428,64 €	618.571,41 €	615.142,78 €
PERJETA*EV 1F 420MG 30MG/ML **042682017** L01XC13 PERTUZUMAB	13.299,66 €	625.084,02 €	611.784,36 €
SYMTOZA*30CPR 800+150+200+10MG **045660014** J05AR22 EMTRICITABINA, TENOFOVIR	655,41 €	545.303,70 €	544.648,28 €

ALAFENAMIDE, DARUNAVIR E COBICISTAT			
PRIVIGEN*EV 1FL 50ML 100MG/ML **039712017** J06BA02 IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI PER SOMMINISTR. INTRAVASCOLARE	5.026,45 €	546.391,45 €	541.365,00 €
STELARA*SC 1SIR 1ML 90MG **038936047** L04AC05 USTEKINUMAB	2.252,81 €	518.146,53 €	515.893,72 €

La maggior parte della spesa complessiva per i farmaci in FILE F è relativa alle seguenti Unità Operative, tutte individuate come Centri di riferimento regionale/Centri riconosciuti dalla Regione Lazio per l'erogazione di suddetti farmaci.

- UOSD Patologie Linfoproliferative FILE F
- UOSD Dermatologia FILE F
- UOSD Oncologia FILE F
- UOC Reumatologia FILE F
- UOC Servizio di malattie infettive FILE F
- UOSD Sclerosi Multipla FILE F
- UOC Gastroenterologia FILE F
- UOSD Patologie Mieloproliferative FILE F
- UOC Neurologia FILE F

I Farmaci Antineoplastici rappresentano la prima categoria terapeutica in termini di spesa farmaceutica complessiva.

Per l'anno 2023 l'incremento della spesa per i farmaci è riconducibile, così come lo è stato per il 2022, per la maggior parte a quelli ricompresi nel File F.

L'incremento della spesa risulta spiegabile con le seguenti motivazioni:

1. L'aumento del numero dei pazienti, come nel caso di alcuni medicinali: Jakavi per il quale si è passati da 34 pazienti del 2022 ai 47 del 2023, Inlyta per il quale si è passati dai 2 pazienti del 2022 ai 10 del 2023.
2. L'estensione del numero di indicazioni approvate per uno stesso farmaco come nel caso di Cynamza (Carcinoma gastrico, Carcinoma del colon-retto, Carcinoma del Polmone Non a Piccole Cellule, Carcinoma epatocellulare,) e di Keytruda (Melanoma, Carcinomi non del colon-retto, Carcinoma a cellule renali, Carcinoma uroteliale, Carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, Carcinoma polmonare non a piccole cellule, Linfoma di Hodgkin classico, Carcinoma dell'esofago, Carcinoma mammario triplo negativo, Carcinoma dell'endometrio, Carcinoma della cervice, Adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea).
3. Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono stati istituiti i Fondi per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. I farmaci inseriti all'interno di tali elenchi sono di particolare rilevanza clinica poiché rappresentano delle nuove opportunità terapeutiche per i pazienti. L'accesso ai rispettivi Fondi però prevede un iniziale aggravio economico da parte dei centri utilizzatori ed un successivo rimborso nell'anno seguente. Alcuni farmaci che hanno ricevuto recentemente l'innovatività da parte di AIFA sono:
 - Trastuzumab Deruxtecan, specialità medicinale Enhertu indicato per il trattamento di in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2- positivo non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti- HER2.
 - Pembrolizumab, specialità medicinale Keytruda in associazione a chemioterapia con o senza bevacizumab, è indicato nel trattamento del carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS maggiore o uguale a 1

- Venetoclax specialità medicinale Venclyxto in combinazione con azacitidina per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non idonei alla chemioterapia intensiva.

4. Durante l'anno 2023, inoltre, hanno terminato il periodo di innovatività i seguenti farmaci:

- Pembrolizumab, specialità medicinale Keytruda, in associazione a carboplatino e paclitaxel o nab-paclitaxel, è indicato nel trattamento di prima linea del NSCLC metastatico squamoso nei pazienti adulti con livello di espressione di PD-L1<50% Dal 1 gennaio 2023 ad oggi la spesa per l'acquisto di Keytruda per l'indicazione innovativa è stata di € 121.5079,32 IVA Inclusa.
- Olaparib, specialità medicinale Lynparza, è indicato, in monoterapia, per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro dell'ovaio epiteliale di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo FIGO) BRCA1/2-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che sono in risposta (completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea base di platino Dal 1 Gennaio 2023 ad oggi la spesa per l'acquisto di Lynparza per l'indicazione innovativa è stata di € 53.187,90 IVA Inclusa.
- Ribociclib, specialità medicinale Kisqali, in associazione a un inibitore dell'aromatasi o a fulvestrant, è indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), come terapia iniziale a base endocrina o in donne che hanno in precedenza ricevuto una terapia endocrina. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).
- Vyxeos Dal 1 gennaio 2023 ad oggi la spesa per l'acquisto di questo farmaco nell'indicazione innovativa è stata di € 100.029,09 IVA Inclusa.

Tra i nuovi farmaci oncologici introdotti nel 2023 quelli con un maggiore impatto di spesa:

ATC	NUOVI FARMACI 2023	FILE F 2023
L01FX17	SACITUZUMAB GOVITECAN	107.622,801 €
L01XC33	CEMIPLIMAB	66.372,33 €
L01EA03	NILOTINIB	45.862,34 €
L01XX46	OLAPARIB	41.553,05 €
L01FX12	TAFASITAMAB	30.431,92 €
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN	24.726,01 €
L01XE18	RUXOLITINIB	24.177,08 €

5. Il continuo aumento di Farmaci oncologici per i quali la Regione Lazio continua ad individuare il Policlinico Tor Vergata tra i centri prescrittori, con il conseguente obbligo di renderli disponibili ai pazienti. Basti pensare che nel solo mese di novembre il Policlinico Tor Vergata è diventato centro prescrittore di cinque nuovi farmaci sono andati ad incidere sulla spesa farmaceutica 2023.

ATC	NUOVI FARMACI 2023	INDICAZIONE
L01EF03	ABEMACICLIB	Carcinoma mammario
L01CX01	TRABECTIDINA	Sarcoma Tessuti molli
L01XK02	NIRPARIB	Carcinoma ovarico

I Farmaci Biologici Immunosoppressori hanno subito un aumento di consumi tra l'anno 2022 e l'anno 2023 decisamente notevole, simbolo di una netta ripresa delle attività ambulatoriali a pieno regime nelle tre aree terapeutiche di Dermatologia, Gastroenterologia e Reumatologia.

Si è passati da un consumato totale calcolato, da gennaio-dicembre 2022 di 1.626.186,60 € ad un consumato calcolato nel medesimo periodo del 2023 di 1.729.016,12 €, un andamento fisiologico visti i nuovi arruolamenti e l'aumento delle nuove indicazioni riferite all'utilizzo di farmaci già presenti nel panorama ospedaliero per le malattie infiammatorie croniche.

Di questo incremento possiamo affermare che per questi tre reparti il 100% della spesa è inserito nel FILE F.

CDC	DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
DSMDERDERFIF	UOSD DERMATOLOGIA FILE F	10.246.352,14 €	11.247.631,08 €	€ 12.796.144,87
DSMGASGASFIF	UOC GASTROENTEROLOGIA FILE F	2.932.034,06 €	3.463.899,59 €	€ 4.033.617,80
DSMREUREUFIF	UOC SERVIZIO DI REUMATOLOGIA FILE F	4.702.703,52 €	4.774.322,99 €	€ 5.073.789,82

Sono quest'anno entrate nuove terapie biologiche che hanno portato all'arruolamento di nuovi pazienti come sottolineato dai flussi assistenziali dell'unità di dermatologia che indicano un incremento >del 20%.

Impatto importante ha avuto anche l'avvento di nuovi farmaci biologici immunosoppressori per più specialità e con diverse nuove indicazioni.

Tra i farmaci che hanno avuto un impatto nuovo sul Budget 2023 abbiamo:

- Il medicinale Bimzelx® (bimekizumab), che da agosto di quest'anno il cui titolare dell'AIC è UCB PHARMA S.A., che ha ottenuto con GU n. 268 del 16 novembre 2022 la rimborsabilità per la seguente indicazione: trattamento di pazienti con psoriasi a placche di grado da moderato a severo (definita come: Psoriasis Area Severity Index-PASI >10 o Body Surface Area-BSA >10% oppure BSA <10% o PASI <10 associato a lesioni al viso o palmari/plantari, ungueali o genitali) in caso di mancata risposta o intolleranza (fallimento terapeutico) ad un DMARD sintetico convenzionale.
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bimzelx» (bimekizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RRL).
Il costo per la terapia di un paziente con BIMZELX tenendo conto dell'induzione e del mantenimento è di 11.696 euro per il primo anno.
- Il medicinale Stelara 90mg® (Ustekinumab) è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da: malattia di Crohn attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.
Colite ulcerosa per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad una terapia biologica oppure che presentano controindicazioni mediche a tali terapie
Questo farmaco è però anche largamente prescritto in regime OFF-LABEL, andando così a gravare sulla spesa interna del reparto di gastroenterologia.

