Fondazione PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 874 **del** 04-07-2023

Struttura proponente: U.O.C. Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Proposta di Bilancio consuntivo – esercizio 2022

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

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

L'estensore: (Dr. Stefano Piccari) Firma

Il Responsabile del procedimento:(Dr. Stefano Piccari) Firma

Il Direttore: (Dr. Stefano Piccari) Firma

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

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

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari **N. cronologico:** 901/2023

Parere Direttore Amministrativo
☒ **Favorevole** ☐ **Contrario**
Dr. Francesco Quagliariello

Parere Direttore Sanitario f.f.
☑ **Favorevole** ☐ **Contrario**
Prof. Andrea Magrini

Fondazione PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 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: "*Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016- 2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la di verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017.*"
- il DCA U0029 del 30.01.2018 avente ad oggetto: "*Approvazione dell'Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata*",
- la Determinazione 4 ottobre 2019, n. G13227 avente ad oggetto "Presa 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.;

- 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 2022 tra cui la nota prot. U.0489152.05-05-2023 ad oggetto ("Linee guida per la redazione del Bilancio 2022"),

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 2022 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTO quindi l'allegato schema di BILANCIO D'ESERCIZIO 2022 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), articolato in:

1) STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a);

2) CONTO ECONOMICO (Allegato 1b);

3) NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c),

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

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

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

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

DELIBERA

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

1) di approvare la proposta di BILANCIO di ESERCIZIO 2022 della Fondazione PTV

Policlinico Tor Vergata (Allegato 1), articolato in:

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

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

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

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

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

Allegato 1 alla delibera

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE (Allegato 1a)

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	28.647.009,04	23.764.201,31	4.882.807,73	21%
	TOTALE A)				
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**				
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	###########	15%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.915.018,36	3.064.072,58	###########	-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	###########	-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	###########	18%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.675.145,45	11.717.363,75	###########	-60%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.675.145,45	11.717.363,75	###########	-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	###########	-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	###########	24%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	56.973.235,24	22.861.026,29	###########	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	###########	-11%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	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	###########	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	243.670.919,79	###########	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%
	TOTALE D)	132.293.446,00	137.225.781,68	###########	-4%

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
	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	##########	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	##########	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	##########	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	##########	24%
	TOTALE A)	25.677.503,16	785.411,97	##########	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	##########	-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	##########	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	##########	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%
	TOTALE F)	132.293.446,00	137.225.781,68	##########	-4%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO (Allegato 1b)

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%
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 psichiatrica 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%

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
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 operosita'	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 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	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 attivita' di libera professione (intramoenia)	155.405,91	103.927,99	51.477,92	50%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' 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%

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

NOTA INTEGRATIVA (Allegato 1c)

VISTO REF

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Nota Integrativa
al Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2022

VISTO
REF

Sommario

Sommario 2
Premessa 5
Criteri di formazione 13
Criteri di valutazione 17
Dati relativi al personale 20
Personale Dipendente 20
Personale Universitario 21
Altre tipologie di personale 22
Analisi delle voci di stato patrimoniale 23
Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo 23
Immobilizzazioni 23
Immobilizzazioni Immateriali 23
Immobilizzazioni Materiali 25
Immobilizzazioni Finanziarie 30
Attivo Circolante 32
Rimanenze 32
Crediti 35
Crediti verso Stato 35
Crediti verso Regione 35
Credito verso aziende sanitarie pubbliche 36
Credito verso altri 40
Fondo svalutazione crediti 42
Disponibilità liquide 43
Ratei e risconti attivi 44
Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo 46
Patrimonio Netto 46
Fondo di dotazione 46
Finanziamenti da Stato per investimenti 46
Finanziamenti da Regione per investimenti 47
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 47
Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio 47
Contributi per ripiano perdite 48
Utili / perdite a nuovo 48
Fondi per rischi e oneri 48
Debiti 52
Debiti verso Regione 55
Debiti verso aziende sanitarie 56
Debiti verso fornitori 56

VISTO
REF

Debiti tributari 62
Debiti verso istituti di previdenza 62
Debiti verso Dipendenti 62
Altri debiti 63
Ratei e risconti passivi 63
Conti d'ordine 64
Analisi delle voci del conto economico 66
Valore della produzione. 68
Contributi in conto esercizio 70
Rettifiche Contributi in conto esercizio 70
Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi 72
Ricavi per prestazioni sanitarie 73
Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie 73
Quota Contributi in c/capitale imputata all'esercizio 75
Altri ricavi e proventi 75
Costi della produzione 76
Acquisto di beni 76
Acquisto di servizi 77
Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 79
Rimborsi, assegni e contributi sanitari 80
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. 81
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 82
Acquisti di servizi non sanitari 84
Servizi non sanitari 84
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 85
Formazione 86
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 87
Godimento beni di terzi 87
Costi per personale dipendente 88
Oneri diversi di gestione 88
Ammortamenti 89
Svalutazione crediti 89
Variazioni delle rimanenze 90
Accantonamenti tipici dell'esercizio 90
Accantonamenti per rischi 92
Altri accantonamenti 92
Accantonamenti per premi operosità Sumai 92
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato 93
..... 94

VISTO
REF

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati 94
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 95
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 95
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 95
Accantonamenti per rinnovi contrattuali 95
Altri accantonamenti 96
Proventi e oneri finanziari 96
Proventi ed oneri straordinari 97
Imposte sul reddito dell'esercizio 98
Risultato dell'esercizio 98
Allegati 99

VISTO
REF

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

VISTO
REF

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 unanime[1] 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.

VISTO
REF

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

VISTO
REF

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: *"Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di*

VISTO
REF

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

È necessario rappresentare inoltre che il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.11.2017 e tuttora vigente, prevede l'estinzione entro il 31 dicembre 2017 degli enti pre-esistenti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria e la Fondazione PTV, previa costituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico strumentale alla richiesta di qualificazione dell'ente quale IRCCS. La Regione e l'Università nell'articolo 25 del citato Protocollo di intesa hanno definito le modalità di subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico nei rapporti giuridici facenti capo alla AOU e alla Fondazione di Diritto Privato di cui più avanti si darà conto.

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

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

VISTO
REF

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

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

È necessario informare che le due disposizioni normative succitate la prima di fonte regionale - la L.R. 27-2-2020 n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione." e Pubblicata nel B.U. Lazio 27 febbraio 2020, n. 17, supplemento n. 2. Artt. 117 – 122 - e la seconda di fonte statale - il D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "*Mille proroghe*") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8 – hanno ricevuto importanti modifiche ed integrazioni e pertanto se ne riporta di seguito il testo aggiornato:

- **art. 25 del del D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "*Mille proroghe*") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8 è stato modificato dall' *art. 4, comma 8-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15.***

*" 4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, *per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'*articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. *L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'*articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, *comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi."*

VISTO
REF

- **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. 517/1999e 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].

VISTO REF

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.

VISTO
REF

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.

VISTO
REF

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.0489152.05-05-2023 ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio 2022" 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

VISTO
REF

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 2022 rispetta il principio della pertinenza dei fattori produttivi al periodo di competenza al quale hanno ceduto il loro contributo economico.

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

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

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

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

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

VISTO
REF

Si informa inoltre che il PTV ha recepito nel suo piano dei conti, quanto definito con la Determinazione n. G13227 del 04/10/2019: "*Presa 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.

VISTO
REF

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

VISTO
REF

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

VISTO
REF

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).

VISTO
REF

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 31.12.2022.
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 31/12/2021	di cui Personale Part Time al 31/12/2021	Personale al 31/12/2022	di cui Personale Part Time al 31/12/2022	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale da tabella conto annuale	Totale Spese Accessorie da conto annuale
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	167	0	197	0	2117,17	8.286.705	4.338.370
- Sanitaria	11	0	10	0	125,13	485.933	188.781
Comparto							
- Categoria Ds	47	0	2	0	24	63.330	15.686
- Categoria D	1042	40	1099	40	12875,66	30.968.842	6.735.370
- Categoria C	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2	0	3	0	28	108.728	37.283
Comparto							
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1	0	1	0	12	47.312	24.623
Comparto							
- Categoria Ds	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D	2	0	2	0	23,5	55.056	3.156
- Categoria C	3	0	3	0	36	74.445	7.802
- Categoria Bs	18	1	16	1	195,81	374.100	52.140
- Categoria B	13	2	13	2	144	269.098	10.536

VISTO REF

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2021	di cui Personale Part Time al 31/12/2021	Personale al 31/12/2022	di cui Personale Part Time al 31/12/2022	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	6	0	9	0	80,93	314.273	139.646
Comparto							
- Categoria Ds	5	2	4	2	39,79	101.707	11.348
- Categoria D	19	0	20	1	223,95	540.255	46.381
- Categoria C	81	9	82	9	952,27	2.189.835	147.340
- Categoria Bs	88	4	82	4	999,76	1.937.195	171.679
- Categoria B	8	0	8	0	96	182.148	19.623
- Categoria A	0	0	0	0	0	0	0
personale a t. d. dirigenza medica			75,66				
personale a t. d. comparto			104,12				
Altri costi T14 del conto annuale							46.548.508

Personale Universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale	Personale al 31/12/2021	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2021	Personale al 31/12/2022	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/22
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	218		184	
Comparto	12		12	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	1			
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto	1			
RUOLO AMMINISTRATIVO				

VISTO DEF

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)	Personale al 31/12/2021	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2021	Personale al 31/12/2022	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/22
Tipologia di personale				
Dirigenza				
Comparto				

Altre tipologie di personale

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2021	Personale al 31/12/2022
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	181	169

VISTO
REF

Analisi delle voci di stato patrimoniale

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

Analisi delle voci di stato patrimoniale - Attivo

Immobilizzazioni

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

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

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

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

Immobilizzazioni Immateriali

Al 31 dicembre 2022 ammontano a € 9.905.909 contro € 9.368.660 dell'esercizio precedente, registrando un incremento netto di € 537.249 e si compongono come segue:

VISTO
REF

Descrizione	Saldi al 31.12.2022	Saldi al 31.12.2021	Variazione netta
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno			-
Migliorie su beni di terzi	707.840	45.157	662.683
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	9.198.069	9.323.503	-125.434
			-
Totale immobilizzazioni immateriali	**9.905.909**	**9.368.660**	**537.249**

La voce "migliorie su beni di terzi" che registra un incremento netto di euro 662.683 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.

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

Nella tabella sottoriportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali dall'esercizio 2021 al 2022.

VISTO
REF

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2021	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative, riclassificazioni	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2022
Costi diritti brevetto e utilizz.opere ingegno	-	-			-
Migliorie su beni di terzi	45.157	747.464		84.781	707.840
Costi per altre immobilizzazioni immateriali	9.323.503	-		125.434	9.198.069
Totale immobilizzazioni immateriali	**9.368.660**	**747.464**	**-**	**210.216**	**9.905.909**

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 2022 ammontano a € 18.601.661 contro € 14.212.102 dell'esercizio precedente, registrando un incremento di € 4.389.559 e sono così composti:

VISTO REF

Descrizione	Saldi al 31.12.2022	Saldi al 31.12.2021	Variazione netta
Impianti e macchinari	3.926.197	2.438.589	1.487.608
Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.484.391	10.618.544	1.865.847
Mobili e arredi	376.916	382.743	-5.827
Automezzi	-	-	-
Altre immobilizzazioni materiali	1.814.158	573.903	1.240.255
Immobilizzazioni in corso	-	198.324	-198.324
Totale immobilizzazioni materiali	**18.601.661**	**14.212.103**	**4.389.559**

Nella tabella sotto riportata viene rappresentata la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali dall'esercizio 2021 al 2022.

Descrizione	Valore netto iniziale	Movimenti dell'esercizio			Valore contabile netto
	31.12.2021	Acquisizioni, Rivalutazioni, Manutenzioni incrementative	Svalutazioni	Ammortamento	31.12.2022
Impianti e macchinari	2.438.588	2.406.102		918.494	3.926.196
Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.618.544	4.832.752		2.966.905	12.484.391
Mobili e arredi	382.742	74.439		80.266	376.915
Automezzi	-	-	-	-	-
Altri beni materiali	573.903	1.892.847		652.592	1.814.159
Immobilizzazioni in corso	198.324	-198.324			0
Totale immobilizzazioni materiali	**14.212.102**	**9.007.816**	**-**	**4.618.257**	**18.601.661**

Di seguito la tabella riportante le contribuzioni per finanziamenti da Regione per investimenti comunicata dalla Regione relativamente agli interventi di cui al PNRR.

VISTO
REF

	M6 C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)	M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)	M6.C1 - 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione aziendale (COT Interconnessione)	M6.C1 - 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device (COT Device)	M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)	M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	M6.C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNRR)	M6.C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC)	TOTALE RIPARTO RISORSE AZIENDA
Capitoli di entrata da Stato	E0000437127	E0000437128	E0000437129	E0000437130	E0000437131	E0000437132	E0000437133	E0000437134	E0000437135	
Capitoli di spesa Bilancio Regionale	U0000H22136	U0000H22137	U0000H22138	U0000H22139	U0000H22140	U0000H22141	U0000H22142	U0000H22143	U0000H22144	
Sottoconto PDC	102021209	102021210	102021211	102021212	102021213	102021214	102021215	102021216	102021217	
ASL Roma 1	20.190.890,00	1.211.525,00	527.646,35	718.036,90	2.649.889,00	4.702.744,10	8.783.300,00	-	7.000.000,00	45.784.031,35
ASL Roma 2	31.402.129,00	1.211.525,00	475.231,14	646.708,90	9.808.902,00	5.026.114,70	3.629.400,00	-	27.122.521,00	79.322.531,74
ASL Roma 3	12.087.944,00	865.375,00	369.235,00	502.467,00	7.683.413,00	1.917.759,00	3.733.400,00	-	-	27.159.593,00
ASL Roma 4	11.150.424,00	692.300,00	263.240,78	358.226,00	7.504.749,17	1.473.052,14	2.371.100,00	-	7.810.409,00	31.623.501,09
ASL Roma 5	14.923.951,81	1.211.525,00	554.439,60	754.498,45	10.599.573,00	2.657.524,25	2.866.800,00	-	15.127.500,00	48.695.812,11
ASL Roma 6	15.285.227,00	1.038.450,00	475.231,00	646.708,00	10.248.365,00	3.544.585,34	4.904.400,00	-	9.744.050,00	45.887.016,34
ASL Viterbo	8.389.786,00	519.225,00	237.615,58	323.355,01	3.500.723,00	2.691.296,79	7.625.950,00	5.245.039,00	7.213.651,00	35.746.641,38
ASL Rieti	6.230.970,00	692.300,00	290.030,78	394.680,00	5.299.778,00	2.466.343,74	3.067.900,00	-	-	18.442.002,52
ASL Latina	18.357.018,00	865.375,00	369.235,00	502.467,40	10.172.337,00	3.414.912,77	5.675.305,00	3.935.000,00	-	43.291.650,17
ASL Frosinone	20.476.035,00	865.375,00	316.820,00	431.139,00	12.153.026,00	3.553.513,40	8.276.250,00	9.300.619,00	-	55.372.777,40
Azienda San Camillo Forlanini	-	-	-	-	-	5.014.648,82	7.019.900,00	14.174.729,43	4.861.445,00	31.070.723,25
Azienda San Giovanni Addolorata	-	173.075,00	52.415,00	71.328,00	-	4.207.298,00	5.824.473,33	14.257.866,43	9.703.150,00	34.289.605,76
Azienda Policlinico Umberto I	-	173.075,00	52.415,20	71.327,88	1.537.801,00	4.038.043,78	8.925.999,00	-	17.836.567,89	32.635.229,75
Istituti Fisioterapici Ospitalieri	-	173.075,00	52.415,20	71.328,19	-	-	11.952.029,00	-	-	12.248.847,39
Al Lazzaro Ilanzani	-	173.075,00	52.415,00	71.328,00	-	-	247.700,00	-	8.458.354,00	9.002.872,00
Azienda Sant'Andrea	-	173.075,00	52.415,20	71.328,19	-	2.570.087,24	5.152.400,00	-	-	8.019.305,63
Fondazione Policlinico Tor Vergata	-	173.075,00	52.415,21	71.328,19	5.292.921,00	3.457.454,25	12.747.900,00	-	10.476.994,00	32.272.087,65
ARES 118	-	-	-	-	-	-	-	8.316.366,00	-	8.316.366,00
SUBTOTALE AZIENDE	158.494.374,81	10.211.425,00	4.193.216,04	5.706.255,11	86.451.477,17	50.735.378,32	102.804.206,33	55.229.619,86	125.354.641,89	599.180.594,53
Regione Lazio (LazioCrea)	-	-	-	-	-	74.628.773,23	-	-	-	74.628.773,23
TOTALE INTERVENTO	158.494.374,81	10.211.425,00	4.193.216,04	5.706.255,11	86.451.477,17	125.364.151,55	102.804.206,33	55.229.619,86	125.354.641,89	673.809.367,76

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

VISTO REF

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	**NO**		

VISTO DEF

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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 31.12.2022	Saldi al 31.12.2021	Variazione netta
Depositi cauzionali	139.439	183.439	-44.000
Partecipazioni non azionarie			-
Totale immobilizzazioni finanziarie	**139.439**	**183.439**	**-44.000**

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

Descrizione	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Depositi cauzionali	183.439		44.000	139.439
Partecipazioni non azionarie			-	
Totale immobilizzazioni finanziarie	**183.439**	**-**	**44.000**	**139.439**

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

VISTO REF

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

VISTO REF

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 2022 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.

VISTO DEF

Descrizione	Saldi al 31.12.22 (A)	Saldi al 31.12.21 (B)	Variazione netta (A) -(B)
Prodotti farmaceutici ed Emoderivati	4.785.982	5.901.412	(1.115.430)
Sangue ed Emocomponenti			0
Dispositivi Medici	8.995.912	8.627.272	368.640
Prodotti dietetici	7.822	10.596	(2.774)
Materiali per la profilassi	6.352	23.162	(16.810)
Prodotti chimici	66	0	66
Altri beni e prodotti sanitari	279.923	281.858	(1.935)
Totale Magazzino c/rimanenze sanitarie	**14.076.057**	**14.844.300**	**(768.243)**
Generi alimentari	0	0	0
Guardaroba e Materiali di pulizia e disinfettanti uso est.	12.699	16.189	(3.490)
Combustibili, carburanti e lubrificanti	829	829	0
Supporti informatici e Cancelleria	356.179	242.865	113.314
Altri beni e prodotti non sanitari	43.604	2.528	41.076
Totale Magazzino c/rimanenze non sanitarie	**413.311**	**262.411**	**150.900**
Totale Magazzino c/rimanenze	**14.489.367**	**15.106.712**	**(617.343)**

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**		

VISTO DEF

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		

VISTO
REF

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 2022	Saldo al 31 dicembre 2021	Variazione
Crediti V/ Stato	1.915.018	3.064.073	- 1.149.055
Crediti v/ Regione e province autonome	202.077.572	171.354.403	30.723.169
Crediti v/Comuni			-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.629.210	1.290.183	339.027
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.621	30.388	- 767
Crediti v/Altri	11.621.450	13.114.955	- 1.493.505
Credito v/Prefetture			
Totale	**217.272.870**	**188.854.002**	**28.418.869**

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 2022 il conto registra l'importo di € 1.915.018, la riduzione rispetto all'esercizio 2021 è dovuta all'incasso parziale delle somme di cui al relativo finanziamento.

Crediti verso Regione

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

- per € 140.429.192 relativi alla contabilizzazione del ripiano perdite assegnato dalla Regione Lazio al PTV nonché per € 5.108.212 relativamente alla somma a carico della Regione Lazio, deliberata in sede di Assemblea dei Soci Fondatori in data 24 ottobre 2011 che ha

VISTO DEF

posto a carico della Regione medesima e dell'Università degli Studi di Tor Vergata in parti uguali l'importo complessivo di € 10.216.423 concernente la quota di disavanzo dell'esercizio 2010 riferito agli oneri di ammortamento dei mutui stipulati dall'Università per il completamento edilizio e delle attrezzature sanitarie del Policlinico. Conseguentemente la quota a carico dell'Ateneo è stata ridotta per l'importo corrispondente tra i debiti. ".

- per € 56.973.235 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;
- per € 125.258,01 relativo alla DET G16493 DEL 18/12/2021 fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità - anno 2020, come da linee guida sul bilancio consuntivo 2021;
- per € 43549.887 relativi a partite oggetto di incasso nel 2023;

Nel corso dell'esercizio 2022 la Regione Lazio ha erogato direttamente quale rimessa corrente l'importo di € 126.781.126,77 e indirettamente - a titolo di pagamento dei fornitori aderenti alla regolamentazione di cui alla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata" di cui al DCA n° U00247 del 7.07.2019 - l'importo di € 183.673.331,50 .

Credito verso aziende sanitarie pubbliche

Relativamente alla voce crediti verso aziende sanitarie della Regione è necessario rappresentare che la Regione Lazio, con circolare prot. 0208043.23-02-2023 del 23.02.2023 relativa all'attività di rilevazione delle partite intercompany al 31.12.2022, 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.

La Regione Lazio con successive comunicazioni ha definitivamente pubblicato i prospetti riportanti:

VISTO
REF

- Allegato 1 –2 Matrice del Conto economico 2022 con il dettaglio per singolo Ente

Cod_Azi	Azienda	Ricavi	Costi	Saldo
		E	F	E-F
120921	**ARES118**	1.032.461,62	2.880.557,28	- 1.848.095,66
120112	**ASL Frosinone**	9.998.090,29	9.271.851,85	726.238,44
120111	**ASL Latina**	15.976.420,60	10.000.274,11	5.976.146,49
120110	**ASL Rieti**	3.230.846,15	3.741.128,49	- 510.282,34
120201	**ASL Rm1**	45.366.875,25	41.943.301,16	3.423.574,09
120202	**ASL Rm2**	23.371.686,73	69.568.050,44	- 46.196.363,72
120203	**ASL Rm3**	32.648.796,74	25.947.567,71	6.701.229,03
120204	**ASL Rm4**	8.940.591,68	13.674.953,41	- 4.734.361,73
120205	**ASL Rm5**	38.446.788,44	15.045.550,60	23.401.237,84
120206	**ASL Rm6**	19.756.420,14	17.219.714,68	2.536.705,46
120109	**ASL Viterbo**	11.644.942,71	5.376.805,41	6.268.137,30
120908	**IFO**	392.894,17	223.849,90	169.044,27
120918	**INMI**	3.201.114,48	2.049.860,48	1.151.254,00
120920	**Policlinico Tor Vergata**	863.372,46	440.221,08	423.151,38
120906	**Policlinico Umberto I**	181.973,63	795.293,09	- 613.319,46
120901	**San Camillo - Forlanini**	4.176.085,16	2.394.989,90	1.781.095,26
120902	**San Giovanni**	1.239.153,26	349.374,74	889.778,52
120919	**Sant'Andrea**	444.486,93	- 10.343,90	454.830,83
	Totale	**220.913.000,43**	**220.913.000,43**	**0,00**

- Allegato 3 – Matrice SP al 31.12.2022, che considera la chiusura delle posizioni afferenti i flussi A-D in stato liquidato, flussi E-I, Sangue e DPC 2020;

Matrice SP 2022 Flussi A-D (aperta/bloccata/registrata)

Azienda debitrice	codice ente	importo
ARES118	**120921**	
ASL Frosinone	**120112**	333.721,25
ASL Latina	**120111**	33.954,12
ASL Rieti	**120110**	17.265,09
ASL Rm1	**120201**	32.818,82
ASL Rm2	**120202**	253.470,88
Asl Rm3	**120203**	25.410,00
ASL Rm4	**120204**	6.385,54
ASL Rm5	**120205**	400.096,33
ASL Rm6	**120206**	63.869,42

VISTO
REF

Azienda debitrice	codice ente	importo
ASL Viterbo	**120109**	
IFO	**120908**	
INMI	**120918**	50.795,54
Policlinico Umberto I	**120906**	13.421,53
San Camillo - Forlanini	**120901**	343,06
San Giovanni	**120902**	362.597,31
Sant'Andrea	**120919**	36.732,69

Azienda Creditrice	codice ente	IMPORTO
ARES118	**120921**	
ASL Frosinone	**120112**	
ASL Latina	**120111**	
ASL Rieti	**120110**	
ASL Rm1	**120201**	
ASL Rm2	**120202**	29.739,61
ASL Rm3	**120203**	
ASL Rm4	**120204**	
ASL Rm5	**120205**	3.523,86
ASL Rm6	**120206**	
ASL Viterbo	**120109**	
IFO	**120908**	6.170,00
INMI	**120918**	46.173,21
Policlinico Umberto I	**120906**	3.420,00
San Camillo - Forlanini	**120901**	30.399,10
San Giovanni	**120902**	53.195,01
Sant'Andrea	**120919**	43,64

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

Azienda	Codice	Importo
ARES118	**120921**	-
ASL Frosinone	**120112**	84.673,50
ASL Latina	**120111**	14.514,50
ASL Rieti	**120110**	14.183,50
ASL Rm1	**120201**	41.002,00
ASL Rm2	**120202**	59.566,00
ASL Rm3	**120203**	7.163,00

VISTO
REF

Azienda	Codice	Importo
ASL Rm4	120204	
ASL Rm5	120205	1.131,00
ASL Rm6	120206	392.466,00
ASL Viterbo	120109	27.025,00
IFO	120908	11.773,50
INMI	120918	-
Policlinico Tor Vergata	120920	
Policlinico Umberto I	120906	6,41
San Camillo - Forlanini	120901	4.240,50
San Giovanni	120902	1.131,00
Sant'Andrea	120919	1.885,00
	Totale	660.760,91

VISTO
DEF

- Vendite

Azienda	Codice	Importo
ARES118	120921	0,00
ASL Frosinone	120112	0,00
ASL Latina	120111	0,00
ASL Rieti	120110	0,00
ASL Rm1	120201	0,00
ASL Rm2	120202	0,00
ASL Rm3	120203	0,00
ASL Rm4	120204	0,00
ASL Rm5	120205	0,00
ASL Rm6	120206	0,00
ASL Viterbo	120109	0,00
IFO	120908	0,00
INMI	120918	0,00
Policlinico Tor Vergata	120920	0,00
Policlinico Umberto I	120906	0,00
San Camillo - Forlanini	120901	0,00
San Giovanni	120902	0,00
Sant'Andrea	120919	0,00
	Totale	0,00

Dettaglio valorizzazione attività lavorazione sangue e produzione emocomponenti

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

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.

VISTO REF

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

Cliente	Totale	Attività
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	3.974.083,37	Il credito è in corso di circolarizzazione
SIRIO SPA	685.754,61	Insinuazione nel passivo della procedura concordataria avviata da Sirio spa
CURIUM ITALY SRL (ex IBA MOLECULAR)	240.902,09	L'importo è stato integralmente incassato nel marzo 2023
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	200.042,61	L'importo è stato erogato dal MAECI nel maggio 2023
BAYER AG, RECHNUNGSEINGANGSSTELLE	118.340,56	L'importo è stato incassato a gennaio 2023
IQVIA RDS ITALY S.R.L. EX QUINTILES SRL	101.172,46	L'importo è stato incassato nel corso del 2023
AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	96.151,52	Trattasi dei contributi previdenziali del personale dipendente del PTV che espleta attività in altre aziende del SSR
OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL	91.293,11	L'importo è stato sollecitato
OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA ASS. CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORD. DI MALTA	87.643,00	Una parte dell'importo è stato incassato nel corso del 2023, la restante parte è stata sollecitata
POLICLINICO UMBERTO I CONTRIBUTI DIR.GEN.	59.756,77	Trattasi dei contributi previdenziali del personale dipendente del PTV che espleta attività in altre aziende del SSR
AZIENDA DI SERVIZI GOLGI REDAELLI	52.865,43	Importo circolarizzato, è stato sollecitato
AMA SPA	51.411,25	Importo incassato nel 2023
ABBVIE SRL	47.421,30	Importo incassato nel 2023
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU I.R.C.C.S.	45.675,59	Importo incassato nel 2023
HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale	38.000,00	Importo incassato nel 2023
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	37.636,08	Comando dipendente presso Avvocatura
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	31.352,00	Importo incassato nel 2023

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

VISTO REF

È indispensabile informare che la Società Sirio Spa, concessionaria del servizio di n.2 bar presso il PTV, con sentenza del Tribunale di Ravenna n°4/2021 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.

Il PTV a seguito della citata procedura ha provveduto all'insinuazione nel passivo della Sirio spa per i crediti sorti fino alla data del 20 giugno 2021.

I Commissari hanno presentato al Tribunale di Ravenna una Relazione i ai sensi dell'art. 172 legge fallimentare che prevede un soddisfo previsto per i creditori nella misura del 6% dei creditori chirografari inseriti nella Classe 7, entro il 31 dicembre 2025.

Il Tribunale ha rilevato che il concordato è stato approvato dai creditori, essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 177 l.f.

Si informa inoltre che in attuazione della circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 ad oggetto "Articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis). Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali." si è proceduto al recupero dell'IVA tramite l'emissione di note di variazione sui crediti derivanti da fattura.

Fondo svalutazione crediti

Il Fondo Svalutazione Crediti verso clienti privati al 31.12.2022 è pari a € 744.946 e registra un incremento netto di euro 611.474 relativo alla svalutazione del credito verso la Sirio Spa soggetta a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale di cui si è detto dettagliatamente prima.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
ABA670	CREDITI V/ALTRI

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
133.474	611.474	0	744.946

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla svalutazione dei crediti iscritti verso il cliente SIRIO spa, soggetto a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.

VISTO DEF

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 2022 ammontano a € 16.937.896,23. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2022 non è stata utilizzata l'anticipazione ordinaria concessa dall'Istituto Tesoriere.

Si segnala inoltre che alla data del 31 dicembre 2022 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 31.12.2022 (Allegato 2). Si allega inoltre alla presente nota integrativa, ai sensi del comma

VISTO MEF

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 2022 si registrano risconti attivi ammontanti per € 1.636.241 riferiti a premi assicurativi, a, mentre nel 2021 detti risconti ammontavano a € 1.604.962.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

VISTO DEF

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

Analisi delle voci di stato patrimoniale – Passivo

Patrimonio Netto

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

			Saldo al 31/12/2021	+	-	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2022
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	4.069.340,19					4.069.340,19
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	37.385.251,87			36.653.427,61		74.038.679,48
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.328.899,32			149.796,00	-325.765,00	1.152.930,32
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	5.348.640,50					5.348.640,50
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00			47.346.719,91	-47.346.719,91	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-47.346.719,91	0,00	0,00	47.346.719,91	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-47.346.719,91		47.346.719,91	-58.932.087,18	0,00	-58.932.087,18
PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**785.411,97**	**-47.346.719,91**	**47.346.719,91**	**25.217.856,34**	**-325.765,00**	**25.677.503,31**

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 presenta un valore di € 25.677.503 contro 785.413 del 2021, pari alla somma algebrica della perdita dell'esercizio (- € 58.932.087,18), dei finanziamenti per investimenti (+ € 74.038.679), delle donazioni (+ € 1.152.931), delle altre riserve (+ € 5.348.641), del Fondo di Dotazione (+ € 4.069.340).