Molti principi attivi, hanno invece ottenuto diverse nuove indicazioni:

Jyseleca® (Filgotinib) ha ottenuto la rimborsabilità per la nuova indicazione

- trattamento della Colite ulcerosa in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno avuto una perdita di risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un medicinale biologico" con Determina n. 105/2023 pubblicata in GU n.58 del 09/03/.

Inoltre ha ottenuto la rimborsabilità la confezione da 30 cpr 100 mg (AIC 049054012) per le medesime indicazioni.

Rinvoq® (Upatacitinib) ha ottenuto rimborsabilità per:

- Colite Ulcerosa grave (Mayo globale >10 o criteri Truelove-Witts) dopo il fallimento di una terapia steroidea per via endovenosa entro 72 ore.
- Colite Ulcerosa di grado moderato (Mayo globale compreso fra 6 e 10), in aggiunta o meno alla terapia convenzionale (aminosalicilati e/o steroidi e/o immunosoppressori), associata ad almeno 1 fra i seguenti criteri:
dipendenza da un trattamento con steroidi per via sistemica + resistenza o intolleranza o un bilancio beneficio/rischio negativo per immunosoppressori quali ad esempio azatioprina;
resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale.

Per quanto riguarda la spesa relativa agli **Antibiotici**, ha evidenziato anche per quest'anno un *trend* in aumento sicuramente influenzato in parte dalla presenza del virus SARS-CoV-2 ancora circolante e da non sottovalutare le infezioni causate da germi multiresistenti e l'aumento delle ICA.

Inoltre bisogna considerare la complessità della nostra struttura e la tipologia dei ricoveri, il nostro centro infatti ospita reparti quali oncoematologia, trapianto di CSE, trapianto di organo solido, reparto di malattie infettive ordinario, subintensivo e Covid e le terapie intensive.

Per la spesa 2023 è opportuno tenere conto di tutti quei farmaci da poco immessi in commercio quali:

1. Tenkasi, Oritavancina 400 mg ev fl, farmaci 2022_5 tranche € 386,73667 iva esclusa
2. Recarbrio, imipenem/cilastatina/relebactam, 500MG/500MG/250MG ev fl, farmaci 2022_5
3. Hepcludex, bulivirtide, Rec. GF 2023 - 2 TRANCHE - Lotto 8

Gli Antivirali utilizzati normalmente per la cura del virus dell'immunodeficienza umana (HIV), rappresentano una voce di spesa rilevante.

Per la spesa del 2023 sono stati considerati, insieme ai clinici del reparto di malattie infettive, i seguenti punti:

1. Presa in carico di nuovi pazienti
2. Switch da regimi al momento più costosi a parità di efficacia terapeutica Tivicay+Descovy a regimi meno costosi con un risparmio di circa il 50%.
3. Laddove possibile è stata semplificata da triplice terapia a *dual therapy* in compresse o *long acting*.

Confrontando lo stesso periodo è stato registrato un aumento dei farmaci erogati in file F pari al 49%.

Consumi	Antivirali
Consumato Genn-Dic 2022	€ 3.908.573,57
Consumato Genn-Dic 2023	€ 5.002.581,55
Aumento percentuale	27%

Si è osservato un incremento significativo nell'uso di farmaci di uso comune all'interno del nostro nosocomio con conseguente aumento della spesa interna. Questo aumento può essere attribuito a diverse ragioni cliniche e operative, che includono l'aumento del numero di pazienti.

L'ospedale ha infatti, come confermato dal controllo di gestione, registrato un incremento nel numero di pazienti ricoverati, sia per emergenze che per cure programmate. Questo aumento di affluenza ha naturalmente portato a un maggior utilizzo di farmaci.

Nel corso del triennio 2021-2022-2023 la Regione Lazio ha autorizzato alla prescrizione vari specialisti del Policlinico Tor Vergata per farmaci ad alto costo, sia per patologie oncologiche che non.

Il Calcolo Tendenziale dei suddetti Farmaci ha un trend di crescita lineare del 16,04% analizzando i consumi dal 2022 al 2023.

Particolare attenzione per le voci di spesa meritano le Malattie rare.

Tramite il DD-G02070-19-02-2023 vengono riconosciuti nel Policlinico Tor Vergata 48 centri di riferimento per malattie rare. In tali centri vengono trattate 97 patologie rare, comportando la presa in carico di un ampio numero di pazienti, nei seguenti ambiti:

1. Malattie Rare Gastroenterologiche – 12092010
2. Malattie Reumatologiche ed Immunologiche Rare- 12092002
3. Fibrosi Polmonare e delle Malattie Rare dell'Apparato Respiratorio Rare- 12092005
4. Malattie Reumatologiche ed Immunologiche Rare- 12092002
5. Malattie del Metabolismo Rare- 12092001
6. Dislipidemie Rare- 12092008
7. Malattie del Sangue e Tessuti Ematopoietici Rare – 12092007
8. Malattie Neurologiche, Neuromuscolari e Distrofie Miotoniche Rare-12092004
9. Malattie Reumatologiche ed Immunologiche Rare-12092002
10. Malattie del Sangue e Tessuti Ematopoietici Rare -12092007
11. Fibrosi Polmonare e delle Malattie Rare dell'Apparato Respiratorio Rare-12092005
12. Malattie Rare Gastroenterologiche-12092010
13. Malattie Epatologiche Rare-12092009
14. Malattie Reumatologiche ed Immunologiche Rare-12092002
15. Ortopedia Pediatrica-12092006
16. Malattie Neurologiche, Neuromuscolari e Distrofie Miotoniche Rare-12092004
17. Ortopedia Pediatrica-12092006
18. Malattie Neurologiche, Neuromuscolari e Distrofie Miotoniche Rare-12092004
19. Malattie Reumatologiche ed Immunologiche Rare-12092002
20. Malattie Rare Altre Sindromi e Malformazioni Congenite Complesse -12092003

Pertanto l'incremento della spesa, tra gli altri, può essere addotto all'utilizzo dei seguenti farmaci utilizzati per tali patologie:

Descrizione Prodotto	2022	valore 2022	2023	valore 2023
CABLIVI*SC EV 1FL 10MG+1SIR1ML **046989012** B01AX07 CAPLACIZUMAB	145,00	491.759,73 €	109,00	371.001,70 €
DEFITELIO*10FL 2,5ML 80MG/ML **043066012** B01AX01 DEFIBROTIDE	320,00	149.952,00 €	610,00	285.846,00 €
KESIMPTA*SC 1PEN 20MG 0,4ML **049429032** L04AA52 OFATUMUMAB	non presente	- €	204,00	253.652,78 €
LEQVIO*SC 1SIR 1,5ML284MG+COPR **049274020** C10AX16 INCLISIRAN	non presente	- €	14,00	21.974,88 €
OCREVUS*EV 1FL 300MG 10ML **045889019** L04AA36 OCRELIZUMAB	496,00	2.083.282,74 €	570	2.335.267,77 €
ONPATTRO*EV FL 2MG/ML 5ML **046993010** N07XX12 PATISARAN	17,00	87.725,07 €	15,00	77.404,47 €

REBLOZYL*SC 1FL POLV 75MG **048905020** B03XA06 LUSPATERCEPT	35,00	74.244,68 €	215,00	351.047,96 €
SOLIRIS*EV 1FL 300MG 30ML **038083010** L04AA25 ECULIZUMAB	non presente	- €	212,00	714.904,92 €
TAKHZYRO*SC 1SIR 300MG 2ML **047417047** B06AC05 LANADELUMAB	33,00	257.112,90 €	62,00	483.060,60 €
TYSABRI*SC 2SIR 1ML 150MG/ML **037150024** L04AA23 NATALIZUMAB	1.349,00	2.024.900,26 €	1372	1.860.966,80 €

Con l'introduzione di nuove molecole, per le quali il Policlinico Tor Vergata è stato nominato Centro Prescrittore, l'aumento fisiologico della spesa è stato di **1.586.150,51 €**.

Totale	2022	2023	DELTA
MALATTIE RARE	5.168.977,38 €	6.755.127,88 €	1.586.150,51 €

OBIETTIVO B3 - ALTRI BENI E SERVIZI

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2023	BEP 2023 - DGR 991 del 29/12/2023	BEP 2023 - Consuntivo
B3	Altri Beni E Servizi	120.538.179	124.376.723	- 3.838.554

Con riferimento alla voce B3 – Altri Beni e Servizi, la gestione dell'esercizio 2023 ha complessivamente registrato oneri per circa 120 milioni di Euro, inferiori di quasi 4 milioni rispetto al BEP 2023, per le motivazioni dettagliatamente indicate nella presente Relazione, in corrispondenza delle macro-voci di spesa.

Si rappresenta inoltre che nell'aggregato sono contabilizzati gli oneri relativi ad attività non a carico della gestione SSR ma finanziate con entrate proprie.

Di seguito si fornisce il relativo dettaglio

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
501010309999	PROTESI ODONTOIATRIA INVISALIGN	163.269,01
501010317999	REAGENTI - ACQ SU FONDI SPERIMENTAZIONI CLINICHE	123.700,07
501010804998	MANUFATTI ODONTOIATRICI SU MISURA APA	244.591,27
502011504998	CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	357.448,80
502011504999	CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO APA	419.646,68
502011505999	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE FIN. SPERIM. CLINICHE E CONTR. DIVERSI	52.150,60
502020119980	920 ALTRI SERVIZI NON SAN DA PRIV FIN NO SSN	16.369,20
502020119994	PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	26.394,16
502020119996	SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	144.815,39
502020119997	SERVIZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	50.868,31
502020203999	CONSULENZE NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	268.941,68
502020204999	COLLABORAZIONI NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	41.412,00
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	377.219,42
		2.286.826,59

L'importo su indicato non deve essere pertanto considerato nella valutazione complessiva dell'obiettivo.

Si rimanda al commento sulle singole voci economiche afferenti all'aggregato gestionale in parola.

OBIETTIVO C – PRESTAZIONI DA PRIVATO – ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACN SUMAI. RISORSE UMANE

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2023	BEP 2023 - DGR 991 del 29/12/2023	BEP 2023 - Consuntivo
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-	-	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	12.144.359	-	-
C3	Prestazioni Da Privato	12.445.766	12.804.607	- 358.841

La voce C3 - Prestazioni Da Privato registra costi per complessivi 12,144 milioni di euro. 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 aziendalmente strategiche.

Tale incremento ha consentito di riassorbire quota parte delle ore di plus orario garantite da tale personale con notevoli risparmi a bilancio:

n.	INCREMENTO ORE SETT. MEDICI SPEC. AMB. - branca	Ore sett.	TESTE EQUIV.
1	ODONTOIATRIA	25	0,66
5	RADIODIAGNOSTICA	4	0,11
1	RADIOTERAPIA	6	0,16
4	CARDIOLOGIA	2	0,05
1	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	9	0,24
4	ENDOCRINOLOGIA	8	0,21
2	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMB. DI LAVORO	8	0,21
2	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	4	0,11
3	OTORINOLARINGOIATRIA	17	0,45
1	PATOLOGIA CLINICA	38	1,00
3	OFTALMOLOGIA	7	0,18
1	MEDICINA NUCLEARE	30	0,79
28	unità coinvolte	158	4,16
4	TESTE EQUIVALENTI		

Inoltre, nel corso dell'anno 2023, come già accaduto negli anni passati, 2 professionisti con rapporto convenzionale hanno optato, in esito a scorrimento di graduatoria concorsuale, per il rapporto di lavoro dipendente. Tale operazione ha comportato la diminuzione delle voci di spesa del personale a convenzione e dell'incremento di quelle del personale dipendente.

OBIETTIVO A5 - RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2023	BEP 2023 - DGR 991 del 29/12/2023	BEP 2023 - Consuntivo
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.853.820	- 3.000.000	146.180

Nell'anno 2023 si è proceduto come indicato nei documenti previsionali di bilancio, procedendo all'acquisizione di apparecchiature elettromedicali, ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento in efficienza della struttura ospedaliera e ad acquistare della strumentazione hardware necessaria per svolgere attività indispensabili anche in termini di sicurezza informatica, in particolare:

- sostituire strumentazione obsoleta per cui le case produttrici non garantiscono più la manutenzione;
- incrementare gli standard di sicurezza per alcune attività/aree, nell'ottica del miglioramento continuo;
- predisporre opportunamente e a regola d'arte i locali individuati per l'installazione di grandi apparecchiature.

Nel corso dell'anno 2023 si è proceduto ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento in efficienza della struttura ospedaliera. In particolare si è provveduto a:

- sostituire i quadri elettrici di manovra di n. 9 elevatori non più funzionanti o obsoleti e non più adeguati alla loro funzione;
- sostituire vari UPS fuori produzione a servizio di diverse aree del Policlinico (Blocco Operatorio B e PET Piano - 1) al fine di garantirne la manutenzione, potenziando le relative linee elettriche;
- ristrutturare l'area dell'Officina Trasfusionale, efficientando i percorsi e gli impianti elettrico e di condizionamento;
- realizzare un nuovo box per il punto accoglienza nella galleria centrale del Policlinico;
- realizzare delle pensiline esterne per l'attesa dell'utente mal deambulante.

Il PTV ha infatti operativi nella "piastra" ed anche in altri settori, numerosi ambulatori multidisciplinari, mentre nella Torre 6 e nella parte attiva della Torre 8 sono aperti numerosi moduli di degenza; è attivo inoltre un laboratorio analisi con diverse sezioni specifiche, una Radiologia altamente specializzata, nonché 15 sale operatorie.

Molteplici locali ad uso medico citati sono popolati anche di apparecchiature di medio- bassa tecnologia. Queste tecnologie, seppur di complessità non elevata sono alla base delle attività cliniche ordinarie e quotidiane delle UU.OO., tenendo presente altresì i disservizi che si generano in mancanza di esse, ad esempio per guasto.

La vetustà media risulta di oltre 15 anni, con una significativa probabilità di guasto per usura dei materiali, nonostante le manutenzioni svolte a regola d'arte nel tempo. Molto spesso tra l'altro, data la vetustà dei sistemi, non è neanche possibile procedere ad una manutenzione risolutiva, obbligando così al "fuori-uso" dell'apparecchiatura che diviene non più disponibile.

Tutto ciò per rappresentare quanto sia importante per il PTV rinnovare anche quel substrato vitale di strumenti di medio-bassa tecnologia che rappresentano linfa vitale necessaria per le attività ordinarie di base nei reparti che consentono una gestione del paziente sempre sicura, efficiente ed efficace. Nel 2022, per mezzo degli acquisti in parola, in conto capitale non coperto da finanziamento, si è concretamente iniziato questo processo di rinnovamento che, data la numerosità del parco macchine del PTV (che riflette l'ingente mole di servizi sanitari erogati) dovrà durare almeno per un triennio.

In questo contesto e per i descritti obiettivi, nel 2023 si sono acquisiti, a titolo esemplificativo:

- ❖ N.4 ELETTROBISTURI
- ❖ N. 1 SISTEMA PER PROVA DA SFORZO
- ❖ N.1 SISTEMA GAS-MASSA
- ❖ N.1 VIDEODUODENOENDOSCOPIO E ECOENDOSCOPIO

- ❖ N.1 ELETTROBISTURI AD ARGON
- ❖ N.3 COLONNE TAVOLI OPERATORI E ACCESSORI VARI
- ❖ N.1 MONITOR MULTIPARAMETRICO AMAGNETICO
- ❖ N.4 MONITOR MULTIPARAMETRICI
- ❖ N.6 ECOTOMOGRAFI
- ❖ N. 25 LETTI PER DEGENZA
- ❖ N.1 PROCESSATORE DI CAMPIONI

STRUMENTAZIONE FLESSIBILI GASTROENTEROLOGIA

4.3. Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza

In allegato alla presente Relazione è fornito il Modello LA (Allegato 1).

5. 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.

6. Altre attività di particolare rilevanza

Al fine di fornire ulteriori informazione 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:

- 6.1. Ammodernamento tecnologico
- 6.2. 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;
- 6.3. La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata
- 6.4. Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri
- 6.5. Studi clinici.
- 6.6. Clinical Risk Management
- 6.7. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti
- 6.8 Rapporti Convenzionali

6.1. Ammodernamento tecnologico

In tema di PNRR, a fronte della DGR 1006 di dicembre del 2021 e della DGR 332 del maggio 2022, con cui la regione ha formalizzato il finanziamento in ambito PNRR di 27 grandi apparecchiature richieste dal PTV, nel 2023 si sono continuate le attività di installazione e collaudo delle attrezzature.

In particolare al 31/12/2023, si sono messe in esercizio le seguenti Grandi Apparecchiature finanziate PNRR:

- ❖ N. 13 ecotomografi;
- ❖ N.3 Angiografo monopiano;
- ❖ N.1 Angiografo Biplano;
- ❖ N. 2 PET/TC;

- ❖ N.1 TC per radioterapia;

Si rappresenta inoltre che, una Struttura come il PTV deve essere il fiore all'occhiello regionale in materia di altissima tecnologia e di innovazione scientifica, con un rinnovamento delle grandi macchine (in corso d'opera con il suddetto PNRR), ma contestualmente deve rinnovare anche quel substrato cruciale di strumenti di medio-bassa tecnologia, che rappresentano linfa vitale necessaria per le attività ordinarie di base nei reparti e che consentono una gestione del paziente sempre sicura, efficiente ed efficace. Anche questo percorso è proseguito nel 2023.