Fondo di dotazione

Il mastro registra l'importo di € 4.069.340 non si segnalano movimentazioni rispetto all'esercizio 2021.

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.

VISTO REF

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 2022 ammontano a complessivi € 30. 062.536 rispetto a € 30.570.530 dell'esercizio 2021.

Nel 2022 il mastro ha accolto la contabilizzazione della contribuzione relativa all'assegnazione di fondi per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Erogazione liberale effettuata da ENEL Cuore Onlus per le Aziende sanitarie del Lazio di cui alla DGR 3 novembre 2020, n. 754.

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 € 1.152.930 contro € 1.328.899 dell'esercizio precedente.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	SI

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

VISTO DEF

conto "Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio" si registra un valore complessivo di € 7.214.532.

Contributi per ripiano perdite

Il conto riporta un valore pari a € 0, per effetto dell'utilizzo effettuato a copertura della perdita 2021 ai sensi della DGR n° 245 del 01.06.2023 ad oggetto "*Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite all'annualità 2021 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs n.118/2011.* ".

Utili / perdite a nuovo

Il conto riporta un valore pari a € 0, questo trova giustificazione nella DGR n° 245 del 01.06.2023 ad oggetto "*Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite all'annualità 2021 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs n.118/2011.* " con la quale sono state ripianate le perdite dell'esercizio 2021, le perdite degli esercizi precedenti sono stati oggetto di precedenti ripiani.

Fondi per rischi e oneri

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

Di seguito se ne fornisce la composizione.

VISTO
REF

Descrizione	Saldi al 31.12.22	Saldi al 31.12.21	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	7.390.332	7.090.332	300.000
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	287.498	107.119	180.379
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi			0
Fondo rischi per franchigia assicurativa	10.957.661	10.891.835	65.826
Altri fondi rischi	1.346.846	1.346.846	0
Fondi per Rischi	19.982.337	19.436.132	546.205
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione per contributi quota FSR indistinto finalizzato	179.023	0	179.023
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione extra fondo	99.529	6.000	
Quote inutilizzate contributi vincolati da sogg.pubblici extra fondo	46.849	46.849	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	419.160	346.163	72.997
Quote inutilizzate contributi da privati			0
Quote inutilizzate contributi	744.561	399.012	252.020
Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente	1.901.298	1.421.167	480.131
Altri fondi per oneri e spese	2.899.196	2.398.049	501.147
Altri fondi per oneri e spese	4.800.494	3.819.216	981.278
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**25.547.296**	**23.674.265**	**1.873.031**

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.

VISTO REF

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Consistenza Finale
FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	7.090.331	300.000		7.390.331
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	107.119	200.000	19.621	287.498
FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0			0
FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	10.891.835	1.290.000	1.224.174	10.957.661
ALTRI FONDI RISCHI	1.346.846			1.346.846
Totale	**19.436.132**	**1.790.000**	**1.243.795**	**19.982.337**

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)	6.000,00	99.528,74	- 6.000	99.528,74
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO	-			-
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			46.849
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	346.164	64.629	- 8.363	419.156
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-			-
Quote inutulizzate contributi	**399.013**	**343.182**	**- 14.363**	**744.557**
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.334.823	76.539	- 912.239	1.499.122,04
ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	63.226	1.458.848	- 122.000	1.400.074,20
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERS.DIP	1.421.167	480.131		1.901.297,98
Altri fondi per oneri e spese	**3.819.215**	**2.015.518**	**- 1.034.239**	**4.800.494**

Si è provveduto ad effettuare accantonamenti per € 343.182 relativamente a quote dei contributi non utilizzati per ricerca da regione, da pubblici e da privati.

VISTO DEF

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		281.957,98	281.957,98
DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870	20.842,82	36.474,93	57.317,75
COMPARTO - BA2880	258.035,11	161.698,39	419.733,50
CONVENZIONATO MMG - BA2840			-
CONVENZIONATO SUMAI - BA2850	627.522,98		627.522,98

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.

VISTO
REF

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

Debiti

I debiti al 31 dicembre 2022 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:

VISTO
REF

Descrizione	Saldi al 31.12.22	Saldi al 31.12.21	Variazione netta
Debiti verso Stato		1.004,00	-1.004
Debiti verso Regione e Provincia Autonoma	35.411.385	43.693.541	-8.282.156
Debiti verso aziende sanitarie	173.793	229.317	-55.524
Debiti verso fornitori	142.128.894	136.965.564	5.163.330
Debiti verso Ist.Tesoriere		0	0
Debiti tributari	2.387.678	2.992.200	-604.522
Debiti verso istituti di previdenza	2.319.811	1.838.924	480.887
Altri debiti	44.779.916	32.920.653	11.859.263
TOTALE DEBITI	**227.201.478**	**218.641.203**	**8.560.274**

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 2022, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.

	2022	2021	2020
Indice di tempestività dei pagamenti (in giorni)	-30,36	-22,7	-18,3

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

VISTO
REF



Con riferimento all'esercizio 2022 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 2022 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	ITP per anno
2008	31.200,98	100.965.189,88	3235,96
2010	21.683,63	49.568.778,18	2286,00
2015	2.263,62	5.862.775,80	2590,00
2017	464,32	-2.321,60	-5,00
2018	622.963,56	27.983.214,02	44,92
2019	11.653,85	6.497.861,70	557,57
2020	11.123,29	4.363.541,29	392,29
2021	15.440.796,34	-170.814.951,46	-11,06
2022	167.810.141,88	-5.608.983.531,86	-33,42
Totale complessivo	183.952.291,47	-5.584.559.444,05	-30,36

VISTO DEF

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

Anno emissione fattura	Totale	Incidenza
2008	31.200,98	0,02%
2010	21.683,63	0,01%
2015	2.263,62	0,00%
2017	464,32	0,00%
2018	622.963,56	0,34%
2019	11.653,85	0,01%
2020	11.123,29	0,01%
2021	15.440.796,34	8,39%
2022	167.810.141,88	91,22%
Totale complessivo	183.952.291,47	100,00%

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

Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2022 per anno di emissione fattura						**Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014**
Ante 2019	2019	2020	2021	Totale pagamenti 2022	Totale complessivo	
678.576,11	11.653,85	11.123,29	15.440.796,34	167.810.501,88	183.952.651,47	6.491.670,16

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 € 35.411.384.

VISTO MEF

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.

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 € 142.128.893 ed è così suddiviso:

Descrizione	Saldi al 31.12.22	Saldi al 31.12.21	Variazione netta
Debiti verso IRCCS privati e policlinici	4.873	11.563	(6.690)
Debiti verso fornitori nazionali	121.928.280	122.163.105	(234.825)
Debiti verso fornitori esteri	13.594	151.181	(137.587)
Debiti v/professionisti e collaboratori	669.434	668.882	552
Debiti per fatture da ricevere / note credito da ricevere	19.512.712	13.970.833	5.541.879
Totale debiti verso altri fornitori	**142.128.893**	**136.965.564**	**5.163.329**

Si ricorda, in particolare - in sede di commento alla presente voce "*Debiti verso fornitori*", per la parte relativa a "*Debiti verso fornitori nazionali*" - che nell'aggregato in parola sono ricomprese anche le posizioni debitorie della Fondazione verso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

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

VISTO DEF

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

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

In coerenza con detto assetto convenzionale e statutario stabilito tra Università e Regione, il secondo mutuo, per complessivi 34 milioni di Euro di durata quindicennale, risulta, a decorrere dall'anno 2007, a carico della gestione del Policlinico con un impegno economico annuo di € 2.986.326,70 a cui si sommano gli oneri di una fidejussione posta a garanzia del predetto mutuo. Quanto sopra, anche alla luce della lettera di assenso dell'AOU Policlinico Tor Vergata verso l'UTV, prot. n. 6003/2005 del 28 febbraio 2005, con cui, a suo tempo, in relazione alla '"*Accensione mutuo di € 34.000.000*", il Direttore Generale di detta AOU Policlinico Tor Vergata comunicava al Magnifico Rettore dell'Università di Tor Vergata che, "*stante la inderogabile necessità di proseguire, senza interruzioni indeterminate, nella realizzazione della Torre 8, 9 e - 4,40, che consentono il completamento del complesso ospedaliero, mettendolo così in condizione di erogare tutte le attività assistenziali previste dal progetto originario di base di un perseguibile (quinquennio) break-even, l'Azienda PTV dà il proprio assenso a farsi carico del pagamento delle rate, sia in linea capitale che degli interessi, del mutuo di € 34.000.000,00 in corso di accensione con la Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva la possibilità di estinzione parziale o totale in caso di reperimento di risorse all'uopo destinabili.*
Tale Mutuo della durata di 15 anni, da pagare in rate semestrali posticipate, a tasso fisso definito al momento della stipula, dovrà avere un inizio del relativo periodo di ammortamento a far data dal 1° gennaio 2007."

Di seguito vengono riportati i piani di ammortamento dei 2 mutui e il relativo stato dei pagamenti alla data del 31 dicembre 2022.

Si notizia che entrambi i mutui hanno completato i relativi piani di ammortamento e pertanto non saranno addebitati ulteriori oneri al Policlinico.

VISTO DEF

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

Durata ammortamento	10 anni			Tipo rata	semestrale posticipata	
Importo rata semestrale	3.615.198,25	7.230.396,50				
		Piano di ammortamento	**Debito Maturato al 31 dicembre 2019**	**Pagato**	**Da pagare**	
21	30/06/2010	3.615.198,25	3.615.198,25	3.615.198,25	0	(*)
22	31/12/2010	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	(**)
23	30/06/2011	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
24	31/12/2011	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
25	30/06/2012	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
26	31/12/2012	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
27	30/06/2013	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
28	31/12/2013	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
29	30/06/2014	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
30	31/12/2014	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
31	30/06/2015	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
32	31/12/2015	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
33	30/06/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
34	31/12/2016	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
35	30/06/2017	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
36	31/12/2017	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
37	30/06/2018	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
38	31/12/2018	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
39	30/06/2019	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
40	31/12/2019	3.615.198,25	3.615.198,25		3.615.198,25	
Totale		**72.303.965,00**	**72.303.965,00**	**3.615.198,25**	**68.688.766,75**	

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

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

VISTO DEF

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

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

Durata ammortamento	15 anni	Tipo rata	semestrale posticipata
Importo rata semestrale	1.493.163,35		

		Piano di ammortamento	Debito Maturato al 31 Dicembre 2019	Pagato	Da pagare	
1	30/06/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-	
2	31/12/2007	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-	
3	30/06/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
4	31/12/2008	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-	
5	30/06/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-	
6	31/12/2009	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-	
7	30/06/2010	1.493.163,35	1.493.163,35	1.493.163,35	-	(*)
8	31/12/2010	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	(**)
9	30/06/2011	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
10	31/12/2011	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
11	30/06/2012	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
12	31/12/2012	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
13	30/06/2013	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
14	31/12/2013	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
15	30/06/2014	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
16	31/12/2014	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
17	30/06/2015	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
18	31/12/2015	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
19	30/06/2016	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
20	31/12/2016	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
21	30/06/2017	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
22	31/12/2017	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
23	30/06/2018	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
24	31/12/2018	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
25	30/06/2019	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
26	31/12/2019	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
27	30/06/2020	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
28	31/12/2020	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
29	30/06/2021	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
30	31/12/2021	1.493.163,35	1.493.163,35	-	1.493.163,35	
	Totale	**44.794.900,50**	**44.794.900,50**	**8.958.980,10**	**35.835.920,40**	

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

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

VISTO REF

A conforto delle suddette iscrizioni contabili hanno assunto particolare rilievo, nella prospettiva ivi indicata, le previsioni convenzionali riportate nel citato Protocollo d'intesa del 24 novembre 2017 tra Università e Regione Lazio - attualmente vigente - in ordine al regime transitorio profilato fino all'avvio della Fondazione PTV di Diritto Pubblico ed in particolare quanto declinato all'articolo 25 intestato "*Subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico e relativo regime transitorio*".

In particolare, con riguardo agli assetti dei rapporti tra Università, Regione e PTV concernenti la regolazione e il pagamento dei mutui, all'articolo *25* è prevista, in via immediata, una prima fase (*comma 3, lettera b*), successiva alla stipula del Protocollo, volta, tra l'altro, alla ricognizione dei suddetti assetti:
"3. *La quantificazione dei reciproci rapporti debito/credito, nonché di eventuale contenzioso, fra Regione, Fondazione PTV e Università è rimessa ad un successivo atto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, previa istruttoria tecnica da svolgersi a cura di un apposito gruppo paritetico, il quale dovrà:*
..... *b) determinare l'entità dei rimborsi da effettuarsi da parte della Fondazione PTV all'Università relativamente alle rate di ammortamento pregresse dei mutui contratti per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico* ..."

A tale fase sarebbe seguita, in prospettiva, ai sensi di quanto complessivamente previsto dai sotto riportati *commi 5* e *6* dello stesso articolo 25, il conferimento al PTV da parte dell'Università dell'immobile di proprietà dell'Università e già concesso in uso alla preesistente Fondazione PTV, unitamente alla corresponsione all'Università, ad opera della Fondazione PTV, delle somme, in particolare, dei ratei pregressi dei mutui, così come riportate in sede di ricognizione da parte del citato "*gruppo paritetico*" di lavoro, nonché alla liberazione integrale dell'Università dai rapporti di mutuo verso il mutuante Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con contestuale passaggio degli stessi in capo alla Fondazione PTV di Diritto Pubblico:
"... *5. L'Università si impegna a conferire in proprietà, nel patrimonio della nuova Fondazione di Diritto Pubblico, i seguenti beni: ...*"
b) l'immobile di proprietà dell'Università e già concesso in uso alla preesistente Fondazione PTV di Diritto Privato per l'esercizio delle corrispondenti attività istituzionali, nell'ambito degli atti di trasferimento previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e successivi atti negoziali di attuazione, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca.
6. L'impegno di cui al precedente comma è subordinato, oltre che alle verifiche di legge e a quelle previste al precedente comma 3:

VISTO
DEF

a) all'emissione ed efficacia del Decreto Ministeriale di riconoscimento del carattere scientifico ai sensi del D.Lgs n. 288/2003 e s.m.i.;
b) all'approvazione dell'operazione di trasferimento dei beni di cui al precedente comma 5, ad opera del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
c) al finanziamento degli oneri di cui al precedente comma 3 ad opera della Regione e alla successiva trasmissione delle corrispondenti somme alla Fondazione PTV;
d) alla corresponsione all'Università, ad opera della Fondazione PTV, delle somme di cui al precedente comma 3, lettera b), nonché alla regolazione finanziaria dei rapporti tra Regione, Università e Fondazione PTV come valutati ai sensi del comma 3, lettera c);
e) alla liberazione integrale dell'Università dai rapporti di mutuo di cui al precedente comma 3, lettera d), e all'assunzione degli stessi da parte della Fondazione PTV di Diritto Pubblico;
f) alla presentazione dei collaudi relativi agli interventi ultimati (opere edili ed impianti) con le relative certificazioni e dichiarazione di legge; per quanto attiene le parti strutturali non ancora collaudate, la presentazione della relazione di struttura ultimata e comunicazione di fine lavori....."

Tale complessiva prospettiva - basata, si evidenzia, su assetti convenzionali, quelli di cui all'attuale protocollo di intesa, tuttora in vigore, e orientata al definitivo passaggio di proprietà dei beni mobiliari e immobiliari dell'Università alla Fondazione PTV - sarà verosimilmente oggetto di futura ridefinizione a seguito e in conseguenza della stipula di un nuovo protocollo di Intesa tra Regione e Università per la parte relativa alla definizione dell'assetto patrimoniale della nuova Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata e al "*superamento*", tra l'altro, delle vigenti previsioni statutarie, su cui, come visto, si fonda il titolo giuridico del rimborso dei suddetti mutui. Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 120 dell'articolo 22 della citata Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1, che, difatti, profila la definizione patrimoniale e il "*superamento*" delle citate disposizioni statutarie quale effetto del prossimo protocollo di intesa, prevedendo, inoltre, l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili proprio in coincidenza con detta successiva fase (comma 120: "*Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il*

VISTO DEF

richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili").

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

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

Debiti tributari

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

L'importo complessivo dei debiti tributari ammonta a € 2.387.678 rispetto a € 2.992.200 del 2021.

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 31.12.2022 ammonta a € 2.319.811 rispetto a € 1.838.924 del 2021 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 31.12.2022 ammonta a € 5.876.265 rispetto a € 5.696.141 del 2021 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 € 38.903.651 rispetto a € 27.224.512 del 2021 di seguito se ne fornisce la composizione al 31.12.2022 per le voci più significative.

descrizione	importo
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI	11.861.206,29
ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI	10.047.729,52
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP	2.399.140,39
ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI	1.538.483,42
920 ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGOLARIZZARE	235.407,90
DEBITI VERSO PROF ATTIVITA' INTRAMOENIA	144.514,18
ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI	69.531,55

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.

VISTO
REF

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		***SI***	**L'ammontare dei debiti verso aziende sanitarie regionali è stato oggetto di riconciliazione.**

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a € 557.106 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:

dettaglio	*importo*
RISCONTI PASSIVI – LEGATO T.A.	14.009,28
920 - RISCONTI PASSIVI MAECI	198.934,81
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	37.738,18
Risconto passivo contribuzione ASL 7 laghi	90.0000,00

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene	**NO**		

VISTO DEF

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)?			

VISTO DEF

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 € 132.293.446 relativi al valore del fabbricato in uso per € 131.132.072 e 1.161.394 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 2022, pag. 126, 127; Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", https://amministrazionetrasparente.uniroma2.it

VISTO MEF

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

VISTO
REF

Analisi delle voci del conto economico

In premessa al commento al conto economico è utile ricordare che a far data dal 1 luglio 2008, data di avvio della Fondazione PTV, è stato effettuato il trasferimento dall'Azienda PTV alla Fondazione PTV di tutti i rapporti giuridici preesistenti, con esclusione, come detto, di quelli relativi al personale dipendente e a quello convenzionato di cui all'ACN SUMAI, per i quali tuttavia sussiste l'obbligo di riaddebito alla gestione della Fondazione.
Al fine di dare una maggiore trasparenza circa le suddette voci facenti capo all'AOU Policlinico Tor Vergata alla Fondazione si fornisce di seguito una situazione contabile riportante i proventi e gli oneri trasferiti alla Fondazione PTV.

Conto	*Descrizione Conto*	*Importo*
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-25.024,69
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	-50,00
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	-1.680,00
502010304000	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	12.513.338,22
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	177.051,05
502011508000	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	596.581,55
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	-278,10
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	288.613,98
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2.478,96
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	80.236,63
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	20.295.395,85
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	551.750,84
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1.258.142,01
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	124.679,88
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	6.449.360,44
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	77.747,57
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	608,61
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	18.383,25
506020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	50.964,98
506020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	11.955,70
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	311.575,37
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.909,45
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1.577,06
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.751,40
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	92.692,87
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	64.807,78

VISTO DEF

Conto	Descrizione Conto	Importo
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	83.745,72
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	3.822.486,35
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	100.446,59
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	9.987,85
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	24.747,89
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.138.991,09
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	208,75
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	52.441,64
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	27.769,10
516020101000	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	801.657,10
516040301000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	627.522,98
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	20.842,82
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	258.035,11
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-3,36
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	103.653,38
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	2.459.105,92
901010101999	IRAP SU SPER CLINCICHE	1.661,79
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	961.938,93
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	33.131,16
Totale complessivo		53.472.941,47

È necessario inoltre informare che con delibera dell'AOU Policlinico Tor Vergata n. 91 del 4 luglio 2023, ad oggetto: "*Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2022*" 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.

VISTO
REF

Valore della produzione.

Di seguito si rappresenta il Valore della Produzione al 31 dicembre 2022.

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2022	Importo al 31 dicembre 2021	differenza
Contributi in conto esercizio	52.124.788	56.041.544	- 3.916.756
Rettifica contr.in C/esercizio per investimenti	- 5.845.551	- 280.890	- 5.564.661
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	14.709	2.772.539	- 2.757.830
Ricavi per prestazioni sanitarie	213.797.965	197.005.933	16.792.032
Concorsi, recuperi e rimborsi	3.026.924	3.140.729	- 113.805
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.166.777	2.299.243	867.534
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	4.389.976	2.354.316	2.035.660
Altri ricavi e proventi	1.646.575	1.900.999	- 254.424
VALORE DELLA PRODUZIONE	272.322.163	265.234.413	7.087.750

Contributi in conto esercizio

Il mastro intestato ai "*Contributi in conto esercizio*" risulta complessivamente pari a € 52.124.788, di cui € 51.542.242 erogati dalla Regione Lazio.

Di seguito ne viene fornita la composizione:

Quota F.S. regionale indistinto	**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione** PANFLU	**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione** Ulteriori finanziamenti già ripartiti - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid	**Funzioni Pronto Soccorso**	**Funzioni Altro** (comprensive COVID - primi 3 mesi 2022)
Proposta n. 24705 del 27/06/2022, avente ad oggetto:" Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2022"				
401010101	**401010102**	**401010102**	**401010103**	**401010104**
13.167.310,73	200.000	62.273	5.051.712	17.823.211

Quote Premiali	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	Farmaci innovativi Oncologici e Non	Contributo per i laboratori	Aiuti ter
DGR G18882 del 28/12/2022	det n. G18944 del 29/12/2022	det n. G18254 del 21/12/2022	det n. G18881 del 28/12/2022	det n. G18942 del 29/12/2022
401010101	401010211	401010214	401010216	401010216
585.880	1.910.085,29	3.347.554,16	116.282,18	9.277.933,33

Con riferimento alla contribuzione da Regione extra fondo – vincolati si è provveduto ad imputare l'importo complessivo di € 164.406,66 come meglio descritto nella tabella di riepilogo sotto riportata.

Sottoconto	Descrizione sottoconto	descrizione contribuzione	Importo assegnato
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	Progetto RETE per i Disturbi del Neurosviluppo tra NPI, Pediatri, Neonatologi e Scuola (RE.DI.NE.). Accertamento dell'importo complessivo di ? 396.355,23 sul capitolo di entrata n E0000227221 di cui ? 79.271,03 sull'esercizio finanziario 2021 ed ? 317.084,20 sull'esercizio finanziario 2022. Impegno dell'importo di ? 67.514,03 per l'anno 2021 ed ? 270.056,20 per l'anno 2022 sul capitolo di uscita n U0000H13194 a favore dei creditori Az. Osp. Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Viterbo, ASL Rieti, ASL Frosinone, ASL Latina e dell'importo di ? 11.757,00 pe...	24.000,00

VISTO DEF

Sottoconto	Descrizione sottoconto	descrizione contribuzione	Importo assegnato
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	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...	66.666,66
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	AOU Pol.Tor Vergata- Impegno della somma di € 49.740,00 sul Capitolo di spesa n. U0000H13203 del bilancio regionale - Esercizio finanziario 2022 - delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero della Salute di cui al D.M. 18 maggio 2021 per i test genomici.	49.740,00
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	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-	24.000,00

Alla contribuzione regionale si aggiungono € 154.645,31 di contribuzioni diverse di cui € 64.629,68 quale contribuzione a titolo di erogazione del 5 per mille dal Ministero della Salute e € 88.907,83 quale contribuzione per prestazioni erogate a favore di pazienti STP e € 1.107,80 quale quota di competenza di un progetto con il MAECI.

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 € 5.845.551.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi

Nel corso dell'esercizio 2022 risultano utilizzi per quote inutilizzate di contributi per € 6.000 relativi all'utilizzo della contribuzione assegnata dalla Regione Lazio per il progetto denominato "Redine".

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 € 6.314.276 per l'esercizio 2022 contro € 5.623.451 dell'esercizio 2021, tornando ai livelli pre covid.

Di seguito se fornisce il dettaglio.

	Importo al 31.12.2022	Importo al 31.12.2021	Differenza
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.758.300	1.667.360	90.940
ALPI INTERNA ODONTOIATRIA	926.543	862.398	64.145
RICAVI XPREST SAN INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA	1.552.330	1.241.975	310.355
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	2.037.549	1.791.982	245.567
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58	39.554	58.858	- 19.304
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO		877	- 877
Totale	6.314.276	5.623.450	690.826

VISTO DEF

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 : 2022-12	**POL T. VERGATA**
	ACUTI	96.419.184
	RIABILITAZIONE	-
	LUNGODEGENZA	-
404010101	**Prestazioni di ricovero - Regione**	96.419.184
404010113	*PS*	2.299.822
404010102	*PRESTAZIONI AMBULATORIALI*	37.761.281
	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	40.061.103
404010104	**Prestazioni di File F - Regione**	57.632.034
Totale Ricavi		194.112.321
Totale Costi		-
Saldo Mobilità Intra 2022		**194.112.321**

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 € 581.483.
Si segnala altresì che nel conto 404010111-PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE, sono state valorizzate le attività rese dal PTV quale officina di produzione per la lavorazione degli emoderivati per le strutture pubbliche nonché la cessione di emoderivati per complessivi € 902.996,20.

- *Mobilità extra regionale*

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

COD CONTO					Anno e Mese : 2019-12	920 POLICLINICO TOR VERGATA
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	5.110.217
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	1.460.771
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	1.438.233
					Mobilita Atttiva interregionale	8.009.220,61
					Mobilità Passiva Interregionale	-
					Saldo di Mobilità Interregionale	8.009.220,61

Concorsi, recuperi e rimborsi

Il mastro registra un decremento rispetto all'esercizio 2021 di € 113.805, passando infatti da € 3.140.729 del 2021 a € 3.026.924 del 2022.

Il mastro accoglie quali voci maggiormente significative la contribuzione per il pay back dalle aziende farmaceutiche a favore del PTV per € 2.336.260 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 € 105.702,47.

Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie

Sono costituite, per l'anno 2022, da € 3.166.777 contro € 2.299.243 del 2021. 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 € 867.533 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

VISTO REF

poste di patrimonio, al fine di sterilizzarne l'effetto in conto economico. Tale valore ammonta a € 4.389.976 contro € 2.354.316 dell'esercizio 2021.

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 € 1.646.575 contro € 1.900.999 del 2021 registrando un incremento di € 254.424.

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.

VISTO
REF

Descrizione	Importo al 31 dicembre 2022	Importo al 31 dicembre 2021	differenza
Acquisto di beni	112.859.472	107.047.415	5.812.057
Acquisto di servizi	97.020.056	85.684.633	11.335.423
Manutenzione e riparazione	12.062.231	10.862.974	1.199.257
Godimento beni di terzi	3.189.251	3.063.234	126.017
Personale del ruolo sanitario	77.377.332	69.189.568	8.187.764
Personale del ruolo professionale	250.551	216.136	34.415
Personale del ruolo tecnico	1.318.707	1.259.187	59.520
Personale del ruolo amministrativo	8.349.309	7.634.459	714.850
Oneri diversi di gestione	2.365.253	1.861.993	503.260
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	210.216	980.724	- 770.508
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	3.965.665	2.565.549	1.400.116
Ammortamenti dei fabbricati			-
Ammortamenti delle altre Immobilizzazioni materiali	652.592	156.442	496.150
Svalutazione crediti	611.474		611.474
Variazione delle Rimanenze	617.344	3.392.194	- 2.774.850
Accantonamenti dell'esercizio	5.717.478	9.257.140	- 3.539.662
COSTI DELLA PRODUZIONE	326.566.931	303.171.648	23.395.283

Acquisto di beni

I costi per l'acquisizione dei beni ammontano a € 112.859.472 rispetto a € 107.047.415 dell'esercizio 2021, registrando un incremento di € 5.812.057

Di seguito è data evidenza della composizione di detti oneri:

VISTO DEF

Descrizione	Saldi al 31.12.2022	Saldi al 31.12.2021	Differenza
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70.689.282	66.376.956	4.312.326
Sangue ed emocomponenti	672.925	383.693	289.232
Dispositivi medici	40.133.208	38.803.202	1.330.006
Prodotti dietetici	54.315	44.895	9.420
Materiali per la profilassi (vaccini)	21.853	42.977	-21.124
Altri Beni e Prodotti Sanitari	740.485	869.934	-129.449
TOTALE BENI SANITARI	**112.312.067**	**106.521.657**	**5.790.411**
Acquisti di beni non sanitari	547.406	525.758	21.648
TOTALE BENI NON SANITARI	**547.406**	**525.758**	**21.648**
TOTALE ACQUISTO BENI	**112.859.473**	**107.047.414**	**5.812.059**

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

VISTO DEF

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 € 97.020.056 rispetto a € 85.684.633 del 2021 ed è così articolato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenza
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	*12.513.338*	*13.729.552*	*-1.216.214*
Acquisti prestazioni socio sanitarie			*0*
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	*344.320*	*350.269*	*-5.949*
Compartecipazione al personale per attività libero-prof (intramoenia)	*5.337.355*	*4.609.849*	*727.506*
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	*87.718*	*142.826*	*-55.108*
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	*14.517.422*	*15.706.515*	*-1.189.093*
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	*14.319.450*	*14.279.269*	*40.181*
Acquisti servizi sanitari	**47.119.603**	**48.818.280**	**-1.698.677**
Servizi non sanitari	*49.590.278*	*36.422.347*	*13.167.931*
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	*294.251*	*350.614*	*-56.363*
Formazione (esternalizzata e non)	*15.924*	*93.392*	*-77.468*
Acquisti di servizi non sanitari	**49.900.453**	**36.866.353**	**13.034.100**
TOTALE ACQUISTO SERVIZI	**97.020.056**	**85.684.633**	**11.335.423**

VISTO DEF

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 2023 ma maturate nell'esercizio 2023.

Per l'esercizio 2022 tale voce ammonta a € 12.513.338 rispetto a €13.729.552 del 2021.

Acquisto di prestazioni per trasporti sanitari

Per l'esercizio 2022 tale voce ammonta complessivamente a € 344.320 rispetto a € 350.269 del 2021.

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 2022 tale voce ammonta complessivamente a € 5.337.355 contro € 4.609.849 del 2021.

Di seguito si fornisce il dettaglio.

VISTO
DEF

	Importo al 31.12.2022	Importo al 31.12.2021	Differenza
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1.379.763	1.248.705	131.058
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	68.986	62.435	6.551
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	1.761.511	1.559.048	202.463
FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C),	81.585	76.852	4.733
COMP AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	116.422	104.182	12.240
CONV PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO			-
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO	7.302	7.046	256
COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA	3.175	3.065	110
COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	85.872	82.855	3.017
IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI	296.382	266.430	29.952
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA	180.717	136.361	44.356
FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA	58.427	45.814	12.613
COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA	1.082.667	833.451	249.216
5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA	214.234	184.866	29.368
Totale	5.337.043	4.611.110	725.933

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Per l'esercizio 2022 tale voce ammonta complessivamente a € 87.718 rispetto a € 142.826 del 2021.