Le tipologie di apparecchiature acquistate nel 2023 proprio a tal fine, in Conto Capitale non Coperto da Finanziamento sono, ad esempio:

- ❖ N.4 ELETTRICISTORI
- ❖ N.1 SISTEMA PER PROVA DA SFORZO
- ❖ N.1 SISTEMA GAS-MASSA
- ❖ N.1 VIDEOUDODENDOSCOPIO E ECOENDOSCOPIO
- ❖ N.1 ELETTRICISTORI AD ARGON
- ❖ N.3 COLONNE TAVOLI OPERATORI E ACCESSORI VARI
- ❖ N.1 MONITOR MULTIPARAMETRICO AMAGNETICO
- ❖ N.4 MONITOR MULTIPARAMETRICI
- ❖ N.6 ECOTOMOGRAFO
- ❖ N. 25 LETTI PER DEGENZA
- ❖ N.1 PROCESSATORE DI CAMPIONI
- ❖ STRUMENTAZIONE FLESSIBILI GASTROENTEROLOGIA.

Nell'ambito dei finanziamenti PNRR, a fronte delle DGR 1005 e 1007 del dicembre 2021, si è completata la progettazione della Centrale Operativa Territoriale, dell'Ospedale di Comunità e del Miglioramento Sismico, attraverso la sottoscrizione dei relativi contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. Al termine dell'anno 2022 si è raggiunto anche un grado di completamento della realizzazione della Centrale Operativa Territoriale presso una porzione del Piano 7 della Torre 8 per almeno l'80% delle lavorazioni.

6.2. La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

La dimensione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante della gestione generale di un'organizzazione lavorativa. Allo scopo di assicurare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il PTV riconosce che la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro richiede necessariamente apporti integrati, partecipati e condivisi da parte di tutte le strutture organizzative e delle diverse parti interessate. Ciascuno dei componenti l'organizzazione è portatore di un "debito di sicurezza" nei confronti degli altri, al fine di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro», come recita il D. Lgs. 81/08. In questa ottica, il PTV intende presentarsi come organizzazione di servizio, strutturata a completa tutela di qualsiasi individuo fruiscia dei servizi o partecipi all'erogazione di essi, secondo un approccio olistico della tutela della salute e sicurezza che va dal paziente al lavoratore. L'etica è considerata il perno dell'agire organizzativo e professionale e la piena diffusione della cultura del "lavorare in modo sicuro per sé e per gli altri" è l'elemento essenziale per una sanità di valore.

A ciascuna segnalazione ricevuta corrispondono da parte dello staff del SPP specifiche attività, tra le quali:

- registrazione dell'evento nel database e archiviazione della copia cartacea della documentazione ricevuta;
- analisi delle informazioni ed elaborazione;
- individuazione di eventuali criticità ed eventi sentinella, con avvio di istruttorie per approfondimenti ed eventuale apertura di "cartelle pratiche" secondo il processo SP_02 "Consulenze e Pareri su pericoli, rischi e misure"; in particolare, viene previsto se possibile un approfondimento istruttorio agli eventi correlati alle cadute accidentali e ad atti di aggressione e violenza;
- sinergie e collaborazioni con altre strutture e servizi (ad es. Medicina del Lavoro; Rischio Clinico; Servizio di Ingegneria Medica; Reparti specifici; Consulenti interni; ditte esterne, etc.);
- eventuale elaborazione di procedure, di misure, di sperimentazioni per il miglioramento;

- produzione di rendiconti, periodici o estemporanei, anche su richieste delle direzioni e di altri soggetti titolati.

Infortunati nel PTV dal 2006 al 2023.

Infortunati per Tipologia di Rischio	Totale	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rischio biologico	439	37	35	33	33	40	42	21	25	28	27	32	22	18	22	18	6	8	16
Infortunio in itinere	361	19	26	14	27	42	25	32	23	17	22	26	18	16	15	10	16	15	16
Rischio arredi, strutture e impianti	321	12	25	28	15	19	30	22	20	19	14	29	27	20	14	15	11	1	18
Rischio psicosociale	247	5	15	12	13	9	31	14	18	22	17	24	29	11	16	8	2	4	7
Rischio MMC/MAPO	181	6	11	14	13	15	23	22	24	6	10	10	9	6	4	3	3	2	7
Rischio movimenti e posture incongrue	189	11	4	7	19	11	20	15	16	19	18	14	5	8	3	6	2	7	4
Rischio chimico	8	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Rischio incendio	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
non classificato	11	0	0	1	0	3	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Totale	1769	92	116	109	120	140	176	126	128	113	109	135	110	80	74	66	38	37	70
Totale senza infortunati in itinere	1.408	73	90	95	93	98	151	94	105	96	87	109	92	64	59	57	24	21	54

Negli ultimi anni per contrastare il grave fenomeno della violenza e delle aggressioni contro gli operatori sanitari, sono state intraprese misure (organizzative, strutturali, formative) volte a contenere il fenomeno, soprattutto nelle aree critiche (Pronto Soccorso-SPDC) dove esso è, tuttavia, sempre 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 multi professionalità e partecipazione. Nel 2023 è in corso la valutazione secondo le linee guida INAIL.

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 2023 dal SPP.

Area di Attività	Dettagli	Note
Composizione Staff SPP	1 Responsabile SPP 4 Addetti al servizio	
	Riorganizzazione del Servizio con avvicendamento del RSPP Riorganizzazione dello Staff (incremento a seguito riduzione risorse)	aprile-dicembre 2023 attesa nuove assegnazioni
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; - o Censimento con aggiornamento dei prodotti chimici presenti nella UOC Medicina di Laboratorio con attività di: - o suddivisione sostanze censite nei vari armadi, tra scadute e non e tra in uso e non in uso. - o Confezionamento dei prodotti da smaltire, stoccaggio in locale casamatta, attività di supervisione del ritiro. 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 CUG - riunioni con il Medico Competente e il Direttore Sanitario; - riunioni con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - Partecipazione alle commissioni per l'acquisto di beni e servizi: • DPI • DPC - Supervisione "Programma aziendale per la riduzione e gestione dello stress lavoro correlato" - Supervisione alla gestione dell'Isola Ecologica: • Controllo Accessi con installazione; • Adeguamento Sistema di illuminazione e video sorveglianza; • Installazione portale per il controllo Radiometrico dei rifiuti ospedalieri in fase di conferimento. - Coordinamento "Programma aziendale per la prevenzione degli atti di aggressione e violenza"	• Avvio sistema di gestione CANOPO • Avvio sistema distribuzione automatica dosimetri. • Fornitura camici anti RX. • Proposta e studio fattibilità service interno distribuzione camici anti RX • Proposta modifica percorso esterno mezzi di trasporto Radio-farmaci • Verifica condizioni cantieri Torre 8 COT • Cantieri sostituzione RM fondi PNRR • Riorganizzazione p.s. • Contributo allestimento Centro Fragilità sociali esterno PTV • Cantiere centrale Sterilizzazione • Condizioni/gestione area scarico merci • Programma sostituzione pedane elevabili isola Ecologica • Attivazione punto esterno di scarico ROT puliti • Misure Radiometriche Locali T9 piano -1 • Cantiere ristrutturazione locali SPP • Sopralluogo idoneità postazione lavoro postazioni CUP • Sopralluoghi connessi SCIA • Rielaborazione planimetrie esodo • installazione lava occhi Medicina di Laboratorio/Genetica Medica/Oncematologia/Centro Trasfusionale/SIMT • Predisposizione aggiornamento INFOSSL • Sopralluogo infiltrazione locale ditta pulizie • Cantiere realizzazione box accoglienza • Integrazione nuove unità guardiania nel Servizio accoglienza • Integrazione nuove unità nel servizio antincendio • Esercitazione antincendio 30/12/2023 • Sopralluogo per miglioramento condizioni di sicurezza dell'Aula Anfiteatro • Sopralluoghi per installazioni telecamere supplementari • Proposta riorganizzazione accesso parcheggio Area 13 e dipendenti • Rimozione vasche reflui radioattivi • Sopralluogo per infiltrazione locale guardaroba • Sopralluoghi Torre 8 piano 0 Ambulatorio Ginecologia • Formazione specifica del personale • Formazione lavoratori non udenti • Confronti con i RLS su segnalazioni dei lavoratori • Cantiere realizzazione pensilina esterna • Valutazione rischio Stress lavoro-correlato • Aggiornamento sistema di Gestione sicurezza antincendio

Area di Attività	Dettagli	Note										
	contro gli operatori PTV". - Coordinamento aziendale per la gestione dei DPI e delle relative criticità.											
Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)	Il Documento è stato aggiornato a dicembre 2023. Esso è composto da 6 sezioni: • Sezione 1, "Descrizione della Fondazione PTV" • Sezione 2, "Metodologie e criteri di valutazione dei rischi" • Sezione 3, "Valutazione del Rischio" • Sezione 4, "Sorveglianza Sanitaria" • Sezione 5, "Programma di miglioramento" • Sezione 6, "Informazione e Formazione in tema di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro" Sono stati approntati ed elaborati singoli 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 sottoposto ad aggiornamento continuo, in previsione degli incontri ex art.35	Il DVR è stato aggiornato Art. 35 "riunione periodica" verbalizzata in data 06/12/2023 Integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.). Approntamento di fascicoli specifici per rischi e per reparti										
Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, D.Lgs. 81/08, art 26)	- Invio <u>aggiornamento del DUVRI</u> a seguito delle modifiche organizzative avvenute nel PTV (es. invio richiesta individuazione nominale dei preposti a seguito dell’emanazione del D.L. n° 146/2021); - Richiesta alle società considerate trasversali l’evidenza degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08; <table><tr><th>Tipologia</th><th>Anno 2023</th></tr><tr><td>Contratti che richiedono la valutazione dell’applicazione art. 26</td><td>52</td></tr><tr><td>Applicazione art. 26, commi 1,2,3 comprese proroghe o aggiornamenti DUVRI</td><td>12</td></tr><tr><td>Elaborazione DUVRI preliminare</td><td>11</td></tr><tr><td>Documenti della sicurezza compilati</td><td>253</td></tr></table>	Tipologia	Anno 2023	Contratti che richiedono la valutazione dell’applicazione art. 26	52	Applicazione art. 26, commi 1,2,3 comprese proroghe o aggiornamenti DUVRI	12	Elaborazione DUVRI preliminare	11	Documenti della sicurezza compilati	253	
Tipologia	Anno 2023											
Contratti che richiedono la valutazione dell’applicazione art. 26	52											
Applicazione art. 26, commi 1,2,3 comprese proroghe o aggiornamenti DUVRI	12											
Elaborazione DUVRI preliminare	11											
Documenti della sicurezza compilati	253											
Revisione e redazione Procedure aziendali	Redazione SPP, contributo per validazione e revisione di procedure di altri servizi: - Peimaf - Procedura gestione Rifiuti Ospedalieri - Procedura somministrazione anticorpi Monoclonali - Procedura effetti personali - Procedura per Paziente a rischio allontanamento											
Consulenze e pareri su rischi e misure	Consulenza specifica seguite nel 2023 Temi 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; caduta accidentale di visitatori nelle pertinenze del PTV; guasti impianto antincendio; elisuperficie; Smaltimento Rifiuti; Verifica requisiti DPI.											
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											

Area di Attività	Dettagli	Note
	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: - 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 Nel 2023, in occasione delle edizioni di formazione generale è stato consegnato ai discenti un opuscolo informativo (ABC sicurezza edito da EPC) Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale - <i>sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro.</i> • Guida al Servizio del SPP; • Documenti di sicurezza (istruzioni operative; piani di evacuazione; note informative; procedure operative standard; 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. • Procedure di Controllo Operativo: Blocco Operatorio; Gestione Accessi; • Modulistica: Segnalazione da parte di RLS di una condizione critica o migliorabile di Sicurezza sul lavoro; Segnalazione infortuni; - <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: Svolgimento di alcuni cicli di formazione frontale svolti dall'esperto di Radioprotezione rivolti al personale esposto.	

Area di Attività	Dettagli	Note
	Formazione a Distanza FaD "Formazione generale sulla sicurezza sul lavoro" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08). 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). Formazione in presenza "Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08). Formazione in presenza "lavoratori non udenti" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08). Formazione in presenza "Formazione Specifica Alto Rischio operatori sanitari" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08). Formazione in presenza "Formazione Specifica Basso Rischio personale amministrativo" (valida per l'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs.81/08).	
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). E' attivo un servizio di pronta disponibilità da parte del RSPP 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 Nel 2023: 83 interventi nell'anno per attivazione dell'allarme antincendio e/o chiamate di emergenza. 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 revisioni fino	

Area di Attività	Dettagli	Note																												
	alla attuale Rev. 07. Redazione sistema di gestione antincendio - Redazione dei documenti SGA. Redazione Piani di evacuazione. Esercitazioni antincendio - Eseguita prova pratica di evacuazione area T6 piano 5 - Eseguita prova pratica di evacuazione laboratorio tessuti PEIMAF - contributo per la revisione e redazione SCIA antincendio - coordinamento delle attività contrattuali (DEC) con il Tecnico esterno nominato per la presentazione della SCIA. - Coordinamento delle attività (DEC) per la presentazione delle varianti al progetto antincendio. - Rapporti con i servizi interni ed esterni finalizzati agli adeguamenti Gestione elisuperficie - Coordinamento attività (DEC) per il servizio di gestione dell'area. - 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 773. .																													
	<table><tr><td>Radioesposti per Genere attivi 2023</td><td>A</td><td>B</td><td>Tot</td></tr><tr><td>INFERMIERI</td><td>37</td><td>112</td><td>149</td></tr><tr><td>MEDICI</td><td>148</td><td>400</td><td>548</td></tr><tr><td>TRSM</td><td>56</td><td>11</td><td>67</td></tr><tr><td>TECNICI EMODINAMICA PERFUSIONISTA</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>FISICI</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>245</td><td>528</td><td>773</td></tr></table>	Radioesposti per Genere attivi 2023	A	B	Tot	INFERMIERI	37	112	149	MEDICI	148	400	548	TRSM	56	11	67	TECNICI EMODINAMICA PERFUSIONISTA	0	5	5	FISICI	4	0	4	TOTALE	245	528	773	
	Radioesposti per Genere attivi 2023	A	B	Tot																										
	INFERMIERI	37	112	149																										
	MEDICI	148	400	548																										
	TRSM	56	11	67																										
	TECNICI EMODINAMICA PERFUSIONISTA	0	5	5																										
	FISICI	4	0	4																										
	TOTALE	245	528	773																										
* esclusi cessati e sospesi																														
	Coordinamento per la gestione dei controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Ionizzanti: Coordinamento per la gestione dei controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Non Ionizzanti: Coordinamento delle seguenti attività: - Risonanze magnetiche; - Supervisione dosimetria, consegna dosimetri provvisori; - 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 del personale UTIC che sporadicamente																													

Area di Attività	Dettagli	Note
	svolge attività in Emodinamica; - Verifica contaminazione per smaltimento filtri in Medicina Nucleare; - Relazione Barriera Rampart; - Aggiornamento valutazione personale radioesposto; - Comunicazione variazione di notifica di pratica ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 101/2020; - Nuove nomine Commissione RX; - Revisione Norme di Radioprotezione per la radiologia, sale operatorie e medicina nucleare; Coordinamento e collaborazione con Esperto Responsabile e con Medico Competente MC. Coordinamento per la gestione della Valutazione del Rischio su Apparecchiature con sorgenti laser	
Gestione dei Servizi di vigilanza armata, non armata e videosorveglianza	Gestione dei servizi connessi alle attività di videosorveglianza del PTV. - Attività di gestione e coordinamento delle attività di vigilanza armata (DEC) - Attività connesse alla gestione dei dati della videosorveglianza e della manutenzione degli impianti tecnologici. - Rapporti con le FF.OO. - Proposta integrazione sistema videosorveglianza	

6.3. 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.

A maggio 2023 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.

6.4. 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, da ultimo modificata con DDG n. 18/2022, il PTV ha provveduto a costituire il *Comitato Valutazione Sinistri*, in sostituzione del precedente 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)*", 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.

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 pressoché 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 2023, anche se riferiti agli anni precedenti ai fini di una concreta rappresentazione delle attività dello stesso:

- n. 47 nuove richieste risarcitorie, di cui:
 - n. 28 sinistri denunciati in quanto valutati al di sopra della SIR;
 - n. 19 sinistri non denunciati alla Compagnia poiché valutati al di sotto della SIR – gestione diretta del CVS;
 - circa n. 85 sinistri già "aperti" negli anni precedenti e riportati all'attenzione del CVS per approfondimenti istruttori/conclusioni;
- n. 12 sinistri liquidati nel 2023 riferiti a sinistri aperti negli anni precedenti.

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 progressivamente e da ultimo, con la redazione da parte del CRRC della Regione Lazio del documento di indirizzo sul funzionamento del CVS, pubblicato sul BURL 98/2023, alle cui linee guida le singole Aziende del SSN devono uniformarsi in tema di regolamento interno dei singoli CVS.

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". Detta valorizzazione e conseguente quantificazione del fondo risulta in linea con quanto introdotto dalla recente regolamentazione introdotta dal DM 232/23, in attuazione della L. 24/17 (Legge Gelli), in tema di "misure analoghe", anche in presenza di un "sistema assicurativo misto" per la costituzione del "fondo messa a riserva sinistri per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione".

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.

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

6.5. 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

Negoziante 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 stipulati.

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 dei 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 2023

ATTIVAZIONE RAPPORTO LIB/PROF.	306.942,00
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIRETTO	112.535,595
ACQUISTO O NOLEGGIO MATERIALE/ATTREZZATURE – PAG. PUBBLICAZIONI SCIENT. - SERVIZI	267.297,280
RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSI	6.528,670
Totale	693.303,546

A vario titolo sono state gestite e autorizzate **86** richieste di utilizzo per un ammontare di **€ 693.303,545**.
 敵

Tabella B

STUDI AVVIATI	2023
Studi Profit	68
Studi no-Profit	30
TOTALE	98

Tabella C

TOTALE STUDI IN GESTIONE/APERTI
564
FATTURATO 2023
1.748.470,00

6.6. 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.