VISTO DEF

La voce accoglie tra l'altro gli oneri relativi a contributi erogati ad associazioni di volontariato pari a € 86.479.

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

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

Di seguito si fornisce il relativo dettaglio.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenza
CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE	219.369	204.174	15.195
CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSAN. DA TERZI			0
CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	489.934	152.108	337.826
CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO ART. 55, comma 2 CNNL 8 giugno 2000	560.925	738.780	(177.855)
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	1.091.266	1.566.457	(475.191)
INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	10.510.153	11.084.299	(574.146)
PRESTAZIONI LIBERA PROF INFERMIERISTICA	963.027	1.138.513	(175.486)
INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATT. DI CONS.SAN.	0		0
RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO	0	30.823	(30.823)
CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA PRIVATO ACCESE A VALERE SU ENTRATE PROPRIE (APA, LIBERALITA', SPERIMENTAZIONI CLINICHE)	682.747	791.361	(108.614)
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	**14.517.421**	**15.706.515**	**(1.189.094)**

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).

VISTO DEF

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 2022, la proroga/stipula di complessivi n. 66 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a medici in formazione specialistica iscritti alle seguenti Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Tor Vergata ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Patologia Clinica e Biochimica Clinica n. 1 unità
- Psichiatria n. 5 unità
- Neurochirurgia n. 1 unità
- Geriatria n. 1 unità
- Reumatologia n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n. 5 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 4 unità
- Chirurgia Vascolare n. 1 unità
- Chirurgia Toracica n. 1 unità
- Otorinolaringoiatria n. 4 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 1 unità
- Malattie dell'Apparato Digerente n. 2 unità
- Medicina del Lavoro n. 3 unità
- Anatomia Patologica n. 4 unità
- Medicina Interna n. 3 unità
- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 10 unità
- Chirurgia Generale n. 9 unità
- Malattie apparato cardiocircolatorio n. 1 unità
- Medicina emergenza e urgenza n. 1 unità
- Radiodiagnostica n. 7 unità

Nell'ambito degli incarichi esterni, nel corso dell'anno 2022, sono stati altresì attivati n. 18 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

VISTO DEF

finanziati da sponsor privati o Enti appartenenti al Terzo Settore e finanziati mediante erogazioni liberali a carattere modale.

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

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

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

L'aggregato ammonta a complessivi € 14.319.451 rispetto a € 14.279.269 del 2021. 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.

Si registra una riduzione importante dovuta alla chiusura del centro vaccinale presso "La Vela" gestito dalla Croce Rossa Italiana i cui oneri erano accolti nell'aggregato Altri servizi sanitari da privato. Si segnala invece un incremento degli oneri relativi all'appalto di ausiliariato dovuto tra l'altro ai maggiori servizi di piantonamento richiesti.

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenza
ALTRI SERV SAN E SOCIOSAN A RIL SAN PUB - AZ SAN PUB REGIONE	190.359	200.771	(10.412)
ALTRI SER SAN E SS A RIL SAN PUB - ALTRI SO			0
ALTRI SERVIZI SANITARI E S A RIL SAN DA PUBB (EXTRAREGIONE)	106.704	80.734	25.970
ALTRI SERV.SAN. E SOCIOSAN A RIL SANITARIA DA PRIVATO	1.472.284	2.958.100	(1.485.816)
SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	983.906	1.020.740	(36.834)
SERVIZIO AUSILIARI - OSS	11.566.198	10.018.923	1.547.275
	14.319.451	**14.279.268**	**40.183**

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)

VISTO

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

VISTO
CIEF

	Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Variazione
	Lavanderia	1.894.054	1.453.735	440.319
	Pulizia	5.540.781	5.969.677	-428.896
	Mensa degenti	2.308.966	2.197.589	111.377
	Mensa dipendenti	724.601	815.012	-90.411
	Servizi di assistenza informatica	2.488.719	428.766	2.059.953
	Servizi trasporti (non sanitari)	167.257	215.599	-48.342
	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati agli urbar	157.022	165.321	-8.299
	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	812.273	986.149	-173.876
	Utenze telefoniche	68.158	70.419	-2.261
	Utenze elettricità	17.492.627	7.511.102	9.981.525
	Altre utenze	2.853.393	1.981.927	871.466
	Premi di assicurazione RC Professionale	4.514.646	4.505.707	8.939
	Premi di assicurazione Altri premi	39.458	16.879	22.579
	Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie re	27.480	38.262	-10.782
	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubbl.	202	128	74
	Altri servizi non sanitari da privato	8.734.723	8.097.995	636.728
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.518.890	1.769.742	-250.852
	Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti gas medicali	247.028	198.338	48.690
	Servizi non sanitari	**49.590.278**	**36.422.347**	**13.167.931**

Nell'aggregato si segnalano i maggiori oneri derivanti dall'acquisizione dei vettori energetici che hanno subito un incremento di oltre 10 milioni di euro rispetto all'esercizio 2021.

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,

VISTO REF

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenze
Consulenze non sanitarie da az.san. Pubbliche della regione	-	-	-
Consulenze non sanitarie da privato			-
Consulenze non sanitarie da terzi			-
Cons.straord.pers.universitario			-
Collaborazioni coordinate e continuative			-
Indennità a personale universitario - area non sanitaria		58.053	- 58.053
Rimborso oneri stipendiali	13.089	49.964	- 36.875
Collaborazioni e consulenze non sanitarie accese su entrate proprie (liberalità, sperimentazioni cliniche)	281.162	242.597	38.565
Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	**294.251**	**350.614**	**(56.363)**

Formazione

I costi relativi alla formazione ammontano a € 15.924 contro € 93.392 del 2021.

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 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenze
Totale manutenzione immobili e loro pe	**6.504.708**	**5.219.420**	**1.285.288**
Totale manutenzione impianti e macchi	**7.372**	**5.734**	**1.638**
Totale manutenzione e riparaz.mobili	**94.785**	**54.968**	**39.817**
Totale manutenzione e riparaz.attrezzat	**5.086.820**	**5.240.407**	**(153.587)**
Totale manutenzione e riparaz.automez	**0**	**0**	**0**
Totale altre manutenzione e riparazioni	**368.546**	**342.445**	**26.101**
Totale Manutenzione e Riparazioni	**12.062.231**	**10.862.974**	**1.199.256**

VISTO

Godimento beni di terzi

L'aggregato ammonta a complessivi € 3.189.251 contro € 3.063.234 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 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenze
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	24.748.687	20.237.022	4.511.665
Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.628.644	48.952.546	3.676.098
Costo del personale dirigente ruolo professionale	184.430	153.060	31.370
Costo del personale comparto ruolo professionale	66.121	63.076	3.045
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	90.610	86.939	3.671
Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.169.095	1.172.248	- 3.153
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	999.524	775.228	224.296
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.349.786	6.859.232	490.554
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	**87.236.897**	**78.299.351**	**8.937.546**

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente a seguito di assunzioni, nonché

VISTO DEF

	per gli effetti economici dell'applicazione del rinnovo del CCNL. L'incremento è stato altresì determinato dalle assunzioni resesi necessarie per l'emergenza COVID.

Oneri diversi di gestione

Questa voce accoglie le indennità ed i rimborsi agli organi di direzione (Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti, l'O.I.V.) e tutti quei costi residuali in quanto non direttamente imputabili alle voci di costo precedenti, le imposte e le tasse.
L'ammontare di questa voce per il 2022 è di € 2.365.256 ed è di seguito dettagliato:

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenze
Imposte e tasse	388.751	467.571	- 78.820
Indennità, riborso spese, oneri sociali organi direttivi	763.934	518.816	245.118
Altri oneri diversi di gestione	1.212.569	875.606	336.963
Oneri diversi di gestione	**2.365.254**	**1.861.993**	**503.261**

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 2022 ammonta a € 4.828.472 complessivi contro € 3.702.716 del 2021 ed è articolato come di seguito:

VISTO DEF

Descrizione	Saldi al 31 dicembre 2022	Saldi al 31 dicembre 2021	Differenze
Ammortamento dei Costi per Concessioni Licenze,...			-
Ammortamento delle Altre Immobilizzazioni Immater	125.434	975.707	- 850.273
Ammortamento migliorie su beni di terzi	84.781	5.017	
Ammortamenti Impianti e Macchinari	918.494	744.441	174.053
Ammortamenti di Attrezzature Sanitarie e Scientifich	2.966.905	1.761.271	1.205.634
Ammortamenti di Mobili E Arredi	80.266	59.838	20.428
Altri Mezzi di Trasporto			-
Ammortamenti Fabbricati non strumentali			-
Ammortamenti Delle Altre Immobilizzazioni Materiali	652.592	156.442	496.150
Ammortamenti	**4.828.472**	**3.702.716**	**1.045.992**

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

Svalutazione crediti

Nell'esercizio 2022 sono state effettuate svalutazioni per € 611.474 relativamente alla procedura di concordato in continuità della Soc. Sirio Spa concessionaria della gestione di 2 bar del policlinico.

Variazioni delle rimanenze

Tale voce esprime la differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino, evidenziando pertanto una variazione complessiva di € 617.344.

Di seguito si riporta una tabella riportante la relativa articolazione:

VISTO CIBF

Descrizione	2022	2021	variazione
VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	*722.743*	*3.174.244*	- 2.451.501
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.109.993	3.235.037	- 2.125.044
Sangue ed emocomponenti	-	-	-
Dispositivi medici	- 279.167	- 204.946	- 74.221
Prodotti dietetici	2.774	1.475	1.299
Materiali per la profilassi (vaccini)	16.810	- 5.473	22.283
Prodotti chimici	- 66		- 66
Materiali e prodotti per uso veterinario	-		-
Altri beni e prodotti sanitari	- 127.601	148.151	- 275.752
VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	- *105.397*	*217.951*	- 323.348
Prodotti alimentari	-	-	-
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.490	15.479	- 11.989
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
Supporti informatici e cancelleria	- 113.314	- 10.839	- 102.475
Materiale per la manutenzione	-	-	-
Altri beni e prodotti non sanitari	4.427	213.311	- 208.884
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	***617.345***	***3.392.194***	***- 2.774.849***

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 31.12.22	Saldi al 31.12.21	Variazione netta
Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	300.000	2.575.000	-2.275.000
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000		200.000
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi			0
Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.290.000	1.953.300	-663.300
Accantonamenti per altri rischi	0	0	0
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	**1.790.000**	**4.528.300**	**-2.738.300**

Altri accantonamenti

Di seguito il prospetto riportante il dettaglio degli altri accantonamenti

VISTO REF

Descrizione	Saldi al 31.12.22	Saldi al 31.12.21	Variazione netta
Accantonamenti per premi operosità Sumai	801.657	792.504	9.153
ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	116.282		116.282
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	99.529	6.000	93.529
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0		0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0		0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	64.630	65.000	-370
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici extra fondo vincolati	0	65.587	-65.587
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0
Accantonamenti per interessi di mora			0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali medici Sumai	627.523	575.737	51.786
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza medica	281.958	263.161	18.797
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non medica	57.318	53.497	3.821
Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto	419.734	2.580.917	-2.161.183
Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016	1.458.848	62.180	1.396.668
Altri accantonamenti	0	264.257	-264.257
TOTALE ACCANTONAMENTI	**3.927.479**	**4.728.840**	**-801.361**

Accantonamenti per premi operosità Sumai

La voce riporta il valore dell'accantonamento per il premio di operosità Sumai. Il valore contabilizzato per l'esercizio 2022 ammonta a € 801.657.

VISTO
DEF

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per FS vincolato

La voce registra contabilizzazioni pari a € 116.282 relativi al mancato utilizzo della contribuzione di cui alla determina n. G18881 del 28/12/2022.

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

La voce registra contabilizzazioni per l'esercizio 2022 per € 99.529 di seguito dettagliata:

descrizione contributo	***Importo***
UTILIZZAZIONE DELLASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE RELATIVE AL RIPARTO DEL FONDO PER LALZHEIMER E LE DEMENZE - ART. 1, COMMA 330, LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	*66.667*
Progetto RETE per i Disturbi del Neurosviluppo tra NPI, Pediatri, Neonatologi e Scuola (RE.DI.NE.). Accertamento dell'importo complessivo di ? 396.355,23 sul capitolo di entrata n E0000227221 di cui ? 79.271,03 sull'esercizio finanziario 2021 ed ? 317.084,20 sull'esercizio finanziario 2022. Impegno dell'importo di ? 67.514,03 per l'anno 2021 ed ? 270.056,20 per l'anno 2022 sul capitolo di uscita n U0000H13194 a favore dei creditori Az. Osp. Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Viterbo, ASL Rieti, ASL Frosinone, ASL Latina e dell'importo di ? 11.757,00 pe...	*8.862*
ecepimento 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-	*24.000*

VISTO MEF

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

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2022.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

La voce registra contabilizzazioni per € *64.630* relativi al risconto della erogazione del Ministero della Salute relativa al 5 per mille.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

La voce non registra contabilizzazioni per l'esercizio 2022.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

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

DIRIGENZA MEDICA - BA2860	DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870	COMPARTO - BA2880	CONVENZIONATO MMG - BA2840	CONVENZIONATO SUMAI - BA2850	TOTALE
A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E
281.957,98	57.317,75	419.733,50	-	627.522,98	**1.386.532,20**

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:

VISTO MEF

	Rinnovi contrattuali Azienda	Rinnovi contrattuali Fondazione	Totale rinnovi contrattuali
DIRIGENZA MEDICA - BA2860		281.957,98	281.957,98
DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870	20.842,82	36.474,93	57.317,75
COMPARTO - BA2880	258.035,11	161.698,39	419.733,50
CONVENZIONATO MMG - BA2840			-
CONVENZIONATO SUMAI - BA2850	627.522,98		627.522,98

Altri accantonamenti

Non sono presenti.

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 € 41.811, deriva dalla somma algebrica degli interessi di mora su forniture per € 95.083, degli interessi attivi su conto di tesoreria per € 4 e da altri interessi attivi per € 53.268.

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

Proventi ed oneri straordinari

L'importo di €-2.248.429 è costituito dalla somma algebrica di:

- € 1.876.483 per sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivate da costi non accantonati nei precedenti esercizi;
- € 4.124.912 per sopravvenienze attive, insussistenze del passivo non imputati nei precedenti esercizi, donazioni e plusvalenze.

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

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

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni	NO		

VISTO MEF

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)?			

Imposte sul reddito dell'esercizio

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

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

Conformemente al piano dei conti è data poi evidenza all'imposta sul reddito delle attività produttive (calcolata col cosiddetto "metodo retributivo") che ammonta a € 6.893.937 contro € 6.479.885 dell'esercizio 2021.

Risultato dell'esercizio

Si registra una perdita d'esercizio di - € 58.932.087,18 nella gestione dell'esercizio rispetto a - € 47.346.719,91dell'esercizio precedente.

VISTO REF

Allegati

Allegato 1	Tabelle nota integrativa D.Lgs. 118/2011
Allegato 2	Verifica di cassa al 31.12.2022 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.0489152.05-05-2023 ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio 2022"
Allegato 5	Modelli CE ed SP 2013, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dell'esercizio 2022 e 2021

VISTO
DEF

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1

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

VISTO DEF

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														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	10.349.384,23	-	-	-	9.368.660,18	-	-	-	747.464,19	-	-	-	210.215,68	9.905.908,69
	di cui soggette a sterilizzazione	124.904,67	-	-	-	119.887,20	-	-	-	747.464,19	-	-	-	84.781,33	782.570,06
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														-
	di cui soggette a sterilizzazione														-
AAA160	Migliorie su beni di terzi	50.174,59				45.157,12				747.464,19				84.781,33	707.839,98
	di cui soggette a sterilizzazione	50.174,59				45.157,12				747.464,19				84.781,33	707.839,98
AAA180	Pubblicità														-
	di cui soggette a sterilizzazione														-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	10.299.209,64				9.323.503,06				-				125.434,35	9.198.068,71
	di cui soggette a sterilizzazione	74.730,08				74.730,08								-	74.730,08
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.349.384,23	-	-	-	9.368.660,18	-	-	-	747.464,19	-	-	-	210.215,68	9.905.908,69
	di cui soggette a sterilizzazione	124.904,67	-	-	-	119.887,20	-	-	-	747.464,19	-	-	-	84.781,33	782.570,06

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					
....					
...					

VISTO FILE

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	29.240.471,40		6.600,00	26.794.937,05	2.438.934,35				2.405.756,17				918.493,93	3.926.196,59
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.438.452,19		6.600,00	4.248.811,50	2.183.640,69				2.405.756,17				719.732,19	3.869.664,67
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.467.231,88	5.544,75		23.854.233,17	10.618.489,48				4.832.806,34				2.966.904,68	12.484.391,14
	di cui soggette a sterilizzazione	17.735.214,22			8.228.790,07	9.506.424,15				4.832.806,34				2.652.669,34	11.486.561,15
AAA440	Mobili e arredi	4.122.522,12	1,71		3.740.031,88	382.408,09				74.774,17				80.266,41	376.915,85
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.176.019,08			793.527,11	382.408,09				74.774,17				80.266,41	376.915,85
AAA470	Automezzi	77.130,23			77.130,23										-
	di cui soggetti a sterilizzazione														-
AAA500	Oggetti d'arte														-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.721.198,69		18,10	3.147.278,03	573.902,91				1.892.846,65				652.591,94	1.814.157,62
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.590.434,19			1.017.089,55	573.344,64				1.892.846,65				652.526,34	1.813.664,95
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti														-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.628.554,32	5.546,46	6.618,10	57.613.610,36	14.013.734,83	-	-	-	9.206.183,33	-	-	-	4.618.256,96	18.601.661,20
	di cui soggette a sterilizzazione	26.940.119,68	-	6.600,00	14.288.218,23	12.645.817,57	-	-	-	9.206.183,33	-	-	-	4.305.194,28	17.546.806,62

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
....			
...			

VISTO NEF

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	183.439,15		- 44.000,00	139.439,15
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	183.439,15	-	- 44.000,00	139.439,15

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/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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 NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 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			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

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)	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										



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 reparto*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.901.411,51				- 1.115.429,36	4.785.982,15		
	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	8.627.272,47		368.639,26			8.627.272,47		
	Dispositivi medici	-					-		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-					-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-					-		
ABA050	Prodotti dietetici	10.595,89				- 2.774,05	7.821,84		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	23.161,89				- 16.810,15	6.351,74		
ABA070	Prodotti chimici	-		66,00			-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-				-	-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	281.858,09				- 1.935,46	279.922,63		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI								
ABA120	Prodotti alimentari	-					-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	16.189,28				- 3.490,12	12.699,16		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62					828,62		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	242.864,64		113.314,11			356.178,75		
ABA160	Materiale per la manutenzione	-					-		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	2.528,29		41.075,97			43.604,26		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI								

VISTO

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. 286/98)*					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.064.072,58		- 1.149.054,22	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			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	11.592.105,74		- 7.042.218,30	4.549.887,44	
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	22.861.026,29	34.112.208,95		56.973.235,24	
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*	136.776.012,98	3.653.178,90		140.429.191,88	
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	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 mobilita in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.290.183,22	339.026,36		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 528, L. 208/2015					
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	30.388,10		- 766,90	29.621,20	
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					
	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	17.451,00	11.738,00		29.189,00	
	.....	-				
	.....	-				
	CREDITI V/ALTRI	-				
ABA670	Crediti v/clienti privati	8.115.734,48		- 1.998.781,74	6.116.952,74	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-				
	.....	-				
	.....	-				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.736.085,21	914.723,02		3.650.808,23	
	.....	-				
	.....	-				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-				
	.....	-				
	.....	-				
ABA710	Altri crediti diversi	2.245.683,82		- 421.185,16	1.824.498,66	
ABA711	*Altri Crediti diversi*	2.245.683,82		- 421.185,16	1.624.498,66	
	.....	-				
	.....	-				
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)*					
	.....					
	.....					

VISTO DEF

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	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. 286/98)*				
	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 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				
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
ABA530	Crediti v/Comuni				
	.....				
	.....				

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita 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 V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

VISTO FIRMA

	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				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati				
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	.....				
	.....				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	.....				
	.....				
ABA710	Altri crediti diversi				
ABA711	*Altri Crediti diversi*				
	.....				
	.....				
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)*				
	.....				
	.....				

VISTO
REF

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	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. 286/98)*					
	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	679.864,45		1.169.489,86		2.701.533,13
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	13.812.426,60		3.766.729,12	3.039.514,82	36.354.564,70
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)

VISTO NEIP

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	14.492.291,05	0,00	4.935.218,98	3.164.772,63	39.056.097,83

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ABA530	Crediti v/Comuni					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		46.526,81	286.096,43	660.429,78	636.156,56
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				2.628,39	26.992,81
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	0,00	46.526,81	286.096,43	663.058,17	663.149,37
	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					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.744.865,92	117.660,37	330.176,60	161.341,64	1.762.908,21
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.662.180,96	365.254,49	176.947,78	198.056,43	1.248.368,57
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA711	*Altri Crediti diversi*	78.207,33	741.553,92	177.406,97	827.330,44	
	.....					
	.....					
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)*					

VISTO RGF

	.....
	.....



CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 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. 286/98)*			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	1.915.018,36	0,00
	.....			
	.....			
	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*	0,00	125.258,01	0,00
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	2.701.533,13	1.168.489,86	679.864,45
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	36.354.564,70	18.810.577,94	1.808.092,60
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	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 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 mobilita non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	636.156,56	993.053,02	0,00
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	26.992,81	2.628,39	0,00
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			

VISTO

	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			
	.....			
	.....			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.762.908,21	783.290,25	3.570.754,28
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.248.368,57	1.158.883,82	1.243.555,84
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
	.....			
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi			
ABA711	*Altri Crediti diversi*	827.330,44	997.168,22	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)*			
	.....			
	.....			

VISTO

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				3.064.072,58		- 1.149.054,22	1.915.018,36
	Inserire dettaglio							-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				22.861.026,29		- 759.878,70	22.101.147,59
	Enel nel Cuore	754/2020	2.600.000,00			2.600.000,00		2.600.000,00
	PNRR					32.272.087,65		32.272.087,65
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	245/2023			136.766.012,98	3.653.178,90		140.419.191,88
	Inserire dettaglio							-
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*							
	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										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	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)	
	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
ABA730	...										
	...										
	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				
ABA770	Istituto Tesoriere	14.541.044,56	2.396.851,67		16.937.896,23
ABA780	Tesoreria Unica				
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		
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
ACA040	Risconti attivi	1.636.240,51	
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

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				-		4.069.340,19
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	37.385.251,87		39.941.036,89	- 4.005.617,32	-		74.038.679,48
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.548.117,03		31.495.485,97				36.043.603,00
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	718.008,30						718.008,30
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	-						-
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	3.830.108,73						3.830.108,73
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.570.530,63		2.600.000,00	- 3.107.993,92			30.062.536,71
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.266.604,21		5.845.550,92	- 897.623,50			7.214.531,63
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.328.899,32		149.795,50	- 325.764,65			1.152.930,17
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	-		- 47.346.719,91		47.346.719,91		-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 47.346.719,91	47.346.719,91				- 58.932.087,18	- 58.932.087,18
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	785.411,97	47.346.719,91	40.090.832,39	- 4.331.381,97	-	- 58.932.087,18	25.677.503,16

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

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					3.830.109,00		32.213.494,00			36.043.603,00		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti					30.570.530,63		2.600.000,00	- 3.107.993,82		30.062.536,81		
	... 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					2.266.604,21		5.845.550,92	- 897.623,50		7.214.531,63		
	... 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	19.436.132,15	1.790.000,00	-	- 1.243.795,00	19.982.337,26	
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.090.331,56	300.000,00		-	7.390.331,56	7.390.331,56
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	107.119,05	200.000,00		- 19.621,00	287.498,37	287.498,05
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	10.891.835,26	1.290.000,00	-	- 1.224.174,00	10.957.661,05	10.957.661,26
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	-				-	-
PBA060	Altri fondi rischi	1.346.846,28				1.346.846,28	1.346.846,28
	...	-				-	
		-				-	
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	399.011,95	351.890,50	-	- 6.000,00	744.560,82	744.902,45
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	8.709,36			-	8.709,36
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	179.023,40			179.023,40	179.023,40
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	52.848,74	99.528,74		- 6.000,00	146.377,48	146.377,48
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	346.163,21	64.629,00			419.159,94	410.792,21
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-				-	
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.819.215,29	2.015.518,00	-	- 1.034.239,00	4.800.494,19	4.800.494,29
PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.421.166,68	480.131,00			1.901.297,98	1.901.297,68
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-				-	-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-				-	-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.334.822,49	76.539,00		- 912.239,00	1.499.122,01	1.499.122,49
	...	-				-	-
	...	-				-	-
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	63.226,12	1.458.848,00		- 122.000,00	1.400.074,20	1.400.074,12
	...	-				-	
	...	-				-	
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	23.674.264,39	4.157.408,50	-	- 2.284.034,00	25.547.297,27	

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

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						
	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	1.004,00		- 1.004,00	-		
	...						
	...						
	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	43.693.541,01		- 8.282.156,06	35.411.384,95		
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	226.686,14		- 54.021,71	172.664,43	36.078,61	0,00
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	2.630,68		- 1.501,82	1.128,86		
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	136.965.564,48	5.163.329,65		142.128.894,13		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.563,27		- 6.690,36	4.872,91	0,00	0,00
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.563,27		- 6.690,36	4.872,91	0,00	0,00
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					0,00	0,00
PDA300	Debiti verso altri fornitori	136.954.001,21	5.170.020,01		142.124.021,22		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	137.149.327,62	5.163.627,52		142.312.955,14	16.464.922,91	3.323.886,47
PDA302	Debiti verso altri fornitori	- 195.326,41	6.392,49		- 188.933,92	0,00	0,00

VISTO

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	2.992.200,22		- 604.522,66	2.387.677,56		
	...						
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.838.924,11	480.886,50		2.319.810,61		
	...						
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI	32.920.653,09	11.859.263,14		44.779.916,23		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-		-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.696.141,32	180.124,11		5.876.265,43		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-		-		
PDA380	Altri debiti diversi	27.224.511,77	11.679.139,03		38.903.650,80		
	.....	-	-		-		
	.....	-	-		-		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	172.664,43
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	1.128,86
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					
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	4.872,91
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori					
PDA301	Debiti verso altri fornitori	79.783.017,03	15.991.513,59	3.384.071,04	4.515.092,62	38.639.260,86
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	0,00	116.382,80	14.103,01	26,73	2.257.165,02
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	631.573,11	6.188,62	7.452,92	1.674.595,96
	...					
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	0,00	2.437.299,54	0,00	0,00	3.438.965,89
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	13.174,90	971.581,80	4.502.345,02	547.130,18	32.869.418,90
	.....					
	.....					

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			
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			
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	172.664,43	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.872,91	0,00	0,00
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori			
PDA301	Debiti verso altri fornitori	41.673.072,74	26.495.380,73	74.145.255,63
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			

PDA320	DEBITI TRIBUTARI	2.257.165,02	130.512,54	0,00
	...			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.674.595,96	645.214,65	0,00
	...			
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.438.965,89	2.437.299,54	0,00
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi	32.869.418,90	6.021.057,00	13.174,90
	.....			
	.....			

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*		
PEA010	Ratei passivi		
	...		
	...		
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	...		
	...		

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	*Risconti passivi*	557.105,81	
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	137.225.781,68		- 4.932.335,68	132.293.446,00
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	...				