Il totale degli eventi inseriti nel sistema SIRES per l'anno 2023 sono 353, secondo classificazione della scheda rating ASL (Near Miss, lieve, moderato, severo, morte). Le segnalazioni inserite sono state accorpate seguendo la classificazione di cui nel dettaglio:

✓ Near Miss (quasi eventi) n° 104 su 353

✓ Evento avverso (evento lieve / moderato) n° 245 su 353.

✓ Evento Sentinella (evento severo/morte) n°4 su 353.

I principali fattori e cause contribuenti fanno riferimento agli eventi sottoposti ad analisi secondo la

“Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella”

Determinazione n°G12355 del 25 ottobre 2016.

EVENTI SEGNALATI NEL 2023 (AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5 DELLA L. 24/2017)

Tipo di evento	numero	Principali fattori causali / contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del Dato
Near Miss	104	Strutturali (0%) Tecnologici (0%) Organizzativi (8%) Procedure (2%) Comunicazione (80%) Non Applicabile per dinamica non chiara (10%)	Strutturali (2%) Tecnologici (0%) Organizzativi (6%) Procedure (2%) Comunicazione (90%)	Audit organizzativi (90%) Riunioni (10%)
Evento Avverso	245			
Evento sentinella	4			
Totale	353			

Per quanto riguarda l'evento caduta accidentale della persona assistita in ospedale, esso risulta l'evento avverso con la più alta frequenza di accadimento e di segnalazione. Si riporta nel dettaglio la frequenza delle segnalazioni inserite nel SIRES per l'anno 2023 e la relativa classificazione come riportato sul portale regionale.

DETTAGLIO DELL'EVENTO CADUTA ACCIDENTALE 2023

Evento	Gravità	Frequenza
Cadute	Morte	0
	Severo	0
	Moderato	44
	Lieve	198
	Nessuno	92
	Totale	329

Sono state revisionate secondo le indicazioni del Centro Regionale di Rischio Clinico/Agenas, ed emesse nell'anno 2023, quali procedure aziendali:

1. Revisione della Procedura sulla "Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale", Raccomandazione ministeriale n°4, Revisione n°5 del 01/12/2023.

Il *Risk Management* ha inoltre provveduto nell'anno 2023 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA) come componente del CCICA.

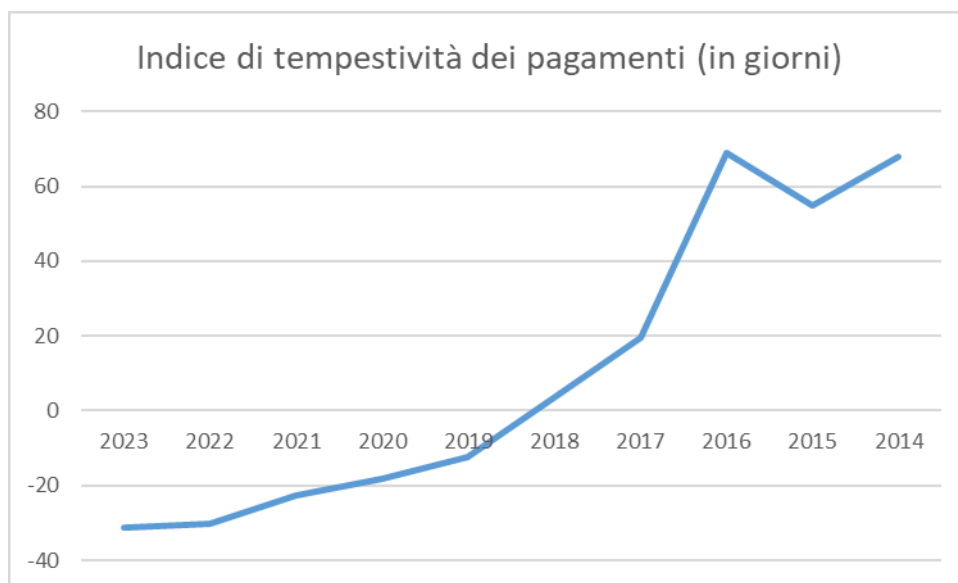
È inoltre strutturato un Piano di Formazione aziendale rispetto alle tematiche del Risk Management. Sono stati svolti corsi, ripetuti in diverse edizioni, con tematiche inerenti la diffusione della cultura sulla sicurezza delle cure.

DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
Attività 1):	Realizzata	Stato di attuazione
Progettazione ed esecuzione corso sulla "Gestione del rischio Clinico e Raccomandazioni Ministeriali"	SI	Indicatore: Esecuzione di almeno cinque eventi formativi entro il 31/12/2023. Nel 2023 sono stati erogati n° 5 corsi ECM nelle date dell'11/07/2023; 18 /07/2023, 05/09/2023, 17/10/2023, 16/11/2023. Corsi pubblicati su intranet aziendale
Attività 2):	Realizzata	Stato di attuazione
Progettazione ed esecuzione corso sul Documento di Indirizzo Regionale per la prevenzione ed il controllo delle ICA	SI	Indicatore: esecuzione di almeno tre eventi formativi entro il 31/12/2023 Nel 2023 sono stati erogato n° 4 corsi ECM nelle date del 23/05/2023, 20/06/2023, 26/09/2023, 07/11/2023 Corsi pubblicati su Intranet aziendale
Attività 3):	Realizzata	Stato di attuazione
Mantenimento della Certificazione Aziendale UNI EN ISO 9001:2015	SI	Indicatore: esito positivo verifica mantenimento da effettuare entro 31/12/2023. Aprile 2023 esito positivo di verifica di mantenimento del certificato UNI EN ISO 9001:2015 con ente terzo Bureau Veritas

6.7.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 2023, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2023	2022	2021
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	-31,35	-30,36	-22,7



Con riferimento all'esercizio 2023 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 2023 registra un valore di - 33 giorni. Tale misura indica la correntezza dei pagamenti ordinari che vengono effettuati in media 30 giorni prima della scadenza di legge fissata in 60 giorni.

Anno emissione fattura	Somma di Importo liq/sca	Somma di Importo liq/sca * giorni pag	Somma di ITP per anno fattura
2010	822,81	2.839.517,31	3.451,00
2012	833,62	2.316.707,61	2.779,09
2015	2.330,00	3.685.758,92	1.581,87
2016	17.542,00	5.219.828,00	297,56
2017	5.990,83	249.737,04	41,69
2018	5.725,45	342.383,39	59,80
2019	7.148,36	250.959,36	35,11
2020	13.624,30	13.480.833,60	989,47

¹ Si specifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito della Fondazione PTV nella sezione http://ptvweb/amm_trsp_ind-tmpps.asp.

2021	94.323,24	8.564.310,48	90,80
2022	16.772.354,44	-245.219.710,09	-14,62
2023	183.074.374,54	-6.061.158.353,22	-33,11
Totale complessivo	199.995.069,59	-6.269.428.027,60	-31,35

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

Anno emissione fattura	Importo	Incidenza
2010	822,81	0,00%
2012	833,62	0,00%
2015	2.330,00	0,00%
2016	17.542,00	0,01%
2017	5.990,83	0,00%
2018	5.725,45	0,00%
2019	7.148,36	0,00%
2020	13.624,30	0,01%
2021	94.323,24	0,05%
2022	16.772.354,44	8,39%
2023	183.074.374,54	91,54%
Totale complessivo	199.995.069,59	100,00%

Si fornisce inoltre il dettaglio dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014

Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2023 per anno di emissione fattura						Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014
<i>Ante 2020</i>	2020	2021	2022	Totale pagamenti 2023	Totale complessivo	
40.393,07	13.624,30	94.323,24	16.772.354,44	183.074.374,54	199.995.069,59	2.550.095,07

6.8 Rapporti Convenzionali

Nel corso dell'anno 2023 sono stati formalizzati diversi Accordi convenzionali, fra cui si evidenziano di seguito quelli di maggior rilievo:

- Accordo Quadro con il Comune di Grottaferrata per l'avvio di una progettualità finalizzata alla condivisione dei reciproci know how in progetti congiunti di formazione e di studio metodologico e organizzativo, valido per il periodo 23/02/2023-22/02/2026, giusta DDG 233 del 23/02/2023;

-
- Accordo Quadro con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, per l'avvio di una progettualità finalizzata alla condivisione dei reciproci know how in progetti congiunti di formazione e di studio metodologico e organizzativo, valido per il periodo 27/02/2023-26/02/2026, giusta DDG 237 del 23/02/2023;
 - Accordo Quadro con l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, per l'avvio di una progettualità finalizzata alla condivisione del proprio know-how in progetti congiunti di ricerca, formazione e di studio metodologico e organizzativo, valido per il periodo 01/01/2023-31/12/2025, giusta DDG 61 del 18/01/2023;
 - Accordo Quadro "8 Marzo" stipulato con Procura di Tivoli, Procura di Velletri, Asl Roma 6 e Asl Roma 5, finalizzato alla corretta applicazione della normativa in materia di violenza di genere, valido per il periodo 22/03/2023 – 21/03/2026;
 - Accordo Quadro con l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, per l'avvio di una progettualità finalizzata alla condivisione del proprio know-how in progetti congiunti di ricerca, formazione e di studio metodologico e organizzativo, valido per il periodo 01/01/2023-31/12/2025, giusta DDG 61 del 18/01/2023;
 - Accordo con l'INAIL, l'Asl Roma 2, la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - per la realizzazione di un progetto che vede il coinvolgimento di 9 persone interessate, al fine del loro reinserimento ed inclusione sociale in un contesto lavorativo - valido per il periodo 22/12/2023-21/12/2025, giusta DDG n. 54 del 15/01/2024
 - Accordo di collaborazione con l'IRCCS San Raffaele di Roma e con la Società San Raffaele Spa per la reciproca presa in carico di pazienti affetti da malattie rare, valido per il periodo 02/11/2023 – 01/11/2024, giusta DDG n. 1132 del 26/09/2023;

Allegati

Allegato 1	Modello LA esercizio 2023
Allegato 2	Modello LA esercizio 2022

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 1
Modello LA 2023

Delibera 1005/2024 - Allegato 5 - pag. 75 di 88

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA						OGGETTO DELLA RILEVAZIONE													
REGIONE			120	CODICE ENTE		120920		CONSUNTIVO ANNO										2023	
Macro voci economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenti	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale		
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria -NON COMPILARE -							
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	61.944,71	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	61.944,71		
	1A110	Vaccinazioni	61.944,71	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	61.944,71		
	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	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		
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	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		
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	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		
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	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		
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	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		
1F100		Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	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		
	1F110	Screening oncologici	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		
		1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	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		
		1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	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		
		1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	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		
	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	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		
		1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	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		
		1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero	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		
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	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		
1H100		Contributo Legge 210/92	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		
19999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	61.944,71	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	61.944,71		
ASSISTENZA DISTRETTUALE																			
2A100		Assistenza sanitaria di base	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		
	2A110	Medicina generale	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		
		2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	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		
		2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	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		
		2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	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		
		2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	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		
		2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	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		
		2A116 Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	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		
	2A120	Pediatria di libera scelta	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		
		2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	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		
		2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	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		
		2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	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		
		2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	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		
		2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	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		
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	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		
		2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	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		
		2A132 Altra assistenza sanitaria di base : Ospedali di Comunità	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		
2B100		Continuità assistenziale	0,00	0,00	454.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.274,02		
2C100		Assistenza ai turisti	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		
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	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		
2E100		Assistenza farmaceutica	79.919.440,38	0,00	0,00	51.632,32	307.544,57	578.172,94	496,89	0,00	227.884,15	0,00	0,00	668.543,15	42.734,22	97,40	81.796.546,02		
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	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		
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	79.919.440,38	0,00	0,00	51.632,32	307.544,57	578.172,94	496,89	0,00	227.884,15	0,00	0,00	668.543,15	42.734,22	97,40	81.796.546,02		
		2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	79.919.440,38	0,00	0,00	51.632,32	307.544,57	578.172,94	496,89	0,00	227.884,15	0,00	0,00	668.543,15	42.734,22	97,40	81.796.546,02		
		2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	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		
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	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		
2F100		Assistenza integrativa e protesica	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		
	2F110	Assistenza integrativa-Totale	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		
		2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	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		
		2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	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		
		2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	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		
	2F120	Assistenza protesica	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		
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	10.002.200,19	339.337,62	13.884.510,75	12.427.776,14	10.806.608,28	29.661.622,03	280.461,02	1.312.040,99	3.053.498,20	0,00	3.181.689,24	36.809.372,33	2.556.724,70	5.347,46	124.321.188,95		
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	10.002.200,19	339.337,62	12.786.757,50	12.427.776,14	10.806.608,28	29.661.622,03	280.461,02	1.312.040,99	3.053.498,20	0,00	3.181.689,24	36.809.372,33	2.556.724,70	5.347,46	123.223.435,70		
		2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	2.085.063,07	91.144,69	6.059.427,42	2.682.357,85	1.852.351,63	8.833.945,56	22.216,50	125.833,88	761.656,32	0,00	236.036,48	2.984.362,18	386.627,36	434,46	26.121.457,40		
		2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	3.061.299,75	106.098,96	3.390.898,00	4.474.043,68	3.725.315,35	9.050.592,37	78.158,17	209.544,93	910.565,05	0,00	2.428.521,36	10.974.360,44	701.63				

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2023

Macrovoce economiche				Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	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	
	2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00	0,00	796.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.346,70	
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	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	
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	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	
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	796.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.346,70	
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	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	
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	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	
	2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	0,00	0,00	301.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.406,55	
2H100			Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	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	
	2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	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	
		2H111	Cure domiciliari	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	
		2H112	Cure palliative domiciliari	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	
	2H120		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, famiglie (consulenti)	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	
	2H130		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	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	
	2H140		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	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	
	2H150		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	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	
	2H160		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	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	
2I100			Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	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	
	2I110		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	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	
	2I120		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	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	
	2I130		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	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	
	2I140		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	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	
	2I150		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	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	
2I100			Assistenza sociosanitaria residenziale	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	
	2I110		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	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	
	2I120		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	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	
	2I130		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	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	
	2I140		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	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	
	2I150		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	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	
	2I160		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	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	
2K100			Assistenza termale	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	
2L100			Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	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	
29999			TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	89.921.640,57	339.337,62	14.338.784,77	12.479.408,46	11.114.152,85	30.239.794,97	280.957,91	1.312.040,99	3.281.382,35	0,00	3.181.689,24	37.477.915,48	2.599.458,92	5.444,86	206.572.008,99
ASSISTENZA OSPEDALIERA																		
3A100			Attività di Pronto soccorso	1.249.642,54	31.515,56	0,00	339.091,93	0,00	8.095.130,33	7.215,13	0,00	11.110,74	0,00	138.367,46	0,00	620.525,11	0,00	10.492.598,80
	3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	1.249.642,54	31.515,56	0,00	339.091,93	0,00	8.095.130,33	7.215,13	0,00	11.110,74	0,00	138.367,46	0,00	620.525,11	0,00	10.492.598,80
		3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	1.094.678,29	28.364,00	0,00	297.182,74	0,00	7.183.691,34	6.493,82	0,00	9.999,67	0,00	132.320,83	0,00	558.472,80	0,00	9.311.203,09
		3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	154.964,25	3.151,56	0,00	41.909,19	0,00	911.438,99	721,51	0,00	1.111,07	0,00	6.046,63	0,00	62.052,51	0,00	1.181.395,71
	3A120		Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	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
3B100			Assistenza ospedaliera per acuti	28.194.094,04	348.311,56	0,00	18.184.888,91	43.254.787,77	69.766.740,59	175.613,51	0,00	6.487.720,26	0,00	2.961.778,91	79.413.649,36	4.238.668,58	11.576,06	253.037.829,55
	3B110		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.297.622,84	46.779,90	0,00	1.185.731,15	4.146.055,06	3.663.360,04	8.545,94	0,00	0,00	0,00	42.350,84	5.368.113,38	498.564,35	695,04	16.257.818,34
	3B120		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	837.455,16	3.901,42	0,00	703.192,40	2.215.292,55	2.420.985,36	5.106,36	0,00	0,00	0,00	1.320.779,67	235.256,17	1.447,83	7.743.416,92	
	3B130		Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	26.059.016,24	297.630,24	0,00	16.295.965,36	36.893.440,16	63.682.395,19	161.961,21	0,00	6.487.720,26	0,00	2.919.428,07	72.724.756,31	3.504.848,06	9.433,19	229.036.594,29
	3B140		Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	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
	3B150		Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	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
3C100			Assistenza ospedaliera per lungodegenti	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
3D100			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
3E100			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
3F100			Attività trasfusioneale	1.477.470,17	6.994,10	0,00	861.048,62	204.801,44	1.333.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.051,55	24.011,26	0,00	3.953.196,16
3G100			Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	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
3H100			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
39999			TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	30.921.206,75	386.821,22	0,00	19.385.029,46	43.459.589,21	79.195.689,94	182.828,64	0,00	6.498.831,00	0,00	3.100.146,37	79.458.700,91	4.883.204,95	11.576,06	267.483.624,51
48888			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

Delibera 1005/2024 - Allegato 5 - pag. 77 di 88

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA						OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
REGIONE		120	CODICE ENTE		120920	CONSUNTIVO ANNO					2023				

Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -						
49999	TOTALE GENERALE	120.904.792,03	726.158,84	14.338.784,77	31.864.437,92	54.573.742,06	109.435.484,91	463.786,55	1.312.040,99	9.780.213,35	0,00	6.281.835,61	116.936.616,39	7.482.663,87	17.020,92	474.117.578,21

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE							
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO							2023
Macrovoce economiche			Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0720+BA0780+BA0800+BA0990+BA1060+BA1161+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+A0210+AA0220+A0300

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

[illegible]