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

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
	36.890.386,70		

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:
	Aiuti ter
	Farmaci innovativi Oncologici e Non
	Progetti di PSN
	Contributo laboratori

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			51.542.241,66	51.542.241,66	
		Proposta n. 24705 del 27/06/2022, avente ad oggetto:" Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2022"	36.890.386,70		
		Proposta n. 24705 del 27/06/2022, avente ad oggetto:" Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2022"	13.753.190,80		401010101
		Proposta n. 24705 del 27/06/2022, avente ad oggetto:" Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2022"	262.273,00		401010102
		Proposta n. 24705 del 27/06/2022, avente ad oggetto:" Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2022"	5.051.712,25		401010103
		Proposta n. 24705 del 27/06/2022, avente ad oggetto:" Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2022"	17.823.210,65		401010104
			-		
			14.651.854,96	14.651.854,96	
det n. G18942	29/12/2022	Aiuti Ter	9.277.933,33	9.277.933,33	401010216
det n. G18254	21/12/2022	Farmaci innovativi Oncologici e Non	3.347.554,16	3.347.554,16	401010214
det n. G18944	29/12/2022	Progetti PSN	1.910.085,29	1.910.085,29	401010211
det n. G18881	28/12/2022	Contributo per laborato	116.282,18	-	401010216

AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	UTILIZZAZIONE DELLASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE RELATIVE AL RIPARTO DEL FONDO PER LALZHEIMER E LE DEMENZE - ART. 1, COMMA 330, LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
	Progetto RETE per i Disturbi del Neurosviluppo tra NPI, Pediatri, Neonatologi e Scuola (RE.DI.NE.). Accertamento dell'importo complessivo di ? 396.355,23 sul capitolo di entrata n E0000227221 di cui ? 79.271,03 sull'esercizio finanziario 2021 ed ? 317.084,20 sull'esercizio finanziario 2022. Impegno dell'importo di ? 67.514,03 per l'anno 2021 ed ? 270.056,20 per l'anno 2022 sul capitolo di uscita n U0000H13194 a favore dei creditori Az. Osp. Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Viterbo, ASL Rieti, ASL Frosinone, ASL Latina e dell'importo di ? 11.757,00 pe
	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST GENOMICI ORMONORESPONSIVO PER IL CARCINOMA MAMMMARIO IN STADIO PRECOCE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
	ecepimento 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-
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:

			319.051,97		
			164.406,66		
			66.666,66	-	401020101
			24.000,00	15.137,92	401020101
			49.740,00	49.740,00	401020101
			24.000,00	-	401020101
			-		
			-		
			-		
			-	-	

	Progetto 1					-	-	
	Progetto					-	-	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					-	-	
	....					-	-	
	....					-	-	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):					88.907,83	88.907,83	
	PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DI PAZIENTI STP					88.907,83	88.907,83	401020312
	....						-	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:					64.629,68	-	
	Ministero della Salute - 5 per mille erogazione					64.629,68	-	401020304
	Progetto					-	-	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					-	-	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					1.107,80	1.107,80	
	Progetto MAECI					1.107,80	1.107,80	401020311
	....					-	-	
AA0171	Contibuti 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:					186.063,25	-	
	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 erogati dal Ministero della Salute (codice debitore 69727) sul capitolo di entrata n. E0000227255 e contestuale impegno dell'importo di 504.253 sul capitolo di uscita n. U0000H13211 in favore delle Aziende individuate con Determinazione G16503 del 28 novembre 2022. Esercizio finanziario 2022.					126.063,25	-	401030301
	cofinanziamento regionale NET-2018-12365935					60.000,00	-	401030301
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					77.431,30	77.431,30	
	Fondazione Santa Lucia					28.833,20	28.833,20	401030401
	Fondazione IDI					23.148,00	23.148,00	401030401
	Fondazione Santa Lucia					22.950,00	22.950,00	401030401
	Fondazione Italiana Cefalee					2.500,00	2.500,00	401030401
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					-	-	
	....					-	-	
	....					-	-	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					52.124.788,18	51.619.672,96	

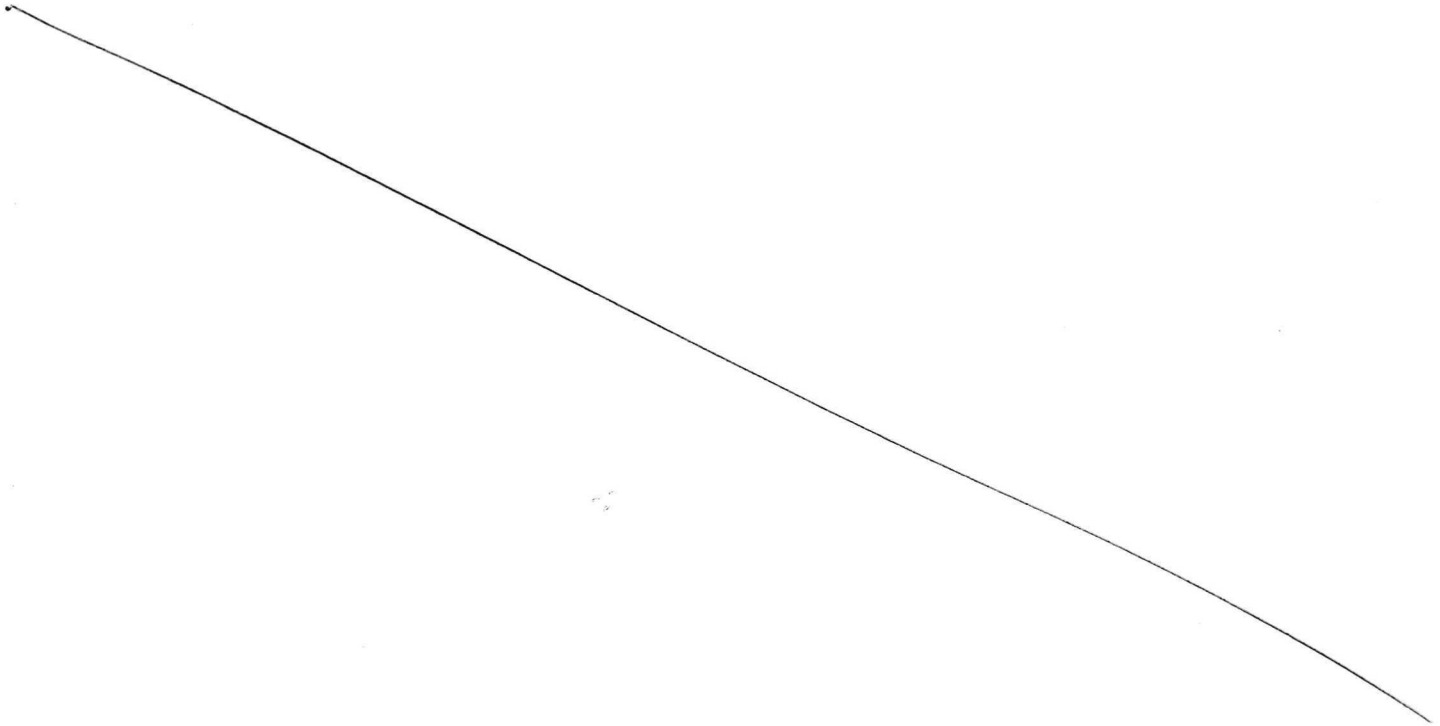
VISTO

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	51.542.241,66	5.845.550,92	11%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	164.406,66		0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	263.494,55		0%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
	Totale	51.970.142,87	5.845.550,92	11%

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/22	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.237.173,24	3.771.733,11	465.440,13	12%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	
AA0710	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	245.567,02	14%
AA0720	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	- 19.304,30	-33%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	877,12	- 877,12	-100%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	6.314.276,32	5.623.450,59	690.825,73	12%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.377.525,99	2.871.028,34	506.497,65	18%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	
BA1240	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	208.457,70	13%
BA1250	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	-	310,86	
AA0720	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)	39.554,10	58.858,40	- 19.304,30	-33%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	116.422,18	104.182,34	12.239,84	12%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.376.908,94	4.668.707,19	708.201,75	15%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	459.090,00	377.509,00	81.581,00	22%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	208.998,00	185.101,00	23.897,00	13%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	668.088,00	562.610,00	105.478,00	19%

VISTO

VISTO
REF



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-	-	-	
BA0420	- da convenzione:	-	-	-	
BA0430	*Costi per assistenza MMG*	-	-	-	
BA0440	*Costi per assistenza PLS*	-	-	-	
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	-	-	
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	-	-	-	
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	-	-	-	
BA0500	- da convenzione	-	-	-	
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	-	-	
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	12.513.338,22	13.729.551,72	- 1.216.213,50	-9%
BA0580	- da privato:	-	-	-	
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	
BA0591	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*	-	-	-	
BA0601	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*	-	-	-	
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*	-	-	-	
BA0611	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*	-	-	-	
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	-	-	-	
BA0621	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*	-	-	-	
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	- da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA0690	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0740	- da privato	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-	
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0790	- da privato	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0840	- da privato:	-	-	-	
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	-	-	-	
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	-	-	-	
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	-	-	-	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

	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)	-	-	-		

	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)	-	-	-	

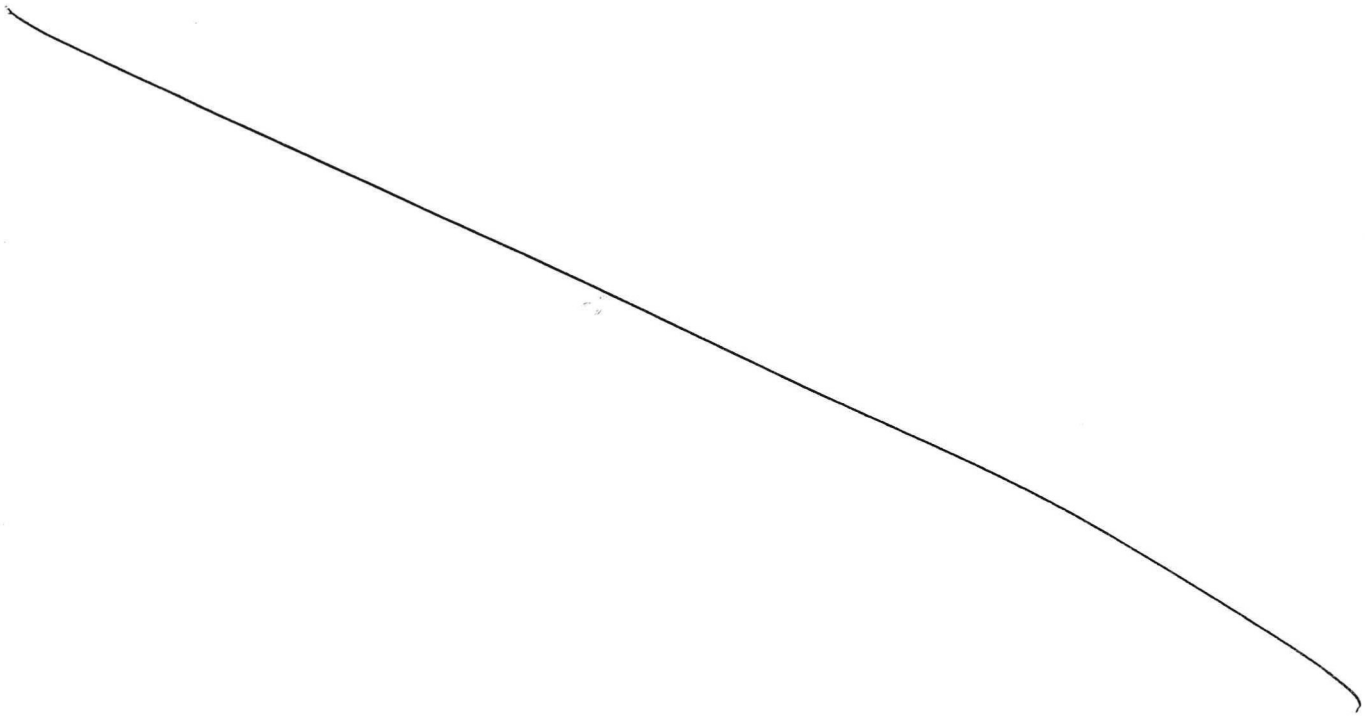
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA1130	- da privato	344.320,45	350.269,18	- 5.948,73	-2%
	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	86.478,75	127.459,50	- 40.980,75	-32%
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	1.178,75	414,23	764,52	185%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60,00	14.952,57	- 14.892,57	-100%
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	219.369,32	204.173,85	15.195,47	7%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.298.052,52	15.471.517,46	- 1.173.464,94	-8%
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	560.925,25	738.779,50	- 177.854,25	-24%
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	1.172.680,79	943.468,57	229.212,22	24%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	1.091.266,14	1.566.457,11	- 475.190,97	-30%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	10.510.153,03	11.084.299,05	- 574.146,02	-5%
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	-	-	-	
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	963.027,31	1.138.513,23	- 175.485,92	-15%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	30.823,21	- 30.823,21	-100%
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)*	-	30.823,21	- 30.823,21	-100%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	190.358,90	200.771,19	- 10.412,29	-5%
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)	106.704,07	80.734,46	25.969,61	32%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	14.022.387,49	13.997.763,06	24.624,43	0%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	

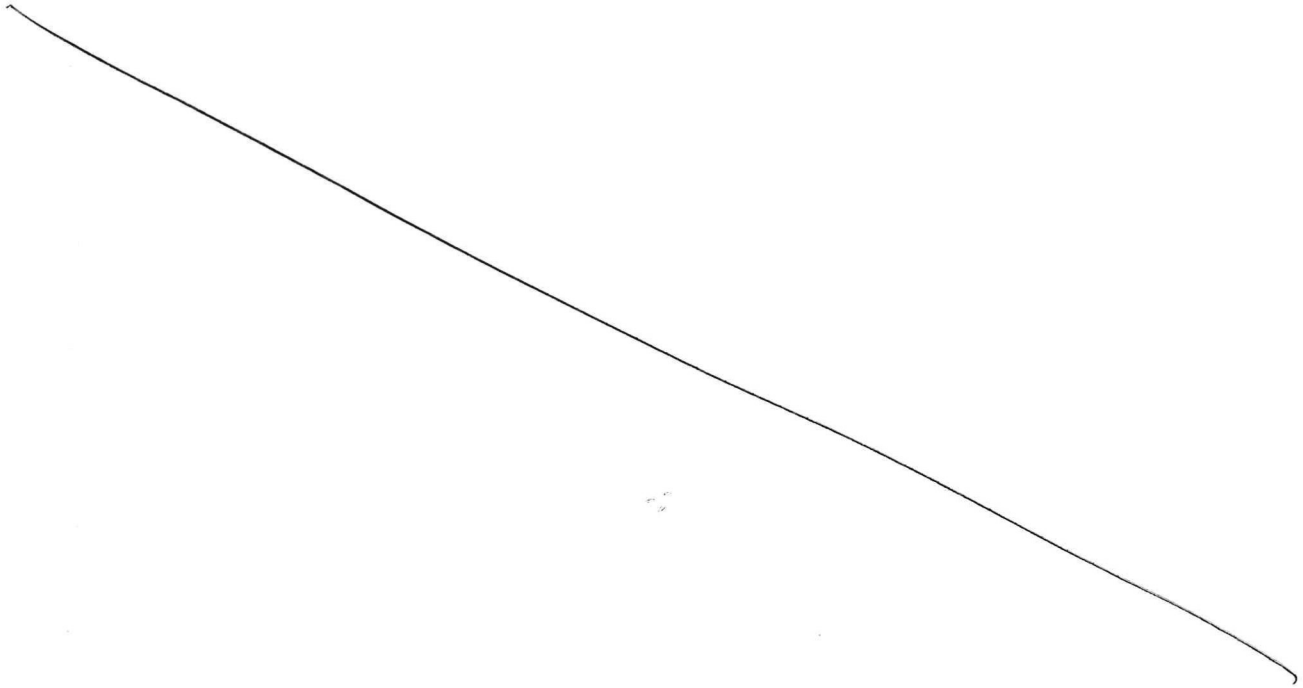
VISTO FIRE

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	43.566.962,77	45.981.219,38	- 2.414.256,61	-5%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	
BA1580	Lavanderia	1.894.054,41	1.453.734,70	440.319,71	30%
BA1590	Pulizia	5.540.780,87	5.969.676,72	- 428.895,85	-7%
BA1600	Mensa	3.033.567,60	3.012.601,09	20.966,51	1%
BA1601	Mensa dipendenti	724.601,40	815.011,83	- 90.410,43	-11%
BA1602	Mensa degenti	2.308.966,20	2.197.589,26	111.376,94	5%
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.488.719,40	428.766,00	2.059.953,40	480%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	167.256,95	215.599,09	- 48.342,14	-22%
BA1640	Smaltimento rifiuti	969.294,43	1.151.469,22	- 182.174,79	-16%
BA1650	Utenze telefoniche	68.157,81	70.419,33	- 2.261,52	-3%
BA1660	Utenze elettricità	17.492.627,17	7.511.102,19	9.981.524,98	133%
BA1670	Altre utenze	2.853.392,72	1.981.927,35	871.465,37	44%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.514.646,00	4.505.707,30	8.938,70	0%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	39.457,74	16.879,07	22.578,67	134%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.480,00	38.262,22	- 10.782,22	-28%
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	202,10	128,00	74,10	58%
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.500.641,14	10.066.074,87	434.566,27	4%
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
	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	281.162,06	300.650,33	- 19.488,27	-6%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	216.492,06	146.317,33	70.174,73	48%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	64.670,00	96.280,00	- 31.610,00	-33%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	58.053,00	- 58.053,00	-100%
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	13.088,62	49.963,95	- 36.875,33	-74%
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 Università	13.088,62	49.963,95	- 36.875,33	-74%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	
	FORMAZIONE	-	-	-	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	50.480,00	- 50.480,00	-100%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.924,00	42.912,00	- 26.988,00	-63%
	TOTALE	53.228.271,30	40.229.568,80	12.998.702,50	32%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.504.708,24	5.219.419,85	1.285.288,39	25%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.371,91	5.734,06	1.637,85	29%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.086.820,13	5.240.407,18	- 153.587,05	-3%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	94.785,08	54.968,15	39.816,93	72%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	368.546,03	342.444,88	26.101,15	8%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	TOTALE	12.062.231,39	10.862.974,12	1.199.257,27	11%





CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	77.377.331,75	69.189.567,69	8.187.764,06	12%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	24.748.687,49	20.237.022,07	4.511.665,42	22%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	22.973.140,28	18.855.054,72	4.118.085,56	22%
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	16.633.328,28	14.597.968,06	2.035.360,22	14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.518.260,32	10.108.812,46	1.409.447,85	14%
	Retribuzione di posizione	414.685,01	363.941,51	50.743,51	14%
	Indennità di risultato	1.019.131,62	894.424,17	124.707,45	14%
	Altro trattamento accessorio	100.534,79	88.232,71	12.302,08	14%
	Oneri sociali su retribuzione	3.580.716,54	3.142.557,21	438.159,33	14%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	6.339.812,00	4.257.086,66	2.082.725,34	49%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.324.126,27	2.903.584,56	1.420.541,70	49%
	Retribuzione di posizione	751,03	504,31	246,73	49%
	Indennità di risultato	524.098,63	351.924,20	172.174,43	49%
	Altro trattamento accessorio	131.196,78	88.096,63	43.100,15	49%
	Oneri sociali su retribuzione	1.359.639,30	912.976,96	446.662,33	49%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*	-	-	-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.775.547,21	1.381.967,35	393.579,86	28%
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	1.206.475,59	1.239.651,02	- 33.175,43	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	745.183,51	765.674,42	- 20.490,91	-3%
	Retribuzione di posizione	105.026,36	107.914,36	- 2.887,99	-3%
	Indennità di risultato	65.153,29	66.944,86	- 1.791,57	-3%
	Altro trattamento accessorio	31.743,84	32.616,73	- 872,89	-3%
	Oneri sociali su retribuzione	259.368,58	266.500,65	- 7.132,07	-3%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	569.071,62	142.316,33	426.755,29	300%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	-	-	

BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.628.644,26	48.952.545,62	3.676.098,64	8%
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	48.270.042,85	46.786.045,53	1.483.997,32	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.464.868,33	29.528.267,07	936.601,26	3%
	Straordinario e indennità personale	3.702.397,71	3.588.572,49	113.825,22	3%
	Retribuzione per produttività personale	2.696.403,39	2.613.506,11	82.897,28	3%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	10.019.578,23	9.711.539,82	308.038,41	3%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	4.358.601,41	2.166.500,09	2.192.101,32	101%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.669.037,91	1.326.680,35	1.342.357,55	101%
	Straordinario e indennità personale	541.989,09	269.402,80	272.586,29	101%
	Retribuzione per produttività personale	219.848,90	109.278,79	110.570,12	101%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	927.725,51	461.138,15	466.587,36	101%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	-	-	

VISTO

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	250.550,78	216.136,36	34.414,42	16%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	184.429,82	153.059,98	31.369,84	20%
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	178.302,14	148.135,29	30.166,85	20%
	Voci di costo a carattere stipendiale	121.050,47	100.570,00	20.480,47	20%
	Retribuzione di posizione	22.472,37	18.670,28	3.802,09	20%
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	34.779,26	28.894,97	5.884,29	20%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	6.127,68	4.924,69	1.202,99	24%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.492,81	3.610,78	882,03	24%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	1.634,87	1.313,91	320,96	24%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2270	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	-	-	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	66.120,96	63.076,38	3.044,58	5%
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*	66.120,96	63.076,38	3.044,58	5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	51.786,47	49.401,93	2.384,54	5%
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	14.334,49	13.674,45	660,04	5%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-	-	

VISTO PER

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.318.707,14	1.259.186,54	59.520,60	5%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	90.610,15	86.939,00	3.671,15	4%
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	88.961,80	85.439,33	3.522,47	4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	38.154,87	36.644,12	1.510,75	4%
	Retribuzione di posizione	27.071,92	26.000,00	1.071,92	4%
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	23.735,01	22.795,21	939,79	4%
	Altri oneri per il personale	-		-	
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	1.648,35	1.499,67	148,68	10%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.208,57	1.099,56	109,01	10%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	439,78	400,11	39,67	10%
	Altri oneri per il personale	-		-	
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-		-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.228.096,99	1.172.247,54	55.849,45	5%
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	1.169.094,98	1.172.247,54	- 3.152,56	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	777.101,64	779.197,15	- 2.095,52	0%
	Straordinario e indennità personale	64.887,58	65.062,56	- 174,97	0%
	Retribuzione per produttività personale	76.852,49	77.059,73	- 207,24	0%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	250.253,27	250.928,10	- 674,83	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	59.002,01	-	59.002,01	
	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	-	-	-	
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	-	-	



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	8.349.309,24	7.634.459,08	714.850,16	9%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	999.523,51	775.227,52	224.295,99	
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	668.916,49	550.965,84	117.950,65	21%
	Voci di costo a carattere stipendiale	264.771,47	218.084,08	46.687,39	21%
	Retribuzione di posizione	110.328,09	90.873,84	19.454,25	21%
	Indennità di risultato	114.343,88	94.181,52	20.162,36	21%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	179.473,05	147.826,40	31.646,64	21%
	Altri oneri per il personale	-		-	
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	330.607,02	224.261,68	106.345,34	47%
	Voci di costo a carattere stipendiale	141.243,35	95.810,04	45.433,31	47%
	Retribuzione di posizione	69.196,34	46.938,16	22.258,17	47%
	Indennità di risultato	46.815,14	31.756,26	15.058,88	47%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	73.352,19	49.757,22	23.594,97	47%
	Altri oneri per il personale	-		-	
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-		-	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.349.785,73	6.859.231,56	490.554,17	7%
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	7.307.610,48	6.855.605,56	452.004,92	7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.103.762,19	4.788.074,09	315.688,09	7%
	Straordinario e indennità personale	151.717,29	142.332,97	9.384,32	7%
	Retribuzione per produttività personale	482.198,51	452.372,60	29.825,91	7%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	1.569.932,49	1.472.825,89	97.106,60	7%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	42.175,25	3.626,00	38.549,25	1063%
	Voci di costo a carattere stipendiale	32.137,54	2.763,01	29.374,53	1063%
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	10.037,71	862,99	9.174,72	1063%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	-	-	



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388.751,00	467.570,73	- 78.819,73	-17%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763.933,55	518.816,48	245.117,07	47%
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.212.568,80	849.967,10	362.601,70	43%
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	-	25.638,75	- 25.638,75	-100%
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
	TOTALE	2.365.253,35	1.861.993,06	503.260,29	27%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.790.000,00	4.528.300,00	- 2.738.300,00	-60%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300.000,00	2.575.000,00	- 2.275.000,00	-88%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	200.000,00	-	200.000,00	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	1.290.000,00	1.953.300,00	- 663.300,00	-34%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	801.657,10	792.503,64	9.153,46	
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	280.440,60	136.587,33	143.853,27	105%
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	116.282,18	-	116.282,18	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	99.528,74	71.587,33	27.941,41	39%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	64.629,68	65.000,00	- 370,32	-1%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	
	Altri accantonamenti:	-	-	-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.845.380,29	3.799.748,76	- 954.368,47	-25%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	627.522,98	575.737,10	51.785,88	9%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	281.957,98	263.160,78	18.797,20	7%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	57.317,75	53.496,56	3.821,19	7%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	419.733,50	2.580.917,33	- 2.161.183,83	-84%
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	1.458.848,08	62.180,12	1.396.667,96	2246%
	...	-	264.256,87	- 264.256,87	-100%
	...	-	-	-	
	TOTALE	-	-	-	
		5.717.477,99	9.257.139,73	- 3.539.661,74	-38%

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
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*						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
	2.022	66.667	*B.1) Acquisti di beni*					66.667	Fondo demenze
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			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*					8.862	Progetto REDINE
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				15.138		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			B.1) Acquisti di beni						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	*2.022*	24.000	*B.2) Acquisti di servizi sanitari*					24.000	Disturbi alimentari
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	2.022	49.740	*B.1) Acquisti di beni*				49.740	-	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST GENOMICI ORMONORESPONSIVO PER IL CARCINOMA MAMMMARIO IN STADIO PRECOCE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
			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*						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
	2.022	64.630	*B.1) Acquisti di beni*					64.630	5 per mille
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			B.1) Acquisti di beni						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
Quote inutilizzate contributi per ricerca	*<indicare esercizio di assegnazione>*		*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*						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
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						
	TOTALE		*TOTALE*						

	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 INZIALE 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		3.096.906,94					3.884.847,80	3.884.847,80	787.940,86
Art. 95 - Fondo per la retribuzione di risultato		735.787,41					928.685,46	928.685,46	192.898,04
Art. 96 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		1.277.243,51					1.614.453,15	1.614.453,15	337.209,64
Enti Locali PTA								-	-
Art. 90 Fondo retribuzione di posizione		268.365,52					400.205,10	400.205,10	131.839,58
Art. 91 Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori		111.387,98					165.074,40	165.074,40	53.686,42

	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 INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
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		4.565.657,15					4.441.575,92	4.441.575,92	- 124.081,23
Fondo premialità e fasce - Art. 81 - AOU		3.476.498,52					3.380.820,77	3.380.820,77	- 95.677,75

	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 INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80 - Fondazione		2.328.607,88					2.699.885,98	2.699.885,98	371.278,10
Fondo premialità e fasce - Art. 81 - Fondazione		1.268.466,72					1.477.391,28	1.477.391,28	208.924,56

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

Allegato 2

Verifica di cassa al 31.12.2022 e elenco pignoramenti

VISTO MEF

PTV
Azienda Ospedaliera Universitaria
POLICLINICO TOR VERGATA

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

SEDE

OGGETTO: Verifica di cassa al 31 dicembre 2022 – conto Policlinico.

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 31/12/2022 (*allegato 1).*

2. Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31/12/2022 (*allegato 2).*

Si dà di seguito descrizione delle risultanze contabili dell'Azienda al 31/12/2022:

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0003860/2023 con data: 16/02/2023 14:02:31

VISTO

Viale Oxford, 81 - 00133 Roma
Centralino 06.20.901 - Fax 06.20.90.00.18
e-mail: policlinico.torvergata@ptvonline.it

TESORIERE UNICREDIT - BANCA DI ROMA

- Fondo iniziale di cassa **A**	702.396,32	
- Totale reversali incassate dal tesoriere **B**	54.752.022,93	
- Totale entrate **D**		55.454.419,25
- Totale mandati pagati dal tesoriere **E**	-54.863.476,39	
- Totale uscite **G**		-54.863.476,39
SALDO FINALE DI CASSA H all. 2	**590.942,86**	**590.942,86**

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0003860/2023 con data: 16/02/2023 14:02:31

VISTO

Viale Oxford, 81 - 00133 Roma
Centralino 06.20.901 - Fax 06.20.90.00.18
e-mail: policlinico.torvergata@ptvonline.it

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA

- Fondo di cassa al 01/01/2022	702.396,33
- Reversali emesse (dal n. 1 al n. 35)	54.752.022,93
- Mandati emessi (dal n. 1 al n.429)	54.863.476,36
Saldo al 31/12/2022 all. 1	**590.942,80**

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0003860/2023 con data: 16/02/2023 14:02:31

Pertanto torna il saldo del Tesoriere

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dr.Giuseppe Quintavalle)

Il Direttore della U.O.C.
Risorse Economiche Finanziarie
(Dr. Stefano Piccari)

DA

App. 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2022, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 102040201000 - ISTITUTO TESORIERE, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	55 737 937,24	55 146 994,38	590 942,86	1283
	Totali :	55 737 937,24	55 146 994,38	590 942,86	1283

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0003860/2023 con data: 16/02/2023 14:02:31

VISTO

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
I	ATTIVO	55 737 937,24	55 146 994,38	590 942,86 (D)

Totali dei SALDI :	**55 737 937,24**	**55 146 994,38**
Utile/Perdita :		**590 942,86**
Totali a PAREGGIO :	**55 737 937,24**	**55 737 937,24**

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0003860/2023 con data: 16/02/2023 14:02:31

VISTO

Riepilogo Conto Economico

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	

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0003860/2023 con data: 16/02/2023 14:02:31

All. 2

UniCredit

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo ESTERNO in ENTRATA
0003232/2023
09/02/2023 12:00:38
Pervenuto il 09/02/2023
N. Int. 2357 PG/2023

9004257

AZ. POLICL. TOR VERGATA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2022

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

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	702.396,32
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	54.752.022,93		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 35)	€uro	54.752.022,93		
Reversali Incassate:	€uro	54.752.022,93		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**55.454.419,25**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	54.863.476,39		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 429)	€uro	54.863.476,39		
Mandati pagati:	€uro	54.863.476,39		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**54.863.476,39**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**590.942,86**

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

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
Il Direttore
Dr. Stefano Piccari

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

UNICREDIT S.p.A.
P. IVA 7023
ROMA POLICLINICO TOR VERGATA

PTV PROTOCOLLO ESTERNO USCITA 0003860/2023 con data: 16/02/2023 14:02:31

VISTO

PIGNORAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL : 31/12/2022

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services Rome 1 (9723)
*** ENTI: 110 # POSIZIONI: 4**

Tot. Importo pignoramenti: 159.028,69
Tot. Importo da pagare: 29.215,08

Filiale : 31357 * Ente : 9004259 FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA — **Totale Ente: # 4** — **159.028,69** — **29.215,08**

N.pos.	Anagrafica	Causale	Notifica	Udienza	importo pignorato	Importo da pagare
2012001	IASEVOLI GENNARO	PPT.29992/2012 TRIBUNALE DI ROMA TITOLO ESECUTIVO 298/2011	17/07/2012	15/10/2012	0,00	0,00
2012002	INK POINT SAS DI SURINA ANNA PAOLA	PPT. 30038/2012 TRIBUNALE DI ROMA TITOLO ESECUTIVO 298.2011	17/07/2012	15/10/2012	0,00	0,00
2014002	CENTRO FACTORING S.P.A.	PPT 2013-047356 TRIB ROMA T ES 17598/080 E. 44.435,26 MANT SOLO 1500.00 COME TICKET	30/09/2013	02/12/2013	34.956,64	1.500,00
2016002	ORGABIOHUMAN SRL	PPT 2016-039465 TRIB ROMA UD 20/07/16 DI 13967/15 IMPORTO 124072,05	31/05/2016	20/07/2016	124.072,05	27.715,08



F I N E R E P O R T - REGOLE DI SELEZIONE

CENT >= 9004259 and CENT <= 9004259

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

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 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-giu-2023
Data stampa	04-lug-2023
Importi in EURO	

VISTO MEF

025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**15.882.080,23**	**15.882.080,23**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.249.106,78	7.249.106,78
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	210.985,48	210.985,48
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	23.637,51	23.637,51
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.512.905,53	3.512.905,53
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.921.390,86	3.921.390,86
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	929.074,07	929.074,07
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	34.980,00	34.980,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**143.535.245,10**	**143.535.245,10**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	143.387.184,12	143.387.184,12
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	6.000,00	6.000,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	64.629,68	64.629,68
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	77.431,30	77.431,30
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**4.684.436,33**	**4.684.436,33**
3102	Rimborsi spese per personale comandato	65.491,75	65.491,75
3104	Restituzione fondi economali	134,58	134,58
3105	Riscossioni IVA	336.759,75	336.759,75
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.138.140,94	4.138.140,94
3201	Fitti attivi	125.000,04	125.000,04
3204	Altri proventi	18.909,27	18.909,27
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**759.878,70**	**759.878,70**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	759.878,70	759.878,70
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**164.861.640,36**	**164.861.640,36**

VISTO

Ente Codice	025203575000000
Ente Descrizione	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-giu-2023
Data stampa	04-lug-2023
Importi in EURO	



025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**50.153.434,07**	**50.153.434,07**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	19.046.391,60	19.046.391,60
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.842.863,97	5.842.863,97
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	446.538,96	446.538,96
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	313.380,51	313.380,51
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	11.418.262,73	11.418.262,73
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.838.127,13	2.838.127,13
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.833.926,16	7.833.926,16
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.383.119,80	2.383.119,80
1503	Rimborsi spese per personale comandato	30.823,21	30.823,21
ACQUISTO DI BENI		**2.645.390,36**	**2.645.390,36**
2101	Prodotti farmaceutici	779.250,16	779.250,16
2102	Emoderivati	1.319,50	1.319,50
2103	Prodotti dietetici	3.855,51	3.855,51
2112	Dispositivi medici	1.332.021,03	1.332.021,03
2113	Prodotti chimici	383,00	383,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	471.483,72	471.483,72
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.287,36	1.287,36
2204	Supporti informatici e cancelleria	19.375,08	19.375,08
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	18.015,82	18.015,82
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	121,90	121,90
2298	Altri beni non sanitari	12.233,98	12.233,98
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	6.043,30	6.043,30
ACQUISTI DI SERVIZI		**11.804.817,05**	**11.804.817,05**
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	995,15	995,15
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	2.630,68	2.630,68
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	267.066,50	267.066,50
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.926.069,36	1.926.069,36
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.474,27	1.474,27
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.004,00	1.004,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	308.275,76	308.275,76
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.035.503,83	1.035.503,83
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	19.729,40	19.729,40
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.218.453,20	1.218.453,20
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	28.925,00	28.925,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	837.830,42	837.830,42
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	47.142,50	47.142,50
3211	Assicurazioni	4.555.266,61	4.555.266,61
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	317.374,78	317.374,78
3213	Corsi di formazione esternalizzata	800,00	800,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	783,34	783,34
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	92.187,16	92.187,16
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.430,65	2.430,65
3219	Spese legali	122.403,72	122.403,72

VISTO

025203575000000 - FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.972,53	3.972,53
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.014.498,19	1.014.498,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**68.046.562,76**	**68.046.562,76**
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	2,00	2,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	13.437.958,68	13.437.958,68
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	54.608.602,08	54.608.602,08
ALTRE SPESE CORRENTI		**28.952.327,95**	**28.952.327,95**
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	111.713,72	111.713,72
5201	Noleggi	72.745,84	72.745,84
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	1.473,17	1.473,17
5306	Interessi passivi v/fornitori	668,95	668,95
5404	IVA	25.033.125,18	25.033.125,18
5499	Altri tributi	379.643,66	379.643,66
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	4.805,82	4.805,82
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	252.953,95	252.953,95
5504	Commissioni e Comitati	17.344,16	17.344,16
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	893.583,97	893.583,97
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	1.801.945,91	1.801.945,91
5598	Altri oneri della gestione corrente	377.444,30	377.444,30
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	4.879,32	4.879,32
INVESTIMENTI FISSI		**862.256,50**	**862.256,50**
6103	Impianti e macchinari	84.900,00	84.900,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	525.842,54	525.842,54
6105	Mobili e arredi	39.680,04	39.680,04
6199	Altri beni materiali	170.707,21	170.707,21
6200	Immobilizzazioni immateriali	41.126,71	41.126,71
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**162.464.788,69**	**162.464.788,69**

VISTO MEF

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

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 2022"

VISTO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	30/06/2023
PERIODO	CONSUNTIVO 2022
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Piccari Stefano
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	Piccari Stefano
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economiche e Finanziarie
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it

VISTO DEF

REGIONE LAZIO

POL. UN. TOR VERGATA

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2022 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 2021	NO
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	SI
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	SI
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	NO
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	NO
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	NO
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	NO
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	NO
Allegato 20	Ticket altro	SI
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
Allegato 22	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	NO
Allegato 23	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	NO
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	—

Data _____

Il Direttore Generale _____

VISTO DEF

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Via Oxford, 81
Roma (RM), ITALIA, CAP: 00133
P.IVA 10110821005



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:
Anno: 2022, 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	833 584 028,17	833 584 028,17	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	833 584 028,17	833 584 028,17	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	833 584 028,17	833 584 028,17	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	833 584 028,17	833 584 028,17	0,00	2
00000000 1	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	833 584 028,17	833 584 028,17	0,00	2
000000001000	**STATO PATRIMONIALE DI APERTURA**	**833 584 028,17**	**833 584 028,17**	**0,00**	**2**
1	ATTIVO	1 249 289 719,08	970 306 336,07	278 983 383,01	116322
101	IMMOBILIZZAZIONI	94 037 677,98	65 390 668,94	28 647 009,04	232
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11 936 737,88	2 030 829,19	9 905 908,69	15
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	797 638,78	89 798,80	707 839,98	10
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	797 638,78	0,00	797 638,78	8
101010701000	**MIGLIORIE SU BENI DI TERZI**	**797 638,78**	**0,00**	**797 638,78**	**8**
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	89 798,80	-89 798,80	2
101010702000	**F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI**	**0,00**	**89 798,80**	**-89 798,80**	**2**
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	11 139 099,10	1 941 030,39	9 198 068,71	5
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11 139 099,10	0,00	11 139 099,10	2
101010901000	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**11 139 099,10**	**0,00**	**11 139 099,10**	**2**
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	1 941 030,39	-1 941 030,39	3
101010902000	**F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**0,00**	**1 941 030,39**	**-1 941 030,39**	**3**
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	81 917 500,95	63 315 839,75	18 601 661,20	215
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	31 743 551,19	27 817 354,60	3 926 196,59	41
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	251,61	1 065 375,28	-1 065 123,67	2
101020402000	**FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI**	**251,61**	**1 065 375,28**	**-1 065 123,67**	**2**
101020403	IMPIANTI GENERICI	7 673 752,83	103 578,00	7 570 174,83	28
101020403000	**IMPIANTI GENERICI**	**7 673 752,83**	**103 578,00**	**7 570 174,83**	**28**
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	3 701 122,09	-3 701 122,09	2
101020404000	**FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI**	**0,00**	**3 701 122,09**	**-3 701 122,09**	**2**
101020405	MACCHINARI SANITARI	22 455 063,54	0,00	22 455 063,54	1
101020405000	**MACCHINARI SANITARI**	**22 455 063,54**	**0,00**	**22 455 063,54**	**1**
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,34	22 450 825,38	-22 450 825,04	3
101020406000	**FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI**	**0,34**	**22 450 825,38**	**-22 450 825,04**	**3**
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	2
101020408000	**FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI**	**0,00**	**496 453,85**	**-496 453,85**	**2**
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	52 999,02	0,00	52 999,02	1
101020409000	**IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO**	**52 999,02**	**0,00**	**52 999,02**	**1**
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	39 305 529,32	26 821 138,18	12 484 391,14	94
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	36 300 124,80	0,33	36 300 124,47	71
101020501000	**ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE**	**36 300 124,80**	**0,33**	**36 300 124,47**	**71**
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	25 567 296,75	-25 567 296,75	2
101020502000	**F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE**	**0,00**	**25 567 296,75**	**-25 567 296,75**	**2**
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	2 240 892,95	0,00	2 240 892,95	16
101020503000	**ATTREZZATURE GENERICHE**	**2 240 892,95**	**0,00**	**2 240 892,95**	**16**
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	1 253 841,10	-1 253 841,10	2
101020504000	**F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE**	**0,00**	**1 253 841,10**	**-1 253 841,10**	**2**
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	764 511,57	0,00	764 511,57	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
101020505000	**ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO**	**764 511,57**	**0,00**	**764 511,57**	**3**
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	4 978 938,95	4 602 023,10	376 915,85	25
101020601	MOBILI E ARREDI	3 348 744,74	0,00	3 348 744,74	18
101020601000	**MOBILI E ARREDI**	**3 348 744,74**	**0,00**	**3 348 744,74**	**18**
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	781 724,81	3 753 553,70	-2 971 828,89	3
101020602000	**F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI**	**781 724,81**	**3 753 553,70**	**-2 971 828,89**	**3**
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	848 469,40	-848 469,40	3
101020604000	**F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO**	**0,00**	**848 469,40**	**-848 469,40**	**3**
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)	5 614 027,60	3 799 869,98	1 814 157,62	46
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5 279 332,45	0,01	5 279 332,44	37
101020901000	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**5 181 532,88**	**0,00**	**5 181 532,88**	**22**
101020901999	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATE CON SPER CLINICHE**	**97 799,57**	**0,01**	**97 799,56**	**15**
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	3 799 869,97	-3 799 869,97	2
101020902000	**F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**0,00**	**3 799 869,97**	**-3 799 869,97**	**2**
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	334 695,15	0,00	334 695,15	7
101020903000	**ALTRI BENI < 516 EURO**	**334 695,15**	**0,00**	**334 695,15**	**7**
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	198 323,66	198 323,66	0,00	5
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	198 323,66	198 323,66	0,00	5
101021001000	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO**	**198 323,66**	**198 323,66**	**0,00**	**5**
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	183 439,15	44 000,00	139 439,15	2
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	183 439,15	44 000,00	139 439,15	2
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	183 439,15	44 000,00	139 439,15	2
101030404000	**DEPOSITI CAUZIONALI**	**183 439,15**	**44 000,00**	**139 439,15**	**2**
102	ATTIVO CIRCOLANTE	1 152 010 838,78	903 310 705,33	248 700 133,45	116084
10201	RIMANENZE	29 082 466,72	14 593 099,84	14 489 366,88	201
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	10 644 899,95	5 858 917,80	4 785 982,15	74
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	8 887 028,47	5 130 831,83	3 756 196,64	6
102010101000	**RIM. MEDICINALI - CON AIC**	**8 887 028,47**	**5 130 831,83**	**3 756 196,64**	**6**
102010102	RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	170,94	170,94	0,00	2
102010102000	**RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC**	**170,94**	**170,94**	**0,00**	**2**
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	485 366,39	102 764,81	382 601,58	3
102010103000	**RIM. RADIOFARMACI - CON AIC**	**485 366,39**	**102 764,81**	**382 601,58**	**3**
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	55 374,42	28 522,34	26 852,08	5
102010104000	**RIM. STUPEFACENTI - CON AIC**	**55 374,42**	**28 522,34**	**26 852,08**	**5**
102010105	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	267 921,71	137 657,44	130 264,27	5
102010105000	**RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC**	**267 921,71**	**137 657,44**	**130 264,27**	**5**
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	103 651,22	44 330,39	59 320,83	5
102010106000	**RIM. OSSIGENO - CON AIC**	**103 651,22**	**44 330,39**	**59 320,83**	**5**
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	11 114,75	5 583,51	5 531,24	4
102010107000	**RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC**	**11 114,75**	**5 583,51**	**5 531,24**	**4**
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	29 758,36	18 916,39	10 841,97	5
102010108000	**RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC**	**29 758,36**	**18 916,39**	**10 841,97**	**5**
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	11 473,75	6 560,02	4 913,73	5
102010109000	**RIM. ANTISETTICI - CON AIC**	**11 473,75**	**6 560,02**	**4 913,73**	**5**
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	192 686,09	35 482,01	157 204,08	5
102010110000	**RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC**	**192 686,09**	**35 482,01**	**157 204,08**	**5**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	117 309,50	65 921,53	51 387,97	4
102010111000	**RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC**	**117 309,50**	**65 921,53**	**51 387,97**	**4**
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	133 092,07	87 918,87	45 173,20	5
102010112000	**RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC**	**133 092,07**	**87 918,87**	**45 173,20**	**5**
102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	325 565,32	183 626,35	141 938,97	5
102010113000	**RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC**	**325 565,32**	**183 626,35**	**141 938,97**	**5**
102010117	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - SENZA AIC	468,63	243,67	224,96	5
102010117000	**RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - SENZA AIC**	**468,63**	**243,67**	**224,96**	**5**
102010118	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	20 314,23	7 510,40	12 803,83	5
102010118000	**RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC**	**20 314,23**	**7 510,40**	**12 803,83**	**5**
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	3 604,10	2 877,30	726,80	5
102010120000	**RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC**	**3 604,10**	**2 877,30**	**726,80**	**5**
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	17 155 826,71	8 159 914,98	8 995 911,73	77
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2 473,01	1 247,75	1 225,26	5
102010301000	**RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE**	**2 473,01**	**1 247,75**	**1 225,26**	**5**
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	33 899,40	16 407,51	17 491,89	5
102010302000	**RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI**	**33 899,40**	**16 407,51**	**17 491,89**	**5**
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	27 327,66	14 291,64	13 036,02	5
102010304000	**RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI**	**27 327,66**	**14 291,64**	**13 036,02**	**5**
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	14 681,79	3 400,37	11 281,42	5
102010306000	**RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE**	**14 681,79**	**3 400,37**	**11 281,42**	**5**
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	52 214,95	17 099,52	35 115,43	5
102010307000	**RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI**	**52 214,95**	**17 099,52**	**35 115,43**	**5**
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	2 239 963,61	884 707,83	1 355 255,78	5
102010308000	**RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI**	**2 239 963,61**	**884 707,83**	**1 355 255,78**	**5**
102010309	RIM. PROTESI	1 205 425,78	506 966,82	698 458,96	5
102010309000	**RIM. PROTESI**	**1 205 425,78**	**506 966,82**	**698 458,96**	**5**
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	4 724,13	2 861,44	1 862,69	5
102010310000	**RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI**	**4 724,13**	**2 861,44**	**1 862,69**	**5**
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	8 139 289,66	3 861 829,93	4 277 459,73	5
102010311000	**RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO**	**8 139 289,66**	**3 861 829,93**	**4 277 459,73**	**5**
102010312	RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	21 337,80	9 040,20	12 297,60	3
102010312000	**RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA**	**21 337,80**	**9 040,20**	**12 297,60**	**3**
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	588 679,79	331 954,20	256 725,59	5
102010313000	**RIM. MATERIALI PER DIALISI**	**588 679,79**	**331 954,20**	**256 725,59**	**5**
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	607 213,72	293 339,40	313 874,32	5
102010314000	**RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE**	**607 213,72**	**293 339,40**	**313 874,32**	**5**
102010315	RIM. PACE-MAKER	121 889,59	64 573,78	57 315,81	4
102010315000	**RIM. PACE-MAKER**	**121 889,59**	**64 573,78**	**57 315,81**	**4**
102010316	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	13 520,00	13 520,00	0,00	2
102010316000	**RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI**	**13 520,00**	**13 520,00**	**0,00**	**2**
102010317	RIM. REAGENTI	3 378 091,95	1 779 079,04	1 599 012,91	5
102010317000	**RIM. REAGENTI**	**3 378 091,95**	**1 779 079,04**	**1 599 012,91**	**5**
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	5 981,79	148,93	5 832,86	3
102010318000	**RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE**	**5 981,79**	**148,93**	**5 832,86**	**3**
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	699 112,08	359 446,62	339 665,46	5
102010321000	**RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO**	**699 112,08**	**359 446,62**	**339 665,46**	**5**
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	18 417,73	10 595,89	7 821,84	5
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	18 417,73	10 595,89	7 821,84	5
102010401000	**RIM. PRODOTTI DIETETICI**	**18 417,73**	**10 595,89**	**7 821,84**	**5**
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	29 513,63	23 161,89	6 351,74	10
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	4 036,50	3 088,29	948,21	5
102010502000	**RIM. VACCINI OBBLIGATORI**	**4 036,50**	**3 088,29**	**948,21**	**5**
102010503	RIM. ALTRI VACCINI	25 477,13	20 073,60	5 403,53	5
102010503000	**RIM. ALTRI VACCINI**	**25 477,13**	**20 073,60**	**5 403,53**	**5**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
1020106	RIM. PRODOTTI CHIMICI	66,00	0,00	66,00	2
102010601	RIM. PRODOTTI CHIMICI	66,00	0,00	66,00	2
102010601000	**RIM. PRODOTTI CHIMICI**	**66,00**	**0,00**	**66,00**	**2**
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	560 280,77	280 358,14	279 922,63	13
102010801	RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	65 950,17	29 273,71	36 676,46	4
102010801000	**RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO**	**65 950,17**	**29 273,71**	**36 676,46**	**4**
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	14 962,82	7 389,91	7 572,91	3
102010802000	**RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO**	**14 962,82**	**7 389,91**	**7 572,91**	**3**
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	479 367,78	243 694,52	235 673,26	6
102010804000	**RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI**	**479 367,78**	**243 694,52**	**235 673,26**	**6**
1020111	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	26 730,01	14 030,85	12 699,16	5
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	26 730,01	14 030,85	12 699,16	5
102011101000	**RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE**	**26 730,01**	**14 030,85**	**12 699,16**	**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	598 942,13	242 763,38	356 178,75	8
102011301	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	5 298,34	3 734,74	1 563,60	3
102011301000	**RIM. SUPPORTI INFORMATICI**	**5 298,34**	**3 734,74**	**1 563,60**	**3**
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	593 643,79	239 028,64	354 615,15	5
102011302000	**RIM. CANCELLERIA E STAMPATI**	**593 643,79**	**239 028,64**	**354 615,15**	**5**
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	46 132,55	2 528,29	43 604,26	4
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	46 132,55	2 528,29	43 604,26	4
102011501000	**RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI**	**46 132,55**	**2 528,29**	**43 604,26**	**4**
10202	CREDITI	941 767 990,93	724 495 120,59	217 272 870,34	100114
1020208	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3 064 072,58	1 149 054,22	1 915 018,36	2
102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3 064 072,58	1 149 054,22	1 915 018,36	2
102020801000	**CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**3 064 072,58**	**1 149 054,22**	**1 915 018,36**	**2**
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	692 452 983,99	687 777 838,54	4 675 145,45	28335
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	235 479,26	110 221,25	125 258,01	5
102021103000	**CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR**	**235 479,26**	**110 221,25**	**125 258,01**	**5**
102021106	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	299 666 625,44	299 666 625,44	0,00	28233
102021106000	**CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR**	**299 666 625,44**	**299 666 625,44**	**0,00**	**28233**
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	392 550 879,29	388 000 991,85	4 549 887,44	97
102021109000	**CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO**	**385 630 744,50**	**385 630 744,50**	**0,00**	**80**
102021109998	**920- CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE ALTRO - RESIDUI PASSIVI REGIONE**	**6 920 134,79**	**2 370 247,35**	**4 549 887,44**	**17**
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	198 162 305,82	759 878,70	197 402 427,12	15
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25 461 026,29	759 878,70	24 701 147,59	6
102021201000	**CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**25 461 026,29**	**759 878,70**	**24 701 147,59**	**6**
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	140 429 191,88	0,00	140 429 191,88	2
102021203000	**CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE**	**140 429 191,88**	**0,00**	**140 429 191,88**	**2**
102021210	CREDITO V/REGIONE H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	173 075,00	0,00	173 075,00	1
102021210000	**CREDITO V/REGIONE H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT**	**173 075,00**	**0,00**	**173 075,00**	**1**
102021211	CREDITO V/REGIONE H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT-INTERCONNESSIONE	52 415,21	0,00	52 415,21	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102021211000	**CREDITO V/REGIONE H22138_PNRR_M6C1I1.S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT- INTERCONNESSIONE**	**52 415,21**	**0,00**	**52 415,21**	**1**
102021212	CREDITO V/REGIONE H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	71 328,19	0,00	71 328,19	1
102021212000	**CREDITO V/REGIONE H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE**	**71 328,19**	**0,00**	**71 328,19**	**1**
102021213	CREDITO V/REGIONE H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	5 292 921,00	0,00	5 292 921,00	1
102021213000	**CREDITO V/REGIONE H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)**	**5 292 921,00**	**0,00**	**5 292 921,00**	**1**
102021214	CREDITO V/REGIONE H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	3 457 454,25	0,00	3 457 454,25	1
102021214000	**CREDITO V/REGIONE H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)**	**3 457 454,25**	**0,00**	**3 457 454,25**	**1**
102021215	CREDITO V/REGIONE H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	12 747 900,00	0,00	12 747 900,00	1
102021215000	**CREDITO V/REGIONE H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)**	**12 747 900,00**	**0,00**	**12 747 900,00**	**1**
102021216	CREDITO V/REGIONE H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	10 476 994,00	0,00	10 476 994,00	1
102021216000	**CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE**	**10 476 994,00**	**0,00**	**10 476 994,00**	**1**
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 295 366,16	666 156,58	1 629 209,58	478
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	32 176,52	14 911,43	17 265,09	10
102021452000	**CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**32 176,52**	**14 911,43**	**17 265,09**	**10**
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	47 295,18	13 341,06	33 954,12	22
102021453000	**CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**47 295,18**	**13 341,06**	**33 954,12**	**22**
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	368 546,21	36 496,96	332 049,25	69
102021454000	**CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**368 546,21**	**36 496,96**	**332 049,25**	**69**
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 236,10	1 893,04	343,06	5
102021455000	**CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**2 236,10**	**1 893,04**	**343,06**	**5**
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	574 171,85	211 574,54	362 597,31	37
102021456000	**CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**574 171,85**	**211 574,54**	**362 597,31**	**37**
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	149 431,06	136 009,53	13 421,53	24
102021458000	**CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**149 431,06**	**136 009,53**	**13 421,53**	**24**
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 390,68	1 390,68	0,00	3
102021459000	**CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**1 390,68**	**1 390,68**	**0,00**	**3**
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	50 795,54	0,00	50 795,54	1
102021460000	**CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**50 795,54**	**0,00**	**50 795,54**	**1**
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	36 732,69	0,00	36 732,69	4
102021461000	**CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**36 732,69**	**0,00**	**36 732,69**	**4**
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	54 778,45	21 959,63	32 818,82	16
102021477000	**CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**54 778,45**	**21 959,63**	**32 818,82**	**16**
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	358 878,27	105 407,39	253 470,88	69
102021478000	**CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**358 878,27**	**105 407,39**	**253 470,88**	**69**
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	34 213,58	8 803,58	25 410,00	40
102021479000	**CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**34 213,58**	**8 803,58**	**25 410,00**	**40**
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	37 742,80	31 357,26	6 385,54	26
102021480000	**CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**37 742,80**	**31 357,26**	**6 385,54**	**26**
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	453 678,76	53 582,43	400 096,33	82

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
102021481000	**CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**453 678,76**	**53 582,43**	**400 096,33**	**82**
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	93 298,47	29 429,05	63 869,42	70
102021482000	**CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**93 298,47**	**29 429,05**	**63 869,42**	**70**
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	77 770,36	48 149,16	29 621,20	88
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	77 770,36	48 149,16	29 621,20	88
102021601000	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE**	**77 770,36**	**48 149,16**	**29 621,20**	**88**
1020220	CREDITI V/ERARIO	124 228,00	95 039,00	29 189,00	11
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	17 451,00	0,00	17 451,00	2
102022002000	**ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI**	**17 451,00**	**0,00**	**17 451,00**	**2**
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	106 777,00	95 039,00	11 738,00	9
102022005000	**ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI**	**55 352,00**	**43 614,00**	**11 738,00**	**2**
102022005998	**CREDITO IVA ANNUALE**	**51 425,00**	**51 425,00**	**0,00**	**7**
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	19 463 200,24	13 346 247,50	6 116 952,74	9191
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	11 921 248,44	6 288 559,39	5 632 689,05	8382
102022101000	**CREDITI V/CLIENTI PRIVATI**	**11 921 248,44**	**6 288 559,39**	**5 632 689,05**	**8382**
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	4 252 939,98	4 225 908,59	27 031,39	475
102022102999	**CREDITIITI PER INCASSI GENERICI DA CUP DA REGOLARIZZARE**	**4 252 939,98**	**4 225 908,59**	**27 031,39**	**475**
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	293 881,10	10 913,61	282 967,49	5
102022108000	**ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI**	**293 881,10**	**10 913,61**	**282 967,49**	**5**
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	2 329 527,05	1 410 258,01	919 269,04	320
102022109000	**CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE**	**2 329 527,05**	**1 410 258,01**	**919 269,04**	**320**
102022110	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	665 603,67	665 662,23	-58,56	6
102022110000	**NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)**	**665 603,67**	**665 662,23**	**-58,56**	**6**
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	744 945,67	-744 945,67	3
102022111000	**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI**	**0,00**	**744 945,67**	**-744 945,67**	**3**
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	5 626 851,14	1 976 042,91	3 650 808,23	68
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	5 626 851,14	1 976 042,91	3 650 808,23	68
102022301000	**CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI**	**5 626 851,14**	**1 976 042,91**	**3 650 808,23**	**68**
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	20 501 212,64	18 661 832,11	1 839 380,53	61925
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	20 501 212,64	18 661 832,11	1 839 380,53	61925
102022501000	**ALTRI CREDITI DIVERSI**	**9 392 188,98**	**8 634 626,03**	**757 562,95**	**181**
102022501993	**ALTRI CREDITI VS CUP PER ALPI**	**3 062 063,06**	**3 058 643,86**	**3 419,20**	**345**
102022501995	**CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA**	**8 046 892,13**	**6 968 562,22**	**1 078 329,91**	**61398**
102022501996	**CREDITI V/STRUTTURE ACCREDITATE E CASE DI CURA**	**68,47**	**0,00**	**68,47**	**1**
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	14 881,87	-14 881,87	1
102022602	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018	0,00	14 881,87	-14 881,87	1
102022602000	**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018**	**0,00**	**14 881,87**	**-14 881,87**	**1**
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	181 160 381,13	164 222 484,90	16 937 896,23	15769
1020401	CASSA	9 611,64	9 611,64	0,00	77
102040101	CASSA	9 611,64	9 611,64	0,00	77
102040101000	**CASSA**	**4 805,82**	**4 805,82**	**0,00**	**73**
102040101996	**ECONOMO C/ANTICIPI**	**4 805,82**	**4 805,82**	**0,00**	**4**
1020402	ISTITUTO TESORIERE	181 150 769,49	164 212 873,26	16 937 896,23	15692
102040201	ISTITUTO TESORIERE	181 150 769,49	164 212 873,26	16 937 896,23	15692
102040201000	**ISTITUTO TESORIERE**	**179 402 684,92**	**162 464 788,69**	**16 937 896,23**	**15688**
102040201996	**SOMME VINCOLATE 2 TRANCHE**	**0,00**	**675 040,84**	**-675 040,84**	**1**
102040201997	**C/APPOGGIO DL 35 2 TRANCHE ANTICIPO**	**0,00**	**753 166,34**	**-753 166,34**	**1**
102040201998	**C/APPOGGIO TESORIERE VINCOLATO DL 35**	**0,00**	**319 877,39**	**-319 877,39**	**1**
102040201999	**ISTITITO TESORIERE SOMME VINCOLATE**	**1 748 084,57**	**0,00**	**1 748 084,57**	**1**
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3 241 202,32	1 604 961,80	1 636 240,52	6
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	3 241 202,31	1 604 961,80	1 636 240,51	5
1030201	RISCONTI ATTIVI	3 241 202,31	1 604 961,80	1 636 240,51	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
103020101	RISCONTI ATTIVI	3 241 202,31	1 604 961,80	1 636 240,51	5
103020101000	**RISCONTI ATTIVI**	**3 241 202,31**	**1 604 961,80**	**1 636 240,51**	**5**
2	PASSIVO	731 098 709,22	1 069 014 179,41	-337 915 470,19	313597
201	PATRIMONIO NETTO	99 083 415,43	183 693 005,77	-84 609 590,34	34
20101	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	4 069 340,19	-4 069 340,19	2
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	4 069 340,19	-4 069 340,19	2
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	4 069 340,19	-4 069 340,19	2
201010101000	**FONDO DI DOTAZIONE**	**0,00**	**4 069 340,19**	**-4 069 340,19**	**2**
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4 064 210,96	78 102 890,44	-74 038 679,48	16
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	718 008,30	-718 008,30	1
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	718 008,30	-718 008,30	1
201020201000	**FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88**	**0,00**	**718 008,30**	**-718 008,30**	**1**
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	58 593,64	36 102 196,38	-36 043 602,74	9
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	0,00	3 830 108,73	-3 830 108,73	1
201020401000	**FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO**	**0,00**	**3 830 108,73**	**-3 830 108,73**	**1**
201020403	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	0,00	173 075,00	-173 075,00	1
201020403000	**FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT**	**0,00**	**173 075,00**	**-173 075,00**	**1**
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 STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)	0,00	5 292 921,00	-5 292 921,00	1
201020406000	**FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNIT?)**	**0,00**	**5 292 921,00**	**-5 292 921,00**	**1**
201020407	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	0,00	3 457 454,25	-3 457 454,25	1
201020407000	**FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)**	**0,00**	**3 457 454,25**	**-3 457 454,25**	**1**
201020408	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	58 593,64	12 747 900,00	-12 689 306,36	2
201020408000	**FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)**	**58 593,64**	**12 747 900,00**	**-12 689 306,36**	**2**
201020409	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_M6C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	10 476 994,00	-10 476 994,00	1
201020409000	**FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE**	**0,00**	**10 476 994,00**	**-10 476 994,00**	**1**
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	3 107 993,82	33 170 530,63	-30 062 536,81	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	3 107 993,82	33 170 530,63	-30 062 536,81	3
201020501000	**FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI**	**3 107 993,82**	**33 170 530,63**	**-30 062 536,81**	**3**
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	897 623,50	8 112 155,13	-7 214 531,63	3
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	897 623,50	8 112 155,13	-7 214 531,63	3
201020701000	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO**	**897 623,50**	**8 112 155,13**	**-7 214 531,63**	**3**
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	325 764,65	1 478 694,82	-1 152 930,17	11
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	325 764,65	1 478 694,82	-1 152 930,17	11
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	325 764,65	1 478 694,82	-1 152 930,17	11
201030101000	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**325 764,65**	**1 470 569,82**	**-1 144 805,17**	**10**
201030101999	**RISERVE DONAZIONI E CONTRATTI AFFITTO AULE**	**0,00**	**8 125,00**	**-8 125,00**	**1**
20104	ALTRE RISERVE	0,00	5 348 640,50	-5 348 640,50	1
2010405	RISERVE DIVERSE	0,00	5 348 640,50	-5 348 640,50	1
201040501	RISERVE DIVERSE	0,00	5 348 640,50	-5 348 640,50	1
201040501000	**RISERVE DIVERSE**	**0,00**	**5 348 640,50**	**-5 348 640,50**	**1**
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	47 346 719,91	47 346 719,91	0,00	2
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	47 346 719,91	47 346 719,91	0,00	2
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	47 346 719,91	47 346 719,91	0,00	2
201060101000	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**47 346 719,91**	**47 346 719,91**	**0,00**	**2**
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	47 346 719,91	47 346 719,91	0,00	2
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	47 346 719,91	47 346 719,91	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	47 346 719,91	47 346 719,91	0,00	2
201070101000	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**47 346 719,91**	**47 346 719,91**	**0,00**	**2**
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	4 293 164,38	29 840 461,65	-25 547 297,27	73
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	3 244 215,64	23 226 552,90	-19 982 337,26	27
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	7 390 331,56	-7 390 331,56	2
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	7 390 331,56	-7 390 331,56	2
202020101000	**FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI**	**0,00**	**7 390 331,56**	**-7 390 331,56**	**2**
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	19 620,68	307 119,05	-287 498,37	4
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	19 620,68	307 119,05	-287 498,37	4
202020201000	**FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE**	**19 620,68**	**307 119,05**	**-287 498,37**	**4**
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	3 224 594,96	14 182 256,01	-10 957 661,05	19
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2 420,75	2 420,75	0,00	2
202020401000	**FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)**	**2 420,75**	**2 420,75**	**0,00**	**2**
202020402	FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	3 222 174,21	14 179 835,26	-10 957 661,05	17
202020402000	**FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA**	**3 222 174,21**	**14 179 835,26**	**-10 957 661,05**	**17**
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	1 346 846,28	-1 346 846,28	2
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	1 308 800,24	-1 308 800,24	1
202020501000	**ALTRI FONDI RISCHI**	**0,00**	**1 308 800,24**	**-1 308 800,24**	**1**
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	0,00	38 046,04	-38 046,04	1
202020502000	**ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108**	**0,00**	**38 046,04**	**-38 046,04**	**1**
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	14 709,36	759 270,18	-744 560,82	13
2020401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	8 709,36	187 732,76	-179 023,40	4
202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	179 023,40	-179 023,40	2
202040112000	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96**	**0,00**	**179 023,40**	**-179 023,40**	**2**
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	8 709,36	8 709,36	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
202040115000	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO**	**8 709,36**	**8 709,36**	**0,00**	**2**
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	6 000,00	105 528,74	-99 528,74	5
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	6 000,00	105 528,74	-99 528,74	5
202040201000	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)**	**6 000,00**	**105 528,74**	**-99 528,74**	**5**
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	46 848,74	-46 848,74	1
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	46 848,74	-46 848,74	1
202040301000	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)**	**0,00**	**46 848,74**	**-46 848,74**	**1**
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	419 159,94	-419 159,94	3
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	419 159,94	-419 159,94	3
202040401000	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA**	**0,00**	**419 159,94**	**-419 159,94**	**3**
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 034 239,38	5 834 733,57	-4 800 494,19	32
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1 901 297,98	-1 901 297,98	4
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1 901 297,98	-1 901 297,98	4
202050201000	**FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE**	**0,00**	**1 901 297,98**	**-1 901 297,98**	**4**
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 034 239,38	3 933 435,59	-2 899 196,21	28
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	912 239,38	2 411 361,39	-1 499 122,01	23
202050501000	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**802 027,51**	**964 622,32**	**-162 594,81**	**6**
202050501995	**FONDO ACC PREMIO LORDO INAIL**	**0,00**	**30 434,40**	**-30 434,40**	**1**
202050501996	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE ACCANTONAMENTI INCENTIVI ORGANI (DG-DA-DS)**	**110 211,87**	**1 416 304,67**	**-1 306 092,80**	**16**
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	122 000,00	1 522 074,20	-1 400 074,20	5
202050502000	**ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016**	**0,00**	**1 217 818,72**	**-1 217 818,72**	**2**
202050502999	**920 - ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 QUOTA INNOVAZIONE**	**122 000,00**	**304 255,48**	**-182 255,48**	**3**
204	DEBITI	626 892 242,87	854 093 719,64	-227 201 476,77	313466
20402	DEBITI V/STATO	1 004,00	1 004,00	0,00	2
2040205	ALTRI DEBITI V/STATO	1 004,00	1 004,00	0,00	2
204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	1 004,00	1 004,00	0,00	2
204020501000	**ALTRI DEBITI V/STATO**	**1 004,00**	**1 004,00**	**0,00**	**2**
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	43 693 541,01	79 104 925,96	-35 411 384,95	3
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	43 693 541,01	79 104 925,96	-35 411 384,95	3
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	43 693 541,01	79 104 925,96	-35 411 384,95	3
204030501000	**ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA**	**43 693 541,01**	**79 104 925,96**	**-35 411 384,95**	**3**
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	693 746,10	867 539,39	-173 793,29	195
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	635 877,39	808 541,82	-172 664,43	162
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 227,37	33 626,47	-30 399,10	7
204050613000	**DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**2 222,52**	**32 621,62**	**-30 399,10**	**4**
204050613999	**DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE**	**1 004,85**	**1 004,85**	**0,00**	**3**
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	338 699,26	391 894,27	-53 195,01	25
204050614000	**DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**281 973,25**	**281 973,25**	**0,00**	**20**
204050614999	**DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA**	**56 726,01**	**109 921,02**	**-53 195,01**	**5**
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	32 036,60	35 456,60	-3 420,00	19
204050616000	**DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**32 036,60**	**32 036,60**	**0,00**	**18**
204050616999	**DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I**	**0,00**	**3 420,00**	**-3 420,00**	**1**
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	12 170,05	18 340,05	-6 170,00	25
204050617000	**DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**12 170,05**	**13 801,05**	**-1 631,00**	**23**
204050617999	**DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO IFO**	**0,00**	**4 539,00**	**-4 539,00**	**2**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	52 772,88	98 946,09	-46 173,21	23
204050618000	**DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**26 386,44**	**26 386,44**	**0,00**	**10**
204050618999	**DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI**	**26 386,44**	**72 559,65**	**-46 173,21**	**13**
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	43,64	-43,64	1
204050619999	**DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA**	**0,00**	**43,64**	**-43,64**	**1**
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	722,00	722,00	0,00	2
204050622000	**DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**722,00**	**722,00**	**0,00**	**2**
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	158 044,53	187 784,14	-29 739,61	41
204050623000	**DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**158 044,53**	**158 044,53**	**0,00**	**37**
204050623999	**DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2**	**0,00**	**29 739,61**	**-29 739,61**	**4**
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	21 535,96	21 535,96	0,00	6
204050625000	**DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**21 535,96**	**21 535,96**	**0,00**	**6**
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	14 416,74	17 940,60	-3 523,86	11
204050626000	**DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**14 416,74**	**16 140,60**	**-1 723,86**	**10**
204050626999	**DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5**	**0,00**	**1 800,00**	**-1 800,00**	**1**
204050674	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 252,00	2 252,00	0,00	2
204050674000	**DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI**	**2 252,00**	**2 252,00**	**0,00**	**2**
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	57 868,71	58 997,57	-1 128,86	33
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	57 868,71	58 997,57	-1 128,86	33
204050701000	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE**	**57 868,71**	**58 997,57**	**-1 128,86**	**33**
20407	DEBITI V/FORNITORI	235 018 912,83	377 147 806,96	-142 128 894,13	59964
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	60 115,70	64 988,61	-4 872,91	59
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	60 115,70	64 988,61	-4 872,91	59
204070104000	**DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI**	**60 115,70**	**64 988,61**	**-4 872,91**	**59**
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	234 958 797,13	377 082 818,35	-142 124 021,22	59905
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	217 971 671,40	339 899 951,85	-121 928 280,45	55756
204070201000	**DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI**	**217 971 671,40**	**339 899 951,85**	**-121 928 280,45**	**55756**
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	536 953,60	550 547,73	-13 594,13	428
204070202000	**DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI**	**536 953,60**	**550 547,73**	**-13 594,13**	**428**
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	2 833 291,36	3 502 725,18	-669 433,82	715
204070203000	**DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)**	**2 833 291,36**	**3 502 725,18**	**-669 433,82**	**715**
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	271 525,63	131 067,94	140 457,69	11
204070204000	**DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE**	**271 525,63**	**131 067,94**	**140 457,69**	**11**
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	13 012 059,08	32 854 163,51	-19 842 104,43	2881
204070205000	**DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE**	**13 012 059,08**	**32 854 163,51**	**-19 842 104,43**	**2881**
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	333 296,06	144 362,14	188 933,92	114
204070206000	**NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)**	**333 296,06**	**144 362,14**	**188 933,92**	**114**
20409	DEBITI TRIBUTARI	39 744 601,39	42 132 278,95	-2 387 677,56	56218
2040901	DEBITI TRIBUTARI	39 744 601,39	42 132 278,95	-2 387 677,56	56218
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	913 936,77	1 162 863,49	-248 926,72	350
204090102000	**ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO**	**913 936,77**	**1 162 863,49**	**-248 926,72**	**350**
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	9 964 500,15	10 585 125,59	-620 625,44	56
204090103000	**ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE**	**9 964 500,15**	**10 585 125,59**	**-620 625,44**	**56**
204090104	ERARIO C/I.V.A.	25 584 311,46	26 364 733,80	-780 422,34	29506
204090104000	**ERARIO C/I.V.A.**	**321 588,72**	**324 325,72**	**-2 737,00**	**82**
204090104994	**IVA A DEBITIITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE**	**434 222,99**	**434 222,99**	**0,00**	**370**
204090104995	**ERARIO C/ IVA PER ACQUISTI INTRACEE ISTITUZIONALI**	**43 762,95**	**43 762,95**	**0,00**	**378**
204090104997	**IVA A DEBITIITO EXTRACOMUNITARIA**	**928,45**	**928,45**	**0,00**	**9**
204090104998	**IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT**	**24 781 127,83**	**25 558 769,17**	**-777 641,34**	**28653**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
204090104999	**IVA A DEBITO PER CESSIONI BENI O SERVIZI**	**2 680,52**	**2 724,52**	**-44,00**	**14**
204090105	ERARIO C/IRAP	3 281 853,01	4 019 556,07	-737 703,06	26306
204090105000	**ERARIO C/IRAP**	**3 281 853,01**	**4 019 556,07**	**-737 703,06**	**26306**
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	14 584 349,00	16 904 159,61	-2 319 810,61	11763
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	14 584 349,00	16 904 159,61	-2 319 810,61	11763
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	13 657 583,58	15 650 661,05	-1 993 077,47	275
204100101000	**DEBITI VERSO INPDAP**	**13 657 583,58**	**15 650 661,05**	**-1 993 077,47**	**275**
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	129 834,11	215 446,27	-85 612,16	11358
204100102000	**DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI**	**129 834,11**	**215 446,27**	**-85 612,16**	**11358**
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	82 939,34	151 822,13	-68 882,79	42
204100103000	**DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI**	**82 939,34**	**151 822,13**	**-68 882,79**	**42**
204100104	DEBITI VERSO INAIL	650 070,65	737 572,97	-87 502,32	40
204100104000	**DEBITI VERSO INAIL**	**650 070,65**	**737 572,97**	**-87 502,32**	**40**
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	59 443,17	91 132,37	-31 689,20	23
204100106000	**DEBITI VERSO ONAOSI**	**59 443,17**	**91 132,37**	**-31 689,20**	**23**
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	4 478,15	57 524,82	-53 046,67	25
204100107000	**DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI**	**4 478,15**	**57 524,82**	**-53 046,67**	**25**
20411	DEBITI V/ALTRI	293 156 088,54	337 936 004,77	-44 779 916,23	185321
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	57 613 094,11	63 489 359,54	-5 876 265,43	91
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	53 216 371,72	53 223 520,98	-7 149,26	63
204110201000	**DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO**	**53 216 371,72**	**53 223 520,98**	**-7 149,26**	**63**
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	4 396 722,39	10 265 838,56	-5 869 116,17	28
204110202000	**DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI**	**4 396 722,39**	**10 265 838,56**	**-5 869 116,17**	**28**
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	235 542 994,43	274 446 645,23	-38 903 650,80	185230
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	67 605,09	76 866,54	-9 261,45	557
204110402000	**DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI**	**67 605,09**	**76 866,54**	**-9 261,45**	**557**
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	173 231,60	422 057,26	-248 825,66	30
204110403000	**DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI**	**173 231,60**	**422 057,26**	**-248 825,66**	**30**
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	235 302 157,74	273 947 721,43	-38 645 563,69	184643
204110405000	**ALTRI DEBITI DIVERSI**	**225 753 958,90**	**238 041 459,05**	**-12 287 500,15**	**18335**
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**	**291 454,11**	**347 808,32**	**-56 354,21**	**760**
204110405982	**DEBITI VERSO DIRETTORE GENERALE**	**277 919,13**	**277 919,13**	**0,00**	**60**
204110405983	**DEBITI VERSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO**	**217 421,11**	**217 421,11**	**0,00**	**52**
204110405984	**ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE**	**19 390,60**	**21 038,10**	**-1 647,50**	**25**
204110405985	**DEBITI VERSO DIRETTORE SANITARIO**	**139 607,65**	**139 607,65**	**0,00**	**40**
204110405986	**ALTRI DEBITI V CUP**	**0,00**	**85,09**	**-85,09**	**1**
204110405987	**920 ALTRI DEBITI DIVERSI PER INCASSI CUP ALPI DA REGOLARIZZARE**	**3 021 870,66**	**3 257 278,56**	**-235 407,90**	**276**
204110405988	**ALTRI DEBITI V/SPONSOR SPERIMENTAZIONI**	**100 400,28**	**169 931,83**	**-69 531,55**	**34**
204110405989	**ALTRI DEBITI DIVERSI V UTV PER RETR ALPI DA GIROCONTARE SU FATT**	**3 890 227,37**	**3 890 227,37**	**0,00**	**22**
204110405992	**ALTRI DEBITI DIVERSI VERSO AOU PER FONDO PREMI OPEROSITA SUMAI**	**1 589 907,93**	**11 637 637,45**	**-10 047 729,52**	**4**
204110405993	**ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER FONDO RINNOVI CONTR PERS DIP**	**0,00**	**2 399 140,39**	**-2 399 140,39**	**4**
204110405994	**ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RETRIB ES PRECEDENTI**	**0,00**	**11 861 206,29**	**-11 861 206,29**	**4**
204110405995	**ALTRI DEBITI DIVERSI VS AOU PER RINN CONTR SUMAI**	**0,00**	**1 538 483,42**	**-1 538 483,42**	**3**
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	829 886,54	1 386 992,35	-557 105,81	24
20502	RISCONTI PASSIVI	829 886,54	1 386 992,35	-557 105,81	24
2050201	RISCONTI PASSIVI	829 886,54	1 386 992,35	-557 105,81	24
205020101	RISCONTI PASSIVI	829 886,54	1 386 992,35	-557 105,81	24
205020101000	**RISCONTI PASSIVI**	**756 709,70**	**860 718,98**	**-104 009,28**	**12**
205020101996	**920 - RISCONTI PASSIVI MAECI**	**0,00**	**198 934,81**	**-198 934,81**	**1**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
205020101997	**920- RISCONTI PASSIVI PROVENTI CEI**	**67 257,40**	**122 960,76**	**-55 703,36**	**3**
205020101998	**920-RISCONTI PASSIVI 5% INIZ. SVIL. AZIENDALE**	**5 490,00**	**166 210,18**	**-160 720,18**	**3**
205020101999	**920 - RISCONTI PASSIVI SU AFFITTI ATTIVI AULE - SPAZI CINEMA**	**429,44**	**38 167,62**	**-37 738,18**	**5**
3	CONTI D'ORDINE	142 158 117,36	142 158 117,36	0,00	4
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	137 225 781,68	4 932 335,68	132 293 446,00	2
30104	ALTRI CONTI D'ORDINE	137 225 781,68	4 932 335,68	132 293 446,00	2
3010401	ALTRI CONTI D'ORDINE	137 225 781,68	4 932 335,68	132 293 446,00	2
301040106	ALTRI CONTRI D'ORDINE	137 225 781,68	4 932 335,68	132 293 446,00	2
301040106000	**ALTRI CONTRI D'ORDINE**	**137 225 781,68**	**4 932 335,68**	**132 293 446,00**	**2**
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	4 932 335,68	137 225 781,68	-132 293 446,00	2
30204	ALTRI CONTI D'ORDINE	4 932 335,68	137 225 781,68	-132 293 446,00	2
3020401	ALTRI CONTRI D'ORDINE	4 932 335,68	137 225 781,68	-132 293 446,00	2
302040106	ALTRI CONTRI D'ORDINE	4 932 335,68	137 225 781,68	-132 293 446,00	2
302040106000	**ALTRI CONTRI D'ORDINE**	**4 932 335,68**	**137 225 781,68**	**-132 293 446,00**	**2**
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	6 797 117,28	279 119 280,54	-272 322 163,26	67608
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	198 934,81	52 323 722,99	-52 124 788,18	22
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	51 542 241,66	-51 542 241,66	8
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	36 890 386,70	-36 890 386,70	4
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	13 753 190,80	-13 753 190,80	1
401010101000	**QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO**	**0,00**	**13 753 190,80**	**-13 753 190,80**	**1**
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	262 273,00	-262 273,00	1
401010102000	**FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE**	**0,00**	**262 273,00**	**-262 273,00**	**1**
401010103	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	5 051 712,25	-5 051 712,25	1
401010103000	**FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO**	**0,00**	**5 051 712,25**	**-5 051 712,25**	**1**
401010104	FUNZIONI - ALTRO	0,00	17 823 210,65	-17 823 210,65	1
401010104000	**FUNZIONI - ALTRO**	**0,00**	**17 823 210,65**	**-17 823 210,65**	**1**
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	14 651 854,96	-14 651 854,96	4
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	1 910 085,29	-1 910 085,29	1
401010211000	**QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96**	**0,00**	**1 910 085,29**	**-1 910 085,29**	**1**
401010214	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	3 347 554,16	-3 347 554,16	1
401010214000	**QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI**	**0,00**	**3 347 554,16**	**-3 347 554,16**	**1**
401010216	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	9 394 215,51	-9 394 215,51	2
401010216000	**QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE**	**0,00**	**9 394 215,51**	**-9 394 215,51**	**2**
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	198 934,81	517 986,78	-319 051,97	8
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	164 406,66	-164 406,66	4
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	164 406,66	-164 406,66	4
401020101000	**CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI**	**0,00**	**164 406,66**	**-164 406,66**	**4**
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	198 934,81	353 580,12	-154 645,31	4
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	64 629,68	-64 629,68	1
401020304000	**CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI**	**0,00**	**64 629,68**	**-64 629,68**	**1**
401020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	198 934,81	200 042,61	-1 107,80	2
401020311000	**CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO**	**198 934,81**	**200 042,61**	**-1 107,80**	**2**
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	88 907,83	-88 907,83	1
401020312000	**CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)**	**0,00**	**88 907,83**	**-88 907,83**	**1**
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	263 494,55	-263 494,55	6
4010303	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	186 063,25	-186 063,25	2
401030301	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	186 063,25	-186 063,25	2
401030301000	**CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA**	**0,00**	**186 063,25**	**-186 063,25**	**2**
4010304	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	77 431,30	-77 431,30	4
401030401	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	77 431,30	-77 431,30	4
401030401000	**CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA**	**0,00**	**77 431,30**	**-77 431,30**	**4**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	5 845 550,92	0,00	5 845 550,92	1
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	5 845 550,92	0,00	5 845 550,92	1
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	5 845 550,92	0,00	5 845 550,92	1
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	5 845 550,92	0,00	5 845 550,92	1
402010101000	**RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE**	**5 845 550,92**	**0,00**	**5 845 550,92**	**1**
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	14 709,36	-14 709,36	2
40301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	8 709,36	-8 709,36	1
4030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	8 709,36	-8 709,36	1
403010114	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	-8 709,36	1
403010114000	**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**	**-8 709,36**	**1**
40302	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	6 000,00	-6 000,00	1
4030201	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	6 000,00	-6 000,00	1
403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	6 000,00	-6 000,00	1
403020101000	**UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI**	**0,00**	**6 000,00**	**-6 000,00**	**1**
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	402 543,55	214 200 508,95	-213 797 965,40	32950
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	2 915,94	203 690 335,48	-203 687 419,54	437
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	195 624 350,31	-195 624 350,31	350
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	96 419 184,00	-96 419 184,00	1
404010101000	**PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE**	**0,00**	**96 419 184,00**	**-96 419 184,00**	**1**
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	38 342 764,11	-38 342 764,11	326
404010102000	**PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE**	**0,00**	**38 342 764,11**	**-38 342 764,11**	**326**
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	57 632 034,00	-57 632 034,00	1
404010104000	**PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE**	**0,00**	**57 632 034,00**	**-57 632 034,00**	**1**
404010109	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	0,00	27 550,00	-27 550,00	20
404010109000	**PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE**	**0,00**	**27 550,00**	**-27 550,00**	**20**
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	902 996,20	-902 996,20	1
404010111000	**PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE**	**0,00**	**902 996,20**	**-902 996,20**	**1**
404010113	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	2 299 822,00	-2 299 822,00	1
404010113000	**PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO**	**0,00**	**2 299 822,00**	**-2 299 822,00**	**1**
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	2 720,00	-2 720,00	34
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	2 720,00	-2 720,00	34
404010201000	**PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI**	**0,00**	**2 720,00**	**-2 720,00**	**34**
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	2 915,94	8 063 265,17	-8 060 349,23	53
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	5 110 217,11	-5 110 217,11	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
404010301000	**PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE**	**0,00**	**5 110 217,11**	**-5 110 217,11**	**1**
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	1 460 770,97	-1 460 770,97	1
404010302000	**PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE**	**0,00**	**1 460 770,97**	**-1 460 770,97**	**1**
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	1 438 232,52	-1 438 232,52	1
404010304000	**PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE**	**0,00**	**1 438 232,52**	**-1 438 232,52**	**1**
404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	2 915,94	54 044,57	-51 128,63	50
404010314000	**ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE**	**2 915,94**	**54 044,57**	**-51 128,63**	**50**
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	279 815,02	4 076 084,56	-3 796 269,54	1338
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	279 815,02	4 076 084,56	-3 796 269,54	1338
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	182 500,13	-182 500,13	261
404030101000	**PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI**	**0,00**	**182 500,13**	**-182 500,13**	**261**
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	275 355,55	2 075 289,29	-1 799 933,74	447
404030106000	**PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE**	**275 355,55**	**2 075 289,29**	**-1 799 933,74**	**447**
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	18 972,00	-18 972,00	124
404030108000	**PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE**	**0,00**	**18 972,00**	**-18 972,00**	**124**
404030110	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	0,00	108,45	-108,45	2
404030110000	**PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA**	**0,00**	**108,45**	**-108,45**	**2**
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	4 459,47	1 799 214,69	-1 794 755,22	504
404030113000	**ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI**	**0,00**	**873 262,95**	**-873 262,95**	**346**
404030113992	**PROVENTIENTI PER SERVIZI SANITARI V PRIVATI ENTI TERZI**	**4 459,47**	**312 852,11**	**-308 392,64**	**150**
404030113995	**PROVENTIENTI PER CONSUL SERVIZIO DI MED DEL LAVORO**	**0,00**	**399 728,43**	**-399 728,43**	**7**
404030113996	**CESSIONE SANITARIEGUE A SOGGETTI PRIVATI**	**0,00**	**213 371,20**	**-213 371,20**	**1**
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	119 812,59	6 434 088,91	-6 314 276,32	31175
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	55 598,49	4 292 771,73	-4 237 173,24	27793
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	55 598,49	4 292 771,73	-4 237 173,24	27793
404040201000	**RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA**	**27 149,49**	**1 785 449,73**	**-1 758 300,24**	**11305**
404040201998	**RICAVI XPREST SANITARIE INTR - AREA SPECIALISTICA - ALPI INTERNA**	**18 605,00**	**1 570 935,00**	**-1 552 330,00**	**10251**
404040201999	**ALPI INTERNA ODONTOIATRIA**	**9 844,00**	**936 387,00**	**-926 543,00**	**6237**
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	64 214,10	2 101 763,08	-2 037 548,98	3370
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	64 214,10	2 101 763,08	-2 037 548,98	3370
404040401000	**RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)**	**64 214,10**	**2 101 763,08**	**-2 037 548,98**	**3370**
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	39 554,10	-39 554,10	12
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)	0,00	39 554,10	-39 554,10	12
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)**	**0,00**	**39 554,10**	**-39 554,10**	**12**
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	848,00	3 027 771,91	-3 026 923,91	28211
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0,00	105 702,47	-105 702,47	4
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	105 702,47	-105 702,47	4
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA	0,00	105 702,47	-105 702,47	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
	REGIONE				
405020101000	**RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE**	**0,00**	**105 702,47**	**-105 702,47**	**4**
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8,00	116 804,10	-116 796,10	317
4050301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	62 342,61	-62 342,61	3
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	62 342,61	-62 342,61	3
405030101000	**RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**0,00**	**62 342,61**	**-62 342,61**	**3**
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8,00	54 461,49	-54 453,49	314
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8,00	54 461,49	-54 453,49	314
405030301000	**ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**8,00**	**54 461,49**	**-54 453,49**	**314**
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	318 718,54	-318 718,54	13
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	180 425,59	-180 425,59	6
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	180 425,59	-180 425,59	6
405040101000	**RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI**	**0,00**	**180 425,59**	**-180 425,59**	**6**
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	138 292,95	-138 292,95	7
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	138 292,95	-138 292,95	7
405040301000	**ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI**	**0,00**	**138 292,95**	**-138 292,95**	**7**
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	840,00	2 486 546,80	-2 485 706,80	27877
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	0,00	2 336 260,17	-2 336 260,17	1
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	2 336 260,17	-2 336 260,17	1
405050103000	**ULTERIORE PAY-BACK**	**0,00**	**2 336 260,17**	**-2 336 260,17**	**1**
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	840,00	150 286,63	-149 446,63	27876
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	840,00	150 286,63	-149 446,63	27876
405050201000	**ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI**	**840,00**	**71 136,97**	**-70 296,97**	**27872**
405050201998	**RIMBORSO UTENZE VARIE DA PRIVATO**	**0,00**	**79 149,66**	**-79 149,66**	**4**
406	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	19,47	3 166 796,10	-3 166 776,63	1546
40601	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00	2 501 301,98	-2 501 301,98	965
4060101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00	2 501 301,98	-2 501 301,98	965
406010101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	619 985,56	-619 985,56	325
406010101000	**COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE**	**0,00**	**619 985,56**	**-619 985,56**	**325**
406010102	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	497 908,71	-497 908,71	315
406010102000	**COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE**	**0,00**	**497 908,71**	**-497 908,71**	**315**
406010103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	1 383 407,71	-1 383 407,71	325

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
406010103000	**COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO**	**0,00**	**1 383 407,71**	**-1 383 407,71**	**325**
40603	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	19,47	665 494,12	-665 474,65	581
4060301	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	19,47	665 494,12	-665 474,65	581
406030101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	19,47	665 494,12	-665 474,65	581
406030101000	**COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO**	**19,47**	**665 494,12**	**-665 474,65**	**581**
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	4 389 975,61	-4 389 975,61	4
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	58 593,64	-58 593,64	1
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	58 593,64	-58 593,64	1
407010108	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	0,00	58 593,64	-58 593,64	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**	**58 593,64**	**-58 593,64**	**1**
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	4 005 617,32	-4 005 617,32	2
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	4 005 617,32	-4 005 617,32	2
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	4 005 617,32	-4 005 617,32	2
407020101000	**QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE**	**0,00**	**4 005 617,32**	**-4 005 617,32**	**2**
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	325 764,65	-325 764,65	1
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	325 764,65	-325 764,65	1
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	325 764,65	-325 764,65	1
407060101000	**QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO**	**0,00**	**325 764,65**	**-325 764,65**	**1**
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	349 220,53	1 995 795,62	-1 646 575,09	4872
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	131 856,45	453 396,70	-321 540,25	456
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	131 856,45	453 396,70	-321 540,25	456
409010104	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	109 387,02	381 759,00	-272 371,98	311
409010104000	**RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE**	**109 387,02**	**381 759,00**	**-272 371,98**	**311**
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	22 469,43	71 637,70	-49 168,27	145
409010105000	**ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE**	**0,00**	**28 806,68**	**-28 806,68**	**16**
409010105996	**QUOTA STESURA CONTRATTO-ARCHIVIAZIONE SPERIMENTAZIONI**	**22 464,00**	**42 829,00**	**-20 365,00**	**126**
409010105999	**ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI**	**5,43**	**2,02**	**3,41**	**3**
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	0,00	125 000,04	-125 000,04	1
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARI	0,00	125 000,04	-125 000,04	1
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	125 000,04	-125 000,04	1
409020101000	**AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE**	**0,00**	**125 000,04**	**-125 000,04**	**1**
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	217 364,08	1 417 398,88	-1 200 034,80	4415
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	217 364,08	1 417 398,88	-1 200 034,80	4415
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	655,68	-655,68	16
409030105000	**PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE**	**0,00**	**655,68**	**-655,68**	**16**
409030108	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	23 000,00	23 000,00	0,00	21
409030108000	**PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**21**
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	194 364,08	1 393 743,20	-1 199 379,12	4378
409030109000	**ALTRI PROVENTI NON SANITARI**	**190 256,28**	**858 534,41**	**-668 278,13**	**395**
409030109996	**RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO**	**126,00**	**1 980,69**	**-1 854,69**	**995**
409030109997	**PROVENTIENTI DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ART 34 COMMA 35 D L 179/2012**	**0,00**	**4 561,35**	**-4 561,35**	**2**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
409030109998	**ALTRI PROVENTI DIVERSI RECUPERO MATERIALI ODONTOIATRICI**	**2 140,29**	**299 321,58**	**-297 181,29**	**2080**
409030109999	**RECUPERO COSTI INVISALIGN**	**1 841,51**	**229 345,17**	**-227 503,66**	**906**
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	349 660 509,56	23 093 578,08	326 566 931,48	224970
501	ACQUISTI DI BENI	116 647 560,18	3 788 087,74	112 859 472,44	24632
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	116 093 162,71	3 781 095,83	112 312 066,88	24377
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	71 681 893,93	992 612,05	70 689 281,88	7967
501010101	MEDICINALI - CON AIC	65 898 156,93	975 663,31	64 922 493,62	6301
501010101000	**MEDICINALI - CON AIC**	**65 898 156,93**	**975 663,31**	**64 922 493,62**	**6301**
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	1 051 096,98	1 920,60	1 049 176,38	537
501010103000	**RADIOFARMACI - CON AIC**	**1 051 096,98**	**1 920,60**	**1 049 176,38**	**537**
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	170 257,51	0,00	170 257,51	81
501010104000	**STUPEFACENTI - CON AIC**	**170 257,51**	**0,00**	**170 257,51**	**81**
501010105	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	455 407,24	2 241,76	453 165,48	315
501010105000	**SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC**	**455 407,24**	**2 241,76**	**453 165,48**	**315**
501010106	OSSIGENO - CON AIC	435 452,35	12 786,38	422 665,97	302
501010106000	**OSSIGENO - CON AIC**	**435 452,35**	**12 786,38**	**422 665,97**	**302**
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	6 053,44	0,00	6 053,44	5
501010107000	**ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC**	**6 053,44**	**0,00**	**6 053,44**	**5**
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	61 982,81	0,00	61 982,81	31
501010108000	**ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC**	**61 982,81**	**0,00**	**61 982,81**	**31**
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	7 471,20	0,00	7 471,20	7
501010109000	**ANTISETTICI - CON AIC**	**7 471,20**	**0,00**	**7 471,20**	**7**
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	529 058,13	0,00	529 058,13	38
501010110000	**ALTRI EMODERIVATI - CON AIC**	**529 058,13**	**0,00**	**529 058,13**	**38**
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	2 146 854,12	0,00	2 146 854,12	51
501010111000	**IMMUNOGLOBULINE - CON AIC**	**2 146 854,12**	**0,00**	**2 146 854,12**	**51**
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	801 006,60	0,00	801 006,60	104
501010112000	**MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC**	**801 006,60**	**0,00**	**801 006,60**	**104**
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	49 768,30	0,00	49 768,30	31
501010113000	**MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC**	**49 768,30**	**0,00**	**49 768,30**	**31**
501010115	RADIOFARMACI - SENZA AIC	22 411,72	0,00	22 411,72	61
501010115000	**RADIOFARMACI - SENZA AIC**	**22 411,72**	**0,00**	**22 411,72**	**61**
501010117	SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC	847,88	0,00	847,88	4
501010117000	**SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC**	**847,88**	**0,00**	**847,88**	**4**
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	45 425,20	0,00	45 425,20	93
501010118000	**ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC**	**45 425,20**	**0,00**	**45 425,20**	**93**
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	643,52	0,00	643,52	6
501010120000	**PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC**	**643,52**	**0,00**	**643,52**	**6**
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	672 924,91	0,00	672 924,91	3
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE	660 760,91	0,00	660 760,91	1
501010201000	**DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE**	**660 760,91**	**0,00**	**660 760,91**	**1**
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	12 164,00	0,00	12 164,00	2
501010205000	**DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE**	**12 164,00**	**0,00**	**12 164,00**	**2**
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	40 672 685,72	539 478,06	40 133 207,66	16070
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	5 661,26	0,00	5 661,26	7
501010301000	**PELLICOLE RADIOGRAFICHE**	**5 661,26**	**0,00**	**5 661,26**	**7**
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	23 466,09	0,00	23 466,09	10
501010302000	**CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI**	**23 466,09**	**0,00**	**23 466,09**	**10**
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	29 967,47	0,00	29 967,47	5
501010304000	**MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI**	**29 967,47**	**0,00**	**29 967,47**	**5**
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	65 248,37	0,00	65 248,37	31
501010306000	**MATERIALE PER STERILIZZAZIONE**	**65 248,37**	**0,00**	**65 248,37**	**31**
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	59 383,61	205,69	59 177,92	38
501010307000	**DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI**	**59 383,61**	**205,69**	**59 177,92**	**38**
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	2 759 400,69	7 480,61	2 751 920,08	1235

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
501010308000	**STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI**	**2 759 400,69**	**7 480,61**	**2 751 920,08**	**1235**
501010309	PROTESI	7 812 929,99	120 480,36	7 692 449,63	4169
501010309000	**PROTESI**	**7 538 908,17**	**120 293,16**	**7 418 615,01**	**3859**
501010309999	**PROTESI ODONTOIATRIA INVISALIGN**	**274 021,82**	**187,20**	**273 834,62**	**310**
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	14 629,38	0,00	14 629,38	10
501010310000	**SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI**	**14 629,38**	**0,00**	**14 629,38**	**10**
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	15 197 613,70	316 976,61	14 880 637,09	7373
501010311000	**DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO**	**15 197 613,70**	**316 976,61**	**14 880 637,09**	**7373**
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	99 622,76	0,00	99 622,76	17
501010312000	**VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA**	**99 622,76**	**0,00**	**99 622,76**	**17**
501010313	MATERIALI PER DIALISI	740 893,04	6 292,32	734 600,72	315
501010313000	**MATERIALI PER DIALISI**	**740 893,04**	**6 292,32**	**734 600,72**	**315**
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	734 982,31	1 393,85	733 588,46	415
501010314000	**MATERIALE SANITARIO NON STERILE**	**734 982,31**	**1 393,85**	**733 588,46**	**415**
501010315	PACE-MAKER	673 927,28	2 048,80	671 878,48	419
501010315000	**PACE-MAKER**	**673 927,28**	**2 048,80**	**671 878,48**	**419**
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1 338 885,60	9 430,72	1 329 454,88	158
501010316000	**DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI**	**1 338 885,60**	**9 430,72**	**1 329 454,88**	**158**
501010317	REAGENTI	10 592 128,35	56 971,70	10 535 156,65	1682
501010317000	**REAGENTI**	**10 448 944,62**	**45 702,32**	**10 403 242,30**	**1641**
501010317999	**REAGENTI - ACQ SU FONDI SPERIMENTAZIONI CLINICHE**	**143 183,73**	**11 269,38**	**131 914,35**	**41**
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	56 498,03	10 118,56	46 379,47	29
501010318000	**MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE**	**56 498,03**	**10 118,56**	**46 379,47**	**29**
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	467 447,79	8 078,84	459 368,95	157
501010321000	**ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO**	**467 447,79**	**8 078,84**	**459 368,95**	**157**
5010104	PRODOTTI DIETETICI	55 496,25	1 181,40	54 314,85	105
501010401	PRODOTTI DIETETICI	55 496,25	1 181,40	54 314,85	105
501010401000	**PRODOTTI DIETETICI**	**55 496,25**	**1 181,40**	**54 314,85**	**105**
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	21 852,77	0,00	21 852,77	20
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	7 454,91	0,00	7 454,91	12
501010502000	**VACCINI OBBLIGATORI**	**7 454,91**	**0,00**	**7 454,91**	**12**
501010503	ALTRI VACCINI	14 397,86	0,00	14 397,86	8
501010503000	**ALTRI VACCINI**	**14 397,86**	**0,00**	**14 397,86**	**8**
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	131 798,29	131 798,29	0,00	4
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	131 798,29	131 798,29	0,00	4
501010701000	**MEDICINALI AD USO VETERINARIO**	**131 798,29**	**131 798,29**	**0,00**	**4**
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 856 510,84	2 116 026,03	740 484,81	208
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	25 538,35	0,00	25 538,35	15
501010801000	**VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO**	**25 538,35**	**0,00**	**25 538,35**	**15**
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	14 018,80	0,00	14 018,80	21
501010802000	**PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO**	**14 018,80**	**0,00**	**14 018,80**	**21**
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 816 953,69	2 116 026,03	700 927,66	172
501010804000	**ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI**	**546 595,13**	**27 532,55**	**519 062,58**	**120**
501010804998	**MANUFATTI ODONTOIATRICI SU MISURA APA**	**181 865,08**	**0,00**	**181 865,08**	**22**
501010804999	**SERVICE CORELAB TRANSITORIO**	**2 088 493,48**	**2 088 493,48**	**0,00**	**30**
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	554 397,47	6 991,91	547 405,56	255
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	554 397,47	6 991,91	547 405,56	255
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	63 068,72	0,00	63 068,72	37
501020101000	**PRODOTTI ALIMENTARI**	**63 068,72**	**0,00**	**63 068,72**	**37**
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	61 006,27	0,00	61 006,27	16
501020102000	**MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE**	**61 006,27**	**0,00**	**61 006,27**	**16**
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 351,60	0,00	1 351,60	10
501020103000	**COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI**	**1 351,60**	**0,00**	**1 351,60**	**10**
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	4 587,93	0,00	4 587,93	6
501020104000	**SUPPORTI INFORMATICI**	**4 587,93**	**0,00**	**4 587,93**	**6**
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	261 358,60	5 876,74	255 481,86	122

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
501020105000	**CANCELLERIA E STAMPATI**	**261 358,60**	**5 876,74**	**255 481,86**	**122**
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	163 024,35	1 115,17	161 909,18	64
501020107000	**ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI**	**161 535,41**	**1 115,17**	**160 420,24**	**61**
501020107999	**ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIONI CLINICHE**	**1 488,94**	**0,00**	**1 488,94**	**3**
502	ACQUISTI DI SERVIZI	100 766 393,25	3 746 336,92	97 020 056,33	196322
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	47 264 228,22	144 624,91	47 119 603,31	194893
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	12 527 072,83	13 734,61	12 513 338,22	25
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	12 527 072,83	13 734,61	12 513 338,22	25
502010304000	**SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI**	**12 527 072,83**	**13 734,61**	**12 513 338,22**	**25**
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	344 350,00	29,55	344 320,45	39
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	344 350,00	29,55	344 320,45	39
502011104000	**SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO**	**344 350,00**	**29,55**	**344 320,45**	**39**
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	5 337 354,84	0,00	5 337 354,84	193954
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	3 250 113,03	0,00	3 250 113,03	130479
502011304000	**COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA**	**1 379 762,77**	**0,00**	**1 379 762,77**	**11314**
502011304993	**5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA**	**214 234,35**	**0,00**	**214 234,35**	**30632**
502011304994	**COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA**	**1 082 667,05**	**0,00**	**1 082 667,05**	**10251**
502011304995	**COMP AL PERS X ATT LIB PROF INTRAMOENIA - ALTRO - ALPI INTERNA**	**180 716,99**	**0,00**	**180 716,99**	**30753**
502011304996	**IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI**	**296 381,58**	**0,00**	**296 381,58**	**19149**
502011304997	**COMP AL PERS X ODONTOIATRIA - AREA SPEC - ALPI INTERNA**	**85 872,48**	**0,00**	**85 872,48**	**5856**
502011304998	**COMP AL PERS X ODONTO - ALTRO - ALPI INTERNA**	**3 175,40**	**0,00**	**3 175,40**	**16893**
502011304999	**IRAP SU QUOTA COMPENSI ALPI A DOCENTI UNIVERSITARI ODONTO**	**7 302,41**	**0,00**	**7 302,41**	**5631**
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	127 412,96	0,00	127 412,96	27196
502011305000	**FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA**	**68 986,21**	**0,00**	**68 986,21**	**11314**
502011305999	**FONDO PEREQUATIVO ATT LIB PROF INTR - AREA SPEC - ALPI INTERNA**	**58 426,75**	**0,00**	**58 426,75**	**15882**
502011310	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	1 761 510,69	0,00	1 761 510,69	3436
502011310000	**COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)**	**1 761 510,69**	**0,00**	**1 761 510,69**	**3436**
502011311	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	81 585,12	0,00	81 585,12	3407
502011311000	**FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)**	**81 585,12**	**0,00**	**81 585,12**	**3407**
502011315	CONVENZIONI PER ATTIVITA 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	310,86	1
502011315000	**CONVENZIONI PER ATTIVITA 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**	**310,86**	**1**
502011316	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	116 422,18	0,00	116 422,18	29435
502011316000	**COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO**	**116 422,18**	**0,00**	**116 422,18**	**29435**
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	87 717,50	0,00	87 717,50	65
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	86 478,75	0,00	86 478,75	14

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
502011401000	**CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**	**86 478,75**	**0,00**	**86 478,75**	**14**
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1 178,75	0,00	1 178,75	21
502011414000	**ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI**	**1 178,75**	**0,00**	**1 178,75**	**21**
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	60,00	0,00	60,00	30
502011415000	**RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**30**
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	14 648 282,59	130 860,75	14 517 421,84	511
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	219 369,32	0,00	219 369,32	11
502011501000	**CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**219 369,32**	**0,00**	**219 369,32**	**11**
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	598 146,83	37 221,58	560 925,25	24
502011503000	**CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000**	**598 146,83**	**37 221,58**	**560 925,25**	**24**
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	1 203 910,48	31 229,69	1 172 680,79	399
502011504000	**ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO**	**510 934,38**	**21 000,40**	**489 933,98**	**87**
502011504998	**CONS SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI**	**336 166,80**	**4 223,03**	**331 943,77**	**170**
502011504999	**CONS SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO APA**	**356 809,30**	**6 006,26**	**350 803,04**	**142**
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	1 091 269,20	3,06	1 091 266,14	27
502011505000	**COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO**	**1 035 969,60**	**3,06**	**1 035 966,54**	**15**
502011505999	**COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE FIN. SPERIM. CLINICHE E CONTR. DIVERSI**	**55 299,60**	**0,00**	**55 299,60**	**12**
502011506	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	10 510 153,03	0,00	10 510 153,03	14
502011506000	**INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA**	**10 510 153,03**	**0,00**	**10 510 153,03**	**14**
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	1 025 433,73	62 406,42	963 027,31	36
502011508000	**PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002**	**1 025 433,73**	**62 406,42**	**963 027,31**	**36**
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	14 319 450,46	0,00	14 319 450,46	299
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	190 358,90	0,00	190 358,90	44
502011601000	**ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**190 358,90**	**0,00**	**190 358,90**	**44**
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	106 704,07	0,00	106 704,07	28
502011603000	**ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)**	**106 704,07**	**0,00**	**106 704,07**	**28**
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	14 022 387,49	0,00	14 022 387,49	227
502011604000	**ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO**	**1 472 284,26**	**0,00**	**1 472 284,26**	**107**
502011604994	**SERVIZIO AUSILIARI - OSS**	**11 566 197,63**	**0,00**	**11 566 197,63**	**109**
502011604995	**SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO**	**983 905,60**	**0,00**	**983 905,60**	**11**
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	53 502 165,03	3 601 712,01	49 900 453,02	1429
5020201	SERVIZI NON SANITARI	53 179 132,34	3 588 854,00	49 590 278,34	1348
502020101	LAVANDERIA	1 894 054,41	0,00	1 894 054,41	176
502020101000	**LAVANDERIA**	**1 894 054,41**	**0,00**	**1 894 054,41**	**176**
502020102	PULIZIA	5 544 941,68	4 160,81	5 540 780,87	79
502020102000	**PULIZIA**	**5 544 941,68**	**4 160,81**	**5 540 780,87**	**79**
502020103	MENSA - DEGENTI	2 308 966,20	0,00	2 308 966,20	48
502020103000	**MENSA - DEGENTI**	**2 308 966,20**	**0,00**	**2 308 966,20**	**48**
502020104	MENSA - DIPENDENTI	818 134,67	93 533,27	724 601,40	51
502020104000	**MENSA - DIPENDENTI**	**818 134,67**	**93 533,27**	**724 601,40**	**51**
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	2 617 261,91	128 542,51	2 488 719,40	74
502020106000	**SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA**	**2 617 261,91**	**128 542,51**	**2 488 719,40**	**74**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	167 256,95	0,00	167 256,95	97
502020107000	**SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)**	**167 256,95**	**0,00**	**167 256,95**	**97**
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	157 021,60	0,00	157 021,60	23
502020108000	**SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI**	**157 021,60**	**0,00**	**157 021,60**	**23**
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	812 272,83	0,00	812 272,83	37
502020109000	**SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI**	**812 272,83**	**0,00**	**812 272,83**	**37**
502020110	UTENZE TELEFONICHE	68 203,12	45,31	68 157,81	27
502020110000	**UTENZE TELEFONICHE**	**68 203,12**	**45,31**	**68 157,81**	**27**
502020111	UTENZE ELETTRICITA	19 337 148,20	1 844 521,03	17 492 627,17	92
502020111000	**UTENZE ELETTRICITA**	**19 337 148,20**	**1 844 521,03**	**17 492 627,17**	**92**
502020112	ALTRE UTENZE	2 853 392,72	0,00	2 853 392,72	40
502020112000	**ALTRE UTENZE**	**2 853 392,72**	**0,00**	**2 853 392,72**	**40**
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5 985 654,20	1 471 008,20	4 514 646,00	4
502020113000	**PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE**	**5 985 654,20**	**1 471 008,20**	**4 514 646,00**	**4**
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	76 147,54	36 689,80	39 457,74	5
502020114000	**PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI**	**76 147,54**	**36 689,80**	**39 457,74**	**5**
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	27 480,00	0,00	27 480,00	16
502020115000	**ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)**	**27 480,00**	**0,00**	**27 480,00**	**16**
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	202,10	0,00	202,10	1
502020116000	**ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI**	**202,10**	**0,00**	**202,10**	**1**
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 518 890,27	0,00	1 518 890,27	114
502020117000	**SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA**	**1 518 890,27**	**0,00**	**1 518 890,27**	**114**
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	247 028,12	0,00	247 028,12	20
502020118000	**SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO**	**247 028,12**	**0,00**	**247 028,12**	**20**
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	8 745 075,82	10 353,07	8 734 722,75	444
502020119000	**ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO**	**1 374 294,33**	**7 653,21**	**1 366 641,12**	**227**
502020119980	**920 ALTRI SERVIZI NON SAN DA PRIV FIN NO SSN**	**1 207,80**	**0,00**	**1 207,80**	**1**
502020119990	**SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI**	**132 924,75**	**0,00**	**132 924,75**	**15**
502020119991	**SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA**	**540 743,64**	**0,00**	**540 743,64**	**30**
502020119992	**SERVIZI MANUTENZ INFORM A VALERE SU ENTRATE ALPI**	**57 340,00**	**0,00**	**57 340,00**	**3**
502020119993	**SERV INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO**	**1 534 643,48**	**0,00**	**1 534 643,48**	**34**
502020119994	**PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**	**22 090,78**	**0,00**	**22 090,78**	**12**
502020119995	**APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE**	**2 918 121,90**	**0,00**	**2 918 121,90**	**36**
502020119996	**SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA**	**79 470,87**	**2 699,86**	**76 771,01**	**31**
502020119997	**SERVZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI**	**62 397,07**	**0,00**	**62 397,07**	**12**
502020119998	**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA**	**724 048,48**	**0,00**	**724 048,48**	**21**
502020119999	**ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SERVIZIO CUP**	**1 297 792,72**	**0,00**	**1 297 792,72**	**22**
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	296 258,69	2 008,01	294 250,68	77
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	218 500,07	2 008,01	216 492,06	61
502020203999	**CONSULENZE NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI**	**218 500,07**	**2 008,01**	**216 492,06**	**61**
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	64 670,00	0,00	64 670,00	6
502020204999	**COLLABORAZIONI NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI**	**64 670,00**	**0,00**	**64 670,00**	**6**
502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	13 088,62	0,00	13 088,62	10
502020212000	**RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA**	**13 088,62**	**0,00**	**13 088,62**	**10**
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	26 774,00	10 850,00	15 924,00	4
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	26 774,00	10 850,00	15 924,00	4
502020302000	**FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO**	**26 774,00**	**10 850,00**	**15 924,00**	**4**
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	12 081 507,61	19 276,22	12 062 231,39	1171

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	6 504 708,24	0,00	6 504 708,24	319
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	6 504 708,24	0,00	6 504 708,24	319
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	6 504 708,24	0,00	6 504 708,24	319
503010101000	**MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE**	**6 504 708,24**	**0,00**	**6 504 708,24**	**319**
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	7 371,91	0,00	7 371,91	15
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	7 371,91	0,00	7 371,91	15
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	7 371,91	0,00	7 371,91	15
503020101000	**MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI**	**7 371,91**	**0,00**	**7 371,91**	**15**
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 090 936,23	4 116,10	5 086 820,13	771
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 090 936,23	4 116,10	5 086 820,13	771
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 090 936,23	4 116,10	5 086 820,13	771
503030101000	**MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE**	**5 090 936,23**	**4 116,10**	**5 086 820,13**	**771**
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	94 785,08	0,00	94 785,08	16
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	94 785,08	0,00	94 785,08	16
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	94 785,08	0,00	94 785,08	16
503040101000	**MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI**	**94 785,08**	**0,00**	**94 785,08**	**16**
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	383 706,15	15 160,12	368 546,03	50
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	383 706,15	15 160,12	368 546,03	50
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	383 706,15	15 160,12	368 546,03	50
503060101000	**ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**	**383 706,15**	**15 160,12**	**368 546,03**	**50**
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3 353 272,31	164 021,52	3 189 250,79	965
50402	CANONI DI NOLEGGIO	3 353 272,31	164 021,52	3 189 250,79	965
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3 014 796,17	52 381,64	2 962 414,53	831
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3 014 796,17	52 381,64	2 962 414,53	831
504020101000	**CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA**	**3 014 796,17**	**52 381,64**	**2 962 414,53**	**831**
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	338 476,14	111 639,88	226 836,26	134
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	338 476,14	111 639,88	226 836,26	134
504020201000	**CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA**	**338 476,14**	**111 639,88**	**226 836,26**	**134**
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	78 631 308,00	1 253 976,25	77 377 331,75	626
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	25 201 224,85	452 537,36	24 748 687,49	304
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	23 398 525,02	425 384,74	22 973 140,28	145
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	11 349 691,55	296 029,05	11 053 662,50	25
505010101000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**11 349 691,55**	**296 029,05**	**11 053 662,50**	**25**
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 159 112,34	17 302,51	1 141 809,83	23
505010102000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**1 159 112,34**	**17 302,51**	**1 141 809,83**	**23**
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	598 537,00	0,00	598 537,00	1
505010103000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**598 537,00**	**0,00**	**598 537,00**	**1**
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 856 175,89	16 856,94	3 839 318,95	24
505010104000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**3 856 175,89**	**16 856,94**	**3 839 318,95**	**24**
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 287 670,14	87 276,11	4 200 394,03	25
505010107000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**4 287 670,14**	**87 276,11**	**4 200 394,03**	**25**
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	392 724,94	6 771,40	385 953,54	23
505010108000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**392 724,94**	**6 771,40**	**385 953,54**	**23**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	240 591,00	0,00	240 591,00	1
505010109000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**240 591,00**	**0,00**	**240 591,00**	**1**
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 514 022,16	1 148,73	1 512 873,43	23
505010110000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**1 514 022,16**	**1 148,73**	**1 512 873,43**	**23**
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	1 802 699,83	27 152,62	1 775 547,21	159
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	822 228,23	18 108,98	804 119,25	50
505010201000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**822 228,23**	**18 108,98**	**804 119,25**	**50**
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	38 880,76	0,00	38 880,76	26
505010202000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**38 880,76**	**0,00**	**38 880,76**	**26**
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	39 943,38	0,00	39 943,38	2
505010203000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**39 943,38**	**0,00**	**39 943,38**	**2**
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	324 290,12	757,92	323 532,20	35
505010204000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**324 290,12**	**757,92**	**323 532,20**	**35**
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	409 565,26	8 285,71	401 279,55	26
505010207000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**409 565,26**	**8 285,71**	**401 279,55**	**26**
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	8 092,41	0,00	8 092,41	2
505010208000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**8 092,41**	**0,00**	**8 092,41**	**2**
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	20 954,32	0,00	20 954,32	2
505010209000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**20 954,32**	**0,00**	**20 954,32**	**2**
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	138 745,35	0,01	138 745,34	16
505010210000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**138 745,35**	**0,01**	**138 745,34**	**16**
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	53 430 083,15	801 438,89	52 628 644,26	322
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	49 012 166,63	742 123,78	48 270 042,85	202
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	31 918 513,62	697 160,77	31 221 352,85	54
505020101000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**31 918 513,62**	**697 160,77**	**31 221 352,85**	**54**
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 143 782,14	6 175,50	2 137 606,64	42
505020102000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**	**2 143 782,14**	**6 175,50**	**2 137 606,64**	**42**
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 450 344,79	19 616,12	2 430 728,67	47
505020103000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**2 450 344,79**	**19 616,12**	**2 430 728,67**	**47**
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	992 125,71	0,00	992 125,71	4
505020104000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**992 125,71**	**0,00**	**992 125,71**	**4**
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 507 400,37	19 171,39	11 488 228,98	55
505020105000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**11 507 400,37**	**19 171,39**	**11 488 228,98**	**55**
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	4 417 916,52	59 315,11	4 358 601,41	120
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 715 175,25	55 689,66	2 659 485,59	39

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
505020201000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**2 715 175,25**	**55 689,66**	**2 659 485,59**	**39**
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	168 861,15	297,89	168 563,26	18
505020202000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**	**168 861,15**	**297,89**	**168 563,26**	**18**
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	326 170,58	1 918,70	324 251,88	20
505020203000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**326 170,58**	**1 918,70**	**324 251,88**	**20**
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	152 640,32	0,00	152 640,32	4
505020204000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**152 640,32**	**0,00**	**152 640,32**	**4**
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 055 069,22	1 408,86	1 053 660,36	39
505020205000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**1 055 069,22**	**1 408,86**	**1 053 660,36**	**39**
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	253 618,89	3 068,11	250 550,78	77
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	187 497,93	3 068,11	184 429,82	49
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	181 370,25	3 068,11	178 302,14	37
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	146 602,04	3 068,11	143 533,93	24
506010101000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**146 602,04**	**3 068,11**	**143 533,93**	**24**
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	34 768,21	0,00	34 768,21	13
506010104000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**34 768,21**	**0,00**	**34 768,21**	**13**
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	6 127,68	0,00	6 127,68	12
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	6 127,68	0,00	6 127,68	12
506010204000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**6 127,68**	**0,00**	**6 127,68**	**12**
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	66 120,96	0,00	66 120,96	28
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	66 120,96	0,00	66 120,96	28
506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	52 562,20	0,00	52 562,20	13
506020201000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**52 562,20**	**0,00**	**52 562,20**	**13**
506020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	695,18	0,00	695,18	1
506020204000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**695,18**	**0,00**	**695,18**	**1**
506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 863,58	0,00	12 863,58	14
506020205000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**12 863,58**	**0,00**	**12 863,58**	**14**
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1 336 863,72	18 156,58	1 318 707,14	225
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	90 610,15	0,00	90 610,15	36
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	88 961,80	0,00	88 961,80	24
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	71 859,37	0,00	71 859,37	12
507010101000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**71 859,37**	**0,00**	**71 859,37**	**12**
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	17 102,43	0,00	17 102,43	12

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
507010104000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**17 102,43**	**0,00**	**17 102,43**	**12**
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	1 648,35	0,00	1 648,35	12
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 648,35	0,00	1 648,35	12
507010204000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**1 648,35**	**0,00**	**1 648,35**	**12**
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1 246 253,57	18 156,58	1 228 096,99	189
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	1 186 475,76	17 380,78	1 169 094,98	149
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	833 578,94	17 241,66	816 337,28	50
507020101000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**833 578,94**	**17 241,66**	**816 337,28**	**50**
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	38 215,93	49,56	38 166,37	23
507020102000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**	**38 215,93**	**49,56**	**38 166,37**	**23**
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	11 410,05	75,00	11 335,05	25
507020103000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**11 410,05**	**75,00**	**11 335,05**	**25**
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	31 308,61	0,00	31 308,61	4
507020104000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**31 308,61**	**0,00**	**31 308,61**	**4**
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	271 962,23	14,56	271 947,67	47
507020105000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**271 962,23**	**14,56**	**271 947,67**	**47**
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	59 777,81	775,80	59 002,01	40
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	40 433,98	775,78	39 658,20	21
507020201000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**40 433,98**	**775,78**	**39 658,20**	**21**
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	194,00	0,00	194,00	1
507020202000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**	**194,00**	**0,00**	**194,00**	**1**
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 775,00	0,00	1 775,00	4
507020203000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**1 775,00**	**0,00**	**1 775,00**	**4**
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 373,62	0,00	3 373,62	2
507020204000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**3 373,62**	**0,00**	**3 373,62**	**2**
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	14 001,21	0,02	14 001,19	12
507020205000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**14 001,21**	**0,02**	**14 001,19**	**12**
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	8 461 941,68	112 632,44	8 349 309,24	307
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	1 010 789,07	11 265,56	999 523,51	123
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	676 577,82	7 661,33	668 916,49	83
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	377 300,35	7 661,30	369 639,05	50
508010101000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**377 300,35**	**7 661,30**	**369 639,05**	**50**
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	83 421,65	0,00	83 421,65	2
508010103000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**83 421,65**	**0,00**	**83 421,65**	**2**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	215 855,82	0,03	215 855,79	31
508010104000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**215 855,82**	**0,03**	**215 855,79**	**31**
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	334 211,25	3 604,23	330 607,02	40
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	177 705,04	3 604,23	174 100,81	25
508010201000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**177 705,04**	**3 604,23**	**174 100,81**	**25**
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	81 653,00	0,00	81 653,00	1
508010203000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**81 653,00**	**0,00**	**81 653,00**	**1**
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	74 853,21	0,00	74 853,21	14
508010204000	**COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**74 853,21**	**0,00**	**74 853,21**	**14**
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	7 451 152,61	101 366,88	7 349 785,73	184
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	7 408 780,61	101 170,13	7 307 610,48	161
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5 007 795,10	100 024,52	4 907 770,58	50
508020101000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**5 007 795,10**	**100 024,52**	**4 907 770,58**	**50**
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	352 012,52	516,08	351 496,44	28
508020102000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**	**352 012,52**	**516,08**	**351 496,44**	**28**
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 697,30	78,68	18 618,62	27
508020103000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI**	**18 697,30**	**78,68**	**18 618,62**	**27**
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	136 997,97	0,00	136 997,97	4
508020104000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**136 997,97**	**0,00**	**136 997,97**	**4**
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 893 277,72	550,85	1 892 726,87	52
508020105000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**1 893 277,72**	**550,85**	**1 892 726,87**	**52**
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	42 372,00	196,75	42 175,25	23
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	16 661,31	196,75	16 464,56	12
508020201000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE**	**16 661,31**	**196,75**	**16 464,56**	**12**
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5 590,30	0,00	5 590,30	2
508020202000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**	**5 590,30**	**0,00**	**5 590,30**	**2**
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E	2 556,31	0,00	2 556,31	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
	INCENTIVAZIONI				
508020204000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI**	**2 556,31**	**0,00**	**2 556,31**	**2**
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	17 564,08	0,00	17 564,08	7
508020205000	**COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI**	**17 564,08**	**0,00**	**17 564,08**	**7**
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 377 519,61	12 266,26	2 365 253,35	468
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	388 751,00	0,00	388 751,00	25
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	388 751,00	0,00	388 751,00	25
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	388 751,00	0,00	388 751,00	25
509010101000	**IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)**	**379 643,66**	**0,00**	**379 643,66**	**2**
509010101996	**IVA INDETRAIBILE ACQUISTI INTERCOMPANY**	**9 107,34**	**0,00**	**9 107,34**	**23**
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 988 768,61	12 266,26	1 976 502,35	443
5090301	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	765 798,24	1 864,69	763 933,55	58
509030101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	765 798,24	1 864,69	763 933,55	58
509030101000	**INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE**	**765 798,24**	**1 864,69**	**763 933,55**	**58**
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 222 970,37	10 401,57	1 212 568,80	385
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	646 085,76	9 761,50	636 324,26	92
509030201000	**ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI**	**646 085,76**	**9 761,50**	**636 324,26**	**92**
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	576 884,61	640,07	576 244,54	293
509030203000	**ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**426 513,19**	**380,09**	**426 133,10**	**269**
509030203998	**ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE**	**150 371,42**	**259,98**	**150 111,44**	**24**
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	210 215,68	0,00	210 215,68	2
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	210 215,68	0,00	210 215,68	2
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	210 215,68	0,00	210 215,68	2
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	84 781,33	0,00	84 781,33	1
510010106000	**AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI**	**84 781,33**	**0,00**	**84 781,33**	**1**
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	125 434,35	0,00	125 434,35	1
510010108000	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**125 434,35**	**0,00**	**125 434,35**	**1**
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3 965 665,02	0,00	3 965 665,02	6
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3 965 665,02	0,00	3 965 665,02	6
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3 965 665,02	0,00	3 965 665,02	6
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	719 679,94	0,00	719 679,94	1
511010102000	**AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI**	**719 679,94**	**0,00**	**719 679,94**	**1**
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	186 757,24	0,00	186 757,24	1
511010103000	**AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI**	**186 757,24**	**0,00**	**186 757,24**	**1**
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	12 056,75	0,00	12 056,75	1
511010104000	**AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI**	**12 056,75**	**0,00**	**12 056,75**	**1**
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2 814 571,97	0,00	2 814 571,97	1
511010105000	**AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE**	**2 814 571,97**	**0,00**	**2 814 571,97**	**1**
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	152 332,71	0,00	152 332,71	1
511010106000	**AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE**	**152 332,71**	**0,00**	**152 332,71**	**1**
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	80 266,41	0,00	80 266,41	1
511010107000	**AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI**	**80 266,41**	**0,00**	**80 266,41**	**1**
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	652 591,94	0,00	652 591,94	1
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	652 591,94	0,00	652 591,94	1
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	652 591,94	0,00	652 591,94	1
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	652 591,94	0,00	652 591,94	1
513010101000	**AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**652 591,94**	**0,00**	**652 591,94**	**1**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
514	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	611 473,84	0,00	611 473,84	2
51402	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	611 473,84	0,00	611 473,84	2
5140201	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	611 473,84	0,00	611 473,84	2
514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	611 473,84	0,00	611 473,84	2
514020101000	**SVALUTAZIONE DEI CREDITI**	**611 473,84**	**0,00**	**611 473,84**	**2**
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	14 593 099,84	13 975 756,04	617 343,80	149
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	14 321 652,59	13 598 911,36	722 741,23	134
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	14 321 652,59	13 598 911,36	722 741,23	134
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	5 130 831,83	3 719 096,34	1 411 735,49	5
515010101000	**VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC**	**5 130 831,83**	**3 719 096,34**	**1 411 735,49**	**5**
515010102	VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	170,94	0,00	170,94	1
515010102000	**VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC**	**170,94**	**0,00**	**170,94**	**1**
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	102 764,81	382 601,58	-279 836,77	2
515010103000	**VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC**	**102 764,81**	**382 601,58**	**-279 836,77**	**2**
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	28 522,34	26 549,86	1 972,48	4
515010104000	**VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC**	**28 522,34**	**26 549,86**	**1 972,48**	**4**
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	137 745,27	129 748,58	7 996,69	6
515010105000	**VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC**	**137 745,27**	**129 748,58**	**7 996,69**	**6**
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	44 330,39	59 310,88	-14 980,49	4
515010106000	**VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC**	**44 330,39**	**59 310,88**	**-14 980,49**	**4**
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5 583,51	5 531,24	52,27	3
515010107000	**VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC**	**5 583,51**	**5 531,24**	**52,27**	**3**
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	5 091,99	2 453,84	2 638,15	2
515010108000	**VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC**	**5 091,99**	**2 453,84**	**2 638,15**	**2**
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	6 560,02	4 913,73	1 646,29	4
515010109000	**VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC**	**6 560,02**	**4 913,73**	**1 646,29**	**4**
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	35 482,01	156 327,47	-120 845,46	4
515010110000	**VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC**	**35 482,01**	**156 327,47**	**-120 845,46**	**4**
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	65 921,53	51 387,97	14 533,56	3
515010111000	**VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC**	**65 921,53**	**51 387,97**	**14 533,56**	**3**
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	87 918,87	44 847,60	43 071,27	4
515010112000	**VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC**	**87 918,87**	**44 847,60**	**43 071,27**	**4**
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	183 626,35	138 889,24	44 737,11	4
515010113000	**VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC**	**183 626,35**	**138 889,24**	**44 737,11**	**4**
515010117	VAR. RIM. SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC	155,84	81,25	74,59	2
515010117000	**VAR. RIM. SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC**	**155,84**	**81,25**	**74,59**	**2**
515010118	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	7 510,40	12 633,93	-5 123,53	4
515010118000	**VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC**	**7 510,40**	**12 633,93**	**-5 123,53**	**4**
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2 877,30	726,80	2 150,50	4
515010120000	**VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC**	**2 877,30**	**726,80**	**2 150,50**	**4**
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	1 247,75	1 225,26	22,49	4
515010124000	**VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE**	**1 247,75**	**1 225,26**	**22,49**	**4**
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3 425,41	1 946,39	1 479,02	2
515010125000	**VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI**	**3 425,41**	**1 946,39**	**1 479,02**	**2**
515010126	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	12 982,10	15 527,32	-2 545,22	2
515010126000	**VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI**	**12 982,10**	**15 527,32**	**-2 545,22**	**2**
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	14 291,64	13 036,02	1 255,62	4
515010127000	**VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI**	**14 291,64**	**13 036,02**	**1 255,62**	**4**
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3 400,37	11 281,42	-7 881,05	4
515010129000	**VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE**	**3 400,37**	**11 281,42**	**-7 881,05**	**4**
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	17 099,52	35 072,70	-17 973,18	4
515010130000	**VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI**	**17 099,52**	**35 072,70**	**-17 973,18**	**4**
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	884 707,83	1 137 013,12	-252 305,29	4
515010131000	**VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI**	**884 707,83**	**1 137 013,12**	**-252 305,29**	**4**
515010132	VAR. RIM. PROTESI	506 966,82	673 743,61	-166 776,79	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
515010132000	**VAR. RIM. PROTESI**	**506 966,82**	**673 743,61**	**-166 776,79**	**4**
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2 861,44	1 862,69	998,75	4
515010133000	**VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI**	**2 861,44**	**1 862,69**	**998,75**	**4**
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3 861 829,93	4 056 492,79	-194 662,86	4
515010134000	**VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO**	**3 861 829,93**	**4 056 492,79**	**-194 662,86**	**4**
515010135	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	9 040,20	12 297,60	-3 257,40	2
515010135000	**VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA**	**9 040,20**	**12 297,60**	**-3 257,40**	**2**
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	331 954,20	256 725,59	75 228,61	4
515010136000	**VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI**	**331 954,20**	**256 725,59**	**75 228,61**	**4**
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	37 400,19	54 697,99	-17 297,80	2
515010137000	**VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE**	**37 400,19**	**54 697,99**	**-17 297,80**	**2**
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	64 573,78	57 315,81	7 257,97	3
515010138000	**VAR. RIM. PACE-MAKER**	**64 573,78**	**57 315,81**	**7 257,97**	**3**
515010139	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	13 520,00	0,00	13 520,00	1
515010139000	**VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI**	**13 520,00**	**0,00**	**13 520,00**	**1**
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	1 779 079,04	1 598 855,53	180 223,51	4
515010140000	**VAR. RIM. REAGENTI**	**1 779 079,04**	**1 598 855,53**	**180 223,51**	**4**
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	148,93	5 832,86	-5 683,93	2
515010141000	**VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE**	**148,93**	**5 832,86**	**-5 683,93**	**2**
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	218 261,99	109 033,13	109 228,86	2
515010144000	**VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO**	**218 261,99**	**109 033,13**	**109 228,86**	**2**
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	10 595,89	7 821,84	2 774,05	4
515010145000	**VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI**	**10 595,89**	**7 821,84**	**2 774,05**	**4**
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	9 012,79	5 803,61	3 209,18	4
515010147000	**VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI**	**9 012,79**	**5 803,61**	**3 209,18**	**4**
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	14 149,10	548,13	13 600,97	2
515010148000	**VAR. RIM. ALTRI VACCINI**	**14 149,10**	**548,13**	**13 600,97**	**2**
515010149	VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	0,00	66,00	-66,00	2
515010149000	**VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI**	**0,00**	**66,00**	**-66,00**	**2**
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	170 458,34	267 095,79	-96 637,45	3
515010158000	**VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO**	**170 458,34**	**267 095,79**	**-96 637,45**	**3**
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	265 857,41	306 342,54	-40 485,13	2
515010159000	**VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO**	**265 857,41**	**306 342,54**	**-40 485,13**	**2**
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	243 694,52	234 173,31	9 521,21	5
515010161000	**VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI**	**243 694,52**	**234 173,31**	**9 521,21**	**5**
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	271 447,25	376 844,68	-105 397,43	15
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	271 447,25	376 844,68	-105 397,43	15
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	14 030,85	10 540,73	3 490,12	4
515020102000	**MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE**	**14 030,85**	**10 540,73**	**3 490,12**	**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	3 734,74	1 563,60	2 171,14	2
515020104000	**SUPPORTI INFORMATICI**	**3 734,74**	**1 563,60**	**2 171,14**	**2**
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	239 028,64	354 513,89	-115 485,25	4
515020105000	**CANCELLERIA E STAMPANTI**	**239 028,64**	**354 513,89**	**-115 485,25**	**4**
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	13 824,40	9 397,84	4 426,56	3
515020107000	**VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI**	**13 824,40**	**9 397,84**	**4 426,56**	**3**
516	ACCANTONAMENTI DELL¿ESERCIZIO	5 717 477,99	0,00	5 717 477,99	17
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	3
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	3
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	300 000,00	0,00	300 000,00	1
516010101000	**ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**1**
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	200 000,00	0,00	200 000,00	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
516010102000	**ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**1**
516010107	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1
516010107000	**ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA**	**1 290 000,00**	**0,00**	**1 290 000,00**	**1**
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	801 657,10	0,00	801 657,10	1
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	801 657,10	0,00	801 657,10	1
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)	801 657,10	0,00	801 657,10	1
516020101000	**ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMAI)**	**801 657,10**	**0,00**	**801 657,10**	**1**
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	280 440,60	0,00	280 440,60	5
5160301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	116 282,18	0,00	116 282,18	1
516030111	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	116 282,18	0,00	116 282,18	1
516030111000	**ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96**	**116 282,18**	**0,00**	**116 282,18**	**1**
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	99 528,74	0,00	99 528,74	3
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	99 528,74	0,00	99 528,74	3
516030201000	**ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI**	**99 528,74**	**0,00**	**99 528,74**	**3**
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	64 629,68	0,00	64 629,68	1
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	64 629,68	0,00	64 629,68	1
516030401000	**ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA**	**64 629,68**	**0,00**	**64 629,68**	**1**
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	2 845 380,29	0,00	2 845 380,29	8
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	627 522,98	0,00	627 522,98	1
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	627 522,98	0,00	627 522,98	1
516040301000	**ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI**	**627 522,98**	**0,00**	**627 522,98**	**1**
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	281 957,98	0,00	281 957,98	1
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	281 957,98	0,00	281 957,98	1
516040401000	**ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA**	**281 957,98**	**0,00**	**281 957,98**	**1**
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	57 317,75	0,00	57 317,75	2
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	57 317,75	0,00	57 317,75	2
516040501000	**ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA**	**57 317,75**	**0,00**	**57 317,75**	**2**
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1 878 581,58	0,00	1 878 581,58	4
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	419 733,50	0,00	419 733,50	2
516040601000	**ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO**	**419 733,50**	**0,00**	**419 733,50**	**2**
516040605	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1 458 848,08	0,00	1 458 848,08	2
516040605000	**ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016**	**1 167 078,44**	**0,00**	**1 167 078,44**	**1**
516040605999	**ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 - QUOTA ATTREZZATURE**	**291 769,64**	**0,00**	**291 769,64**	**1**
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	97 858,49	56 047,64	41 810,85	99
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	53 271,78	-53 271,78	4
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	4,07	-4,07	2
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	4,07	-4,07	2
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	4,07	-4,07	2
601010101000	**INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA**	**0,00**	**4,07**	**-4,07**	**2**
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	53 267,71	-53 267,71	2
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	53 267,71	-53 267,71	2
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	53 267,71	-53 267,71	2
601030101000	**ALTRI INTERESSI ATTIVI**	**0,00**	**53 267,71**	**-53 267,71**	**2**
603	INTERESSI PASSIVI	97 858,49	2 775,86	95 082,63	95
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	97 858,49	2 775,86	95 082,63	95
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	97 858,49	2 775,86	95 082,63	95

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.Mov
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	97 858,49	2 775,86	95 082,63	95
603030101000	**ALTRI INTERESSI PASSIVI**	**97 858,49**	**2 775,86**	**95 082,63**	**95**
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1 934 441,07	4 182 869,76	-2 248 428,69	261
801	PROVENTI STRAORDINARI	57 957,53	4 182 869,76	-4 124 912,23	189
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	57 957,53	4 182 869,76	-4 124 912,23	189
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	0,00	72 411,06	-72 411,06	6
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	0,00	72 411,06	-72 411,06	6
801020101000	**PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE**	**0,00**	**72 411,06**	**-72 411,06**	**6**
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	57 957,53	4 110 458,70	-4 052 501,17	183
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 513,73	99 315,88	-97 802,15	26
801020201000	**SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**1 513,73**	**99 315,88**	**-97 802,15**	**26**
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	56 443,80	4 011 142,82	-3 954 699,02	157
801020208000	**ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI**	**56 443,80**	**4 011 142,82**	**-3 954 699,02**	**157**
802	ONERI STRAORDINARI	1 876 483,54	0,00	1 876 483,54	72
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1 876 483,54	0,00	1 876 483,54	72
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1 876 483,54	0,00	1 876 483,54	72
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 642,00	0,00	2 642,00	2
802020302000	**ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**2 642,00**	**0,00**	**2 642,00**	**2**
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	241 686,69	0,00	241 686,69	12
802020310000	**SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**	**241 686,69**	**0,00**	**241 686,69**	**12**
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 632 154,85	0,00	1 632 154,85	58
802020311000	**ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI**	**1 632 154,85**	**0,00**	**1 632 154,85**	**58**
9	IMPOSTE E TASSE	6 955 402,98	61 466,18	6 893 936,80	26395
901	IRAP	6 955 402,98	61 466,18	6 893 936,80	26395
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 677 808,31	59 233,92	5 618 574,39	67
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 677 808,31	59 233,92	5 618 574,39	67
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 677 808,31	59 233,92	5 618 574,39	67
901010101000	**IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE**	**5 674 934,24**	**59 216,07**	**5 615 718,17**	**55**
901010101999	**IRAP SU SPER CLINCICHE**	**2 874,07**	**17,85**	**2 856,22**	**12**
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 120 695,62	739,12	1 119 956,50	53
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 120 695,62	739,12	1 119 956,50	53
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 120 695,62	739,12	1 119 956,50	53
901020101000	**IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE**	**1 120 695,62**	**739,12**	**1 119 956,50**	**53**
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	156 899,05	1 493,14	155 405,91	26275
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	156 899,05	1 493,14	155 405,91	26275
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	156 899,05	1 493,14	155 405,91	26275
901030101000	**IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)**	**124 974,16**	**1 493,14**	**123 481,02**	**22196**
901030101999	**IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA) ALPI INTERNA**	**31 924,89**	**0,00**	**31 924,89**	**4079**
999999999	GESTIONE ABBUONI	2 087 833,91	2 087 833,91	0,00	28
999999999000	**GESTIONE ABBUONI**	**2 087 833,91**	**2 087 833,91**	**0,00**	**28**
	Totali :	**3 323 663 737,12**	**3 323 663 737,12**	**0,00**	**74928 6**

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	833 584 028,17	833 584 028,17	0,00
1	ATTIVO	1 249 289 719,08	970 306 336,07	278 983 383,01 (D)
2	PASSIVO	731 098 709,22	1 069 014 179,41	337 915 470,19 (A)

Totali dei SALDI :	**2 813 972 456,47**	**2 872 904 543,65**
Utile/Perdita :	**58 932 087,18**	
Totali a PAREGGIO :	**2 872 904 543,65**	**2 872 904 543,65**

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	6 797 117,28	279 119 280,54	272 322 163,26 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	349 660 509,56	23 093 578,08	326 566 931,48 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	97 858,49	56 047,64	41 810,85 (D)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1 934 441,07	4 182 869,76	2 248 428,69 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	6 955 402,98	61 466,18	6 893 936,80 (D)
999999999000	GESTIONE ABBUONI	2 087 833,91	2 087 833,91	0,00

Totali dei SALDI :	**367 533 163,29**	**308 601 076,11**	
Utile/Perdita :		**58 932 087,18**	
Totali a PAREGGIO :	**367 533 163,29**	**367 533 163,29**	

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
3	CONTI D'ORDINE	142 158 117,36	142 158 117,36	0,00

Totali dei SALDI	**142 158 117,36**	**142 158 117,36**	
Utile/Perdita :			
Totali a :	**142 158 117,36**	**142 158 117,36**	

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI — POL. UN. TOR VERGATA

CONSUNTIVO 2022

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2022	9.905.908,69
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2022	18.601.661,20
C=(A+B)		**Totale immobilizzazioni anno 2022**	**28.507.570**
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	210.215,68
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	4.618.257
G=(D+E+F)		**Totale ammortamenti anno 2022**	**4.828.473**
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2021	9.368.660
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2021	14.212.102
L=(H+I)		**Totale immobilizzazioni anno 2021**	**23.580.762**
M= C + G - L		**SALDO al 31.12.2022**	**9.755.280**
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2022	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2022	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2022	
Q		Cessioni dell'esercizio 2022	
R=M+N+O-P-Q		**Capitalizzazioni 2022***	**9.755.280**

VISTO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2022	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2023	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2 - regione	DGR 471/2016	2016	Realizzazione del Reparto di Ostetricia e Neonatologia	RICOLLOCAZIONE DELL'UNITA' DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DEGLI AMBULATORI DI RADIOTERAPIA	2	2.750.000	101.462	2.648.538	DDG 1379/2022	
2	2 - regione	DGR 723/2021	2021	Ampliamento delle aree di emergenza e accettazione del Policlinico Tor Vergata	Ampliamento delle aree di emergenza e accettazione del Policlinico Tor Vergata	2	3.799.394	118.821	3.680.573	DDG 1222/2022	
3	2 - regione	DGR 754/2020	2020	Assegnazione di fondi per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Erogazione liberale effettuata da ENEL Cuore Onlus per le Aziende sanitarie del Lazio.	lavori di ristrutturazione di 3 sale operatorie dedicate all'emergenza COVID-19	2	2.600.000	22.838	2.577.162	DDG 548/2021 DDG 287/2022	
4	2 - regione	DGR 358/2016	2016	Riqualificazione impianti climatizzazione	Riqualificazione impianti climatizzazione Quad. 2 settori B-C	4	795.000	-	795.000	DDG 918/2019	
5	2 - regione	DGR 669/2018	2018	Manutenzione straordinaria sbarco ascensori Torre 6	Manutenzione straordinaria sbarco ascensori Torre 6	4	1.027.228	-	1.027.228	DDG 917/2019	
6	1 - Stato	DGR 1007/2021	2021	Interventi di adeguamento/miglioramento sismico fondi PNC	Miglioramento sismico Piastra	2	7.950.332	-	7.950.332	DDG 10/2022 DDG 149/2022	
7	1 - Stato	DGR 1007/2021	2021	Interventi di adeguamento/miglioramento sismico fondi PNC	Miglioramento sismico Torre 6	2	3.537.689	-	3.537.689	DDG 10/2022 DDG 149/2022	tec
8	1 - Stato	DGR 1007/2021	2021	Interventi di adeguamento/miglioramento sismico fondi PNC	Miglioramento sismico Torre 8	2	1.630.039	-	1.630.039	DDG 10/2022 DDG 149/2022	tec
9	1 - Stato	DGR 1005/2021	2021	Interventi per la realizzazione di Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali fondi PNRR	Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) presso Torre 8 P. 7	2	6.042.921	-	6.042.921	DDG 8/2022 DDG 150/2022	tec
10	1 - Stato	DGR 1005/2021	2021	Interventi per la realizzazione di Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali fondi PNRR	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Torre 8 P. 7	2	173.075	-	173.075	DDG 8/2022 DDG 151/2022	tec
11	2 - regione	DGR 1006	2021	PNRR missione 6 CUP E89J21020080001	ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	416.531	414.189	2.342	726/2022	sim
12	2 - regione	DGR 1006	2.021	PNRR missione 6 CUP E89J21020440001	ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	82.000	20.780	61.221	1119/2022	sim
13	2 - regione	DGR 1006	2.021	PNRR missione 6 CUP E89J21020460001	ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	82.000	20.780	61.221	1119/2022	sim
14	2 - regione	DGR 1006	2.021	PNRR missione 6 CUP E89J21020480001	ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	82.000	20.780	61.221	1119/2022	sim
15	2 - regione	DGR 1006	2.021	PNRR missione 6 CUP E89J21020530001	ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	82.000	36.470	45.530	1119/2022	sim
16	2 - regione	DGR 1006	2.021	PNRR missione 6 CUP E89J21020550001	ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	82.000	36.470	45.530	1119/2022	sim
17	2 - regione	DGR 1006	2.021	PNRR missione 6 CUP E89J21020560001	ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	82.000	36.470	45.530	1119/2022	sim
18	2 - regione	DGR 671/2020	2.020	DL 34 RIORGANIZZAZIONE COVID	COV20 - Piano di riorganizzazione della rete Ospedaliera in emergenza COVID19, art.2 del D.L. 34/2020 - II Aggiornamento affidamenti per la realizzazione dei 3 interventi ex DGR 671 del 06/10/2020	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche		443.796		887-2021	
19	2 - regione	DGR 671/2020	2.020	DL 34 RIORGANIZZAZIONE COVID	COV-20 Attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche		1.029.972		898-2020	
20	2 - regione	DGR 671/2020	2.020	DL 34 RIORGANIZZAZIONE COVID	Approvazione del conto finale e del CRE x adeguamento tecnico delle attrezzature elettromedicali e la realizzazione di una zona di diagnostica per la stabilizzazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva dedicata ai pazienti COVID 19 .... CIG: 8909297	4 - Manutenzione		74.763		9-2023	
21	2 - regione	DGR 911	2.020	PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID19	Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	443.375	135.054	308.321	123/2022	sim

VISTO MEF

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2022	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2023	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
22	3 - Donazione o lasciti			Fornitura polisonnigrafo Advanced Brain Monitoring mod. Sleep Profiler – affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. 120/2020. Società: Medigas Italia S.r.l. – Importo: € 7.662,21 IVA inclusa -		10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche		6.537		53/2022	
23	3 - Donazione o lasciti			Fornitura n. 1 sistema di videodermatoscopia DermaView. Ditta: Tre T Medical Group S.r.l. - importo tot. Euro 6.490		10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche		6.490		1273/2022	
24	2 - regione	DGR 861	2.017		FORNITURA PC PORTATILI E TABLET	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche		173.635		581-2022	
25	2 - regione	DGR 861	2.017		Aggiudicazione Fornitura di n. 45 Carrelli Multimediali per la distribuzione informatizzata dei farmaci nei reparti per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, per la durata di 12 mesi.	13 - Altro (specificare)		502.640		145-2022	
26	2 - regione	DGR 861	2.017		Fornitura postazioni ScanStation Dipartimentali finanziato-acquisto coperto finanziamento DGR 861/2017	13 - Altro (specificare)		51.008		765-2022	
27	2 - regione	DGR 861	2.017		CARRELLI SEMPLICI FINANZATI	13 - Altro (specificare)		57.401		766-2022	
28	2 - regione	DGR344/2017	2.017		Approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell’impianto per lo smaltimento di rifiuti liquidi e organici radioattivi con gruppi di decadimento indipendenti del PTV presso la Medicina Nucleare DGR 344 del 20/206/2017	4 - Manutenzione		223.654		1478-2022	
29	2 - regione	DGR344/2017	2.017		Approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione per lo svolgimento relativi ai lavori della Sostituzione UPS 1 in cabina 2 MT-BT a servizio della Torre 6 della Fondazione PTV - CIG: 5699496CE0	4 - Manutenzione		73.368		596-2022	
30	2 - regione	DGR344/2017	2.017		Approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione per lo svolgimento relativo ai lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione a servizio di parte del Quadrante 2 presso il Settore D, piano II della Fondazione PTV - CIG	4 - Manutenzione		289.607		799-2022	
31	3 - Donazione o lasciti			Fornitura attrezzature informatiche per UOC Malattie Apparato Respiratorio con Rdo 2895268, a valere sui fondi del Protocollo di studio “BI 1199.33” R.S. 97/12 – aff.to ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertit		13 - Altro materiale informatico		5.457		1124-2021	
	3 - Donazione o lasciti			Adesione al Lotto 1 “Personal Computer Desktop ultracompatti” della Convezione “Pc Desktop e workstation” attivata da Consip S.p.A. Operatore economico: Italware Srl – CIG: 9085547E8E		13 - Altro materiale informatico		122.000	-	138-2022	

VISTO REF

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2022	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2023	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
	3 - Donazione o lasciti			F.RA attrezzature informatiche UOC Laboratorio Genetica Medica con Rdo 2979234, Protocollo di studio "DDS 415-CF-R.S. 12/18” – affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. 120/2020. Soci		13 - Altro materiale informatico		1.540		524-2022	
	3 - Donazione o lasciti			Fornitura attrezzature informatiche con TD 2139681, a valere sui fondi del Prot. di studio 04-30RS98/16 LAM001.06RS112/06 Fondi del Comitato Etico Indipendente aff.to ai sensi dellart. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L.		13 - Altro materiale informatico				659-2022	
32	3 - Donazione o lasciti			materiale hardware a valere sui fondi del Progetto Ricerca Finalizzata RF-2016-02361478 per UOSD Stroke Unit, con Rdo 2926456 – aff.to ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. 120/2020. Società: Consis S.r.l. CIG		13 - Altro materiale informatico		2.700		1152-2021	
TOTALE							31.657.583	4.027.680	30.693.472		

VISTO RGF

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2022 — **POL. UN. TOR VERGATA**

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2022 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	Materiali di consumo per riuniti odontoiatrici – affidamento per la fornitura biennale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.– (Ditta: DEM Srl € 73.200,00 IVA inclusa).	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 8.158	2020*118	
2	1	Servizio CUP da gara comunitaria della Regione Lazio. Affidamento di servizi analoghi ai sensi.....proroga dal 01/12/2020 - 30/11/2021. CIG 85373750BA riconoscimento forniture pregresse sistemi elimina code	13 - Altro (specificare)	€ 95.961	2020*988	Elimnacode
3	1	Adesione al Lotto 1 “Personal Computer Desktop ultracompatti” della Convezione “Pc Desktop e workstation” attivata da Consip S.p.A. Operatore economico: Italware Srl. - CIG: ZE334439FB	13 - Altro (specificare)	€ 12.200	2021*1041	Personal computer
4	1	ACQUISTO ACCESSORI PER OCULISTICA	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 3.257	2021*1071	
5	1	: Fornitura n. 25 poltroncine su ruote ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020. - Operatore Economico: Pam Mobility S.r.l. - CIG: ZCA3471298	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 12.444	2021*1101	
6	1	COV-20 aggiudicazione Servizio di progettazione definitiva per l’intervento di ristrutturazione di tre sale operatorie della Fondazione PTV mediante MePa con Rdo 2832463affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16-7-2020 n.76	5 - Completamento	€ 35.291	2021*772	
7	1	Fornitura e posa in opera n. 1 cella frigorifera per conservazione salme. Ditta: Iacoboni Impianti S.r.l. - Importo: € 103.578 IVA inclusa	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 103.578	2021*873	
8	1	Fornitura e posa in opera di tende veneziane e di arredi vari per le necessità della UOSD Breast Unit della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” –Affidamento diretto bai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020 c	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.281	2021*874	
9	1	Arredi tipo degenza e ambulatoriali. Recepimento esito aggiudicazione.Gara aggregatA a procedura aperta telematica, per affidamento in accordo quadro della fornitura di arredi tipo degenza e arredi tipo ambulatorio” aggiudicata dall’ASL Roma 2	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 42.767	2021*972	
10	1	Fornitura n.2 Poligrafi Siemens per Emodinamica	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 168.360	2022*1060	
11	1	“Adesione accordo quadro Centrali Telefoniche 8”. (Esecutore: Telecom CIG 94182509C3).	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 167.110	2022*1063	
12	1	FORNITURA SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA compatibile con Spylog ditta AHSI	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 9.409	2022*1077	
13	1	Fornitura apparecchiature per l'officina SIMT Ditte varie	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 134.395	2022*1095	
14	1	Fornitura n. 2 sistemi per compressione venosa Tourniquet. Ditta: UBER ROS S.p.a.	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 26.576	2022*1105	
15	1	Aggiornamento parco macchine neurofisiopatologia	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 143.716	2022*1138	
16	1	Fornitura n. 1 Videoenteroscopio a doppio pallone completo di colonna per videoendoscopia per l'UOC Gastroenterologia. Ditta: Fujifilm Italia S.p.a. - Importo: € 58.560,00 IVA inclusa	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 58.560	2022*1191	
17	1	Fornitura n. 3 ecotomografi per l'UOC Cardiologia e Cardiochirurgia. Ditta: Philips S.p.a. - tot. € 228.375	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 228.375	2022*1192	
18	1	FORNITURA SISTEMA x SCRAMBLER THERAPY per la UOSD TERAPIA ANTALGICA. ditta LIFE EPISTEME ITALIA srl. IMPORTO TOTALE € 60.390 iva compresa	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 60.390	2022*1194	
19	1	Rdo 3291885 Lavori di sostituzione della pavimentazione ammalorata del connettivi del Piano -1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 226.740	2022*1241	
20	1	Fornitura sedia ergonomica per postazione di lavoro per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito il L. 120/2020 e s.m.i.. OE: Ultrapr	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 256	2022*1268	
21	1	Fornitura e installazione di una telecamera nell'area irradiatore piano -440 e di telecamere da destinare all'Area Anfiteatro ed ECM. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modifi	13 - Altro (specificare)	€ 3.171	2022*1323	Telecamere
22	1	Interventi di miglioramento della sicurezza all'interno dell' SPDC e posa in opera TV presso le stanze di degenza - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e sme i	13 - Altro (specificare)	€ 37.867	2022*1338	tv
23	1	Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio dei parametri vitali per le esigenze della U.O.S. UTIC - CIG: 9455511684	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 173.145	2022*1362	
24	1	FORNITURA CASSETA LENTI EXTRA per Ambulatorio di Oculistica. ditta ITEX. iporto totale € 5094,96 ivato	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 5.095	2022*1366	
25	1	Fornitura di postazioni di Scanner per la Protocollazione - acquisto con coperto da finanziamento. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021co	13 - Altro (specificare)	€ 7.430	2022*1375	scanner
26	1	Fornitura scambiatore di calore per le esigenze di Cardiochirurgia . Ditta: Alse Medica S.r.l. - Importo: € 28.060,00 IVA inclusa	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 28.060	2022*1390	
27	1	COV-20 supporto per termoscanner posizionati presso n. 2 Ingressi del Policlinico Tor Vergata affidamento ex art. 63 comma 3 lett. b) del Codice Omniconnect Spa CIG: : Z8F3534B0E	13 - Altro (specificare)	€ 7.564	2022*142	
28	1	Lavori di sostituzione della pavimentazione ammalorata