ASSISTENZA DISTRETTUALE

2A100		Assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A110	Medicina generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120	Pediatria di libera scelta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100		Continuità assistenziale	454.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100		Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E100		Assistenza farmaceutica	81.796.546,02	2.100.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	81.796.546,02	2.100.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	81.796.546,02	2.100.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F100		Assistenza integrativa e protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F110	Assistenza integrativa-Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F120	Assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
REGIONE		CODICE ENTE		CONSUNTIVO ANNO								
120				2023								
Macrovoci economiche				Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0570+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0061+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0801+BA0890+BA1060+BA1101+BA1120+BA1150+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+A A0210+AA0220+AA0300
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	124.321.188,95	2.440.205,33	0,00	0,00	0,00	6.322.638,76	0,00	0,00	0,00	
2G110		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	123.223.435,70	2.440.205,33	0,00	0,00	0,00	6.322.638,76	0,00	0,00	0,00	
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	26.121.457,40	517.285,69	0,00	0,00	0,00	1.340.301,37	0,00	0,00	0,00	
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	39.112.627,36	774.551,05	0,00	0,00	0,00	2.006.882,96	0,00	0,00	0,00	
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	57.989.350,94	1.148.368,59	0,00	0,00	0,00	2.975.454,43	0,00	0,00	0,00	
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	796.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	796.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	301.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2I100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2I100		Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2K100		Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	206.572.008,99	4.540.888,27	0,00	0,00	0,00	6.322.638,76	0,00	0,00	0,00	
ASSISTENZA OSPEDALIERA												
3A100		Attività di Pronto soccorso	10.492.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	10.492.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	9.311.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	1.181.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO							2023	
Macrovocì economiche				Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0471+AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0610+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1161+BA1120+BA1155+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti		253.037.829,55	6.775.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital		16.257.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery		7.743.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria		229.036.594,29	6.775.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100		Trasporto sanitario assistito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100		Attività trasfusionale		3.953.196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100		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
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA		267.483.624,51	6.775.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.022,66
49999		TOTALE GENERALE		474.117.578,21	11.316.163,69	0,00	0,00	0,00	6.322.638,76	0,00	0,00	289.022,66

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

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 2
Modello LA 2022

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA						OGGETTO DELLA RILEVAZIONE											
REGIONE				120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO								2022		
Macro voci economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	21.852,77	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	21.852,77
	1A110	Vaccinazioni	21.852,77	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	21.852,77
	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	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
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	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
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	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
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	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
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	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
1F100		Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening: sorveglianza e nrevenzione nutrizionale	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
	1F110	Screening oncologici	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
	1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	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
	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	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
	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	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
	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	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
	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	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
	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	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
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	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
1H100		Contributo Legge 210/92	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
19999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	21.852,77	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	21.852,77
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100		Assistenza sanitaria di base	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
	2A110	Medicina generale	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
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	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
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	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
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	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
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	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
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	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
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	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
	2A120	Pediatria di libera scelta	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
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	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
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	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
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	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
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	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
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	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
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	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
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	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
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	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
2B100		Continuità assistenziale	0,00	0,00	627.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.522,98
2C100		Assistenza ai turisti	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
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	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
2E100		Assistenza farmaceutica	59.070.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134.017,05	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,71	124,53	59.210.503,90
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	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
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	59.070.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134.017,05	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,71	124,53	59.210.503,90
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	59.070.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134.017,05	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,71	124,53	59.210.503,90
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	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
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	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
2F100		Assistenza integrativa e protesica	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
	2F110	Assistenza integrativa-Totale	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
	2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	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
	2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	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
	2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	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
	2F120	Assistenza protesica	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
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	13.829.356,18	238.774,76	13.659.315,77	11.423.857,47	10.317.596,93	21.563.693,36	58.521,82	373.267,33	2.121.632,63	0,00	439.564,56	515.295,18	810.151,63	20.229,61	75.371.256,93
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	13.829.356,18	238.774,76	13.314.995,32	11.423.857,47	10.317.596,93	21.563.693,36	58.521,82	373.267,33	2.121.632,63	0,00	439.564,56	515.295,18	810.151,63	20.229,61	75.026.936,48
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	3.164.756,41	69.005,91	6.309.750,36	2.501.404,81	1.886.633,14	6.149.220,18	14.653,55	107.538,98	582.432,33	0,00	127.034,16	151.235,65	209.175,52	4.852,50	21.277.783,50
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	4.492.321,65	74.258,95	3.530.980,47	4.352.819,67	3.530.252,27	6.742.477,01	27.494,83	119.205,71	573.621,79	0,00	136.704,58	158.645,21	239.384,18	6.587,55	23.984.753,30

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA						OGGETTO DELLA RILEVAZIONE														
REGIONE			120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO					2022									
Macrovoce economiche						Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
						Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	6.172.278,12	95.509,90	3.474.264,49	4.569.542,99	4.900.711,52	8.671.996,17	16.373,14	146.522,64	965.578,51	0,00	175.825,82	205.414,32	361.591,93	8.789,56	29.764.399,11			
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	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			
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	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			
	2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	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			
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	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			
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	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			
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	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			
	2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	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			
	2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	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			
	2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	0,00	0,00	344.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.320,45			
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	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			
	2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	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			
	2H111	Cure domiciliari	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			
	2H112	Cure palliative domiciliari	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			
	2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulenti)	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			
	2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	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			
	2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	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			
	2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	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			
	2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	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			
2I100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	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			
	2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	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			
	2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	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			
	2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	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			
	2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	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			
	2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	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			
2I100		Assistenza sociosanitaria residenziale	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			
	2I110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	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			
	2I120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	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			
	2I130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	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			
	2I140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	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			
	2I150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	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			
	2I160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	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			
2K100		Assistenza termale	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			
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	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			
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	72.899.622,70	238.774,76	14.286.838,75	11.423.857,47	10.317.596,93	21.697.710,41	58.875,61	373.267,33	2.121.632,63	0,00	439.564,56	515.295,18	815.893,34	20.354,14	135.209.283,81			
ASSISTENZA OSPEDALIERA																				
3A100		Attività di Pronto soccorso	1.135.691,16	10.225,53	0,00	280.617,33	5.150,50	7.746.672,42	27.549,55	0,00	0,00	0,00	141.455,64	0,00	449.596,73	9.470,52	9.806.429,38			
	3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	1.135.691,16	10.225,53	0,00	280.617,33	5.150,50	7.746.672,42	27.549,55	0,00	0,00	0,00	141.455,64	0,00	449.596,73	9.470,52	9.806.429,38			
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	1.008.794,28	9.641,59	0,00	264.207,58	5.150,50	6.813.605,34	24.231,28	0,00	0,00	0,00	141.455,64	0,00	359.309,70	8.475,31	8.634.871,22			
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	126.896,88	583,94	0,00	16.409,75	0,00	933.067,08	3.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.287,03	995,21	1.171.558,16			
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	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			
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	37.173.903,29	189.123,35	0,00	19.395.160,14	48.015.416,64	63.880.967,98	176.336,65	1.049.611,67	6.859.901,60	0,00	4.164.763,03	1.313.410,79	3.008.012,60	62.586,32	185.289.194,06			
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.659.430,08	9.794,31	0,00	1.121.772,62	4.141.050,13	3.099.182,82	7.846,11	53.681,93	334.307,95	0,00	273.669,01	85.457,40	214.434,76	7.530,40	11.008.157,52			
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	1.071.682,32	6.325,30	0,00	724.455,88	2.382.719,04	1.911.792,51	5.067,12	34.668,52	215.900,58	0,00	268.884,79	58.444,41	138.484,86	3.030,19	6.821.455,52			
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	34.442.790,89	173.003,74	0,00	17.548.931,64	41.491.647,47	58.869.992,65	163.423,42	961.261,22	6.309.693,07	0,00	3.622.209,23	1.169.508,98	2.655.092,98	52.025,73	167.459.581,02			
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	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			
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	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			
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	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			
3D100		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			
3E100		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			
3F100		Attività trasfusionale	1.798.804,93	3.880,67	0,00	861.048,62	38.026,82	1.333.819,01	5.613,19	80,23	27.840,39	0,00	12.679,61	36.521,01	91.019,63	1.974,11	4.211.308,22			

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
REGIONE		120	CODICE ENTE	120920		CONSUNTIVO ANNO		2022

Macro voci economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	4.933,26	3,82	0,00	11.672,62	585,65	480.621,58	1.983,39	0,00	0,00	0,00	70.009,80	11.256,56	32.161,39	697,54	613.925,61
3H100		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
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	40.113.332,64	203.233,37	0,00	20.548.498,71	48.059.179,61	73.442.080,99	211.482,78	1.049.691,90	6.887.741,99	0,00	4.388.908,08	1.361.188,36	3.580.790,35	74.728,49	199.920.857,27
48888		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
49999		TOTALE GENERALE	113.034.808,11	442.008,13	14.286.838,75	31.972.356,18	58.376.776,54	95.139.791,40	270.358,39	1.422.959,23	9.009.374,62	0,00	4.828.472,64	1.876.483,54	4.396.683,69	95.082,63	335.151.993,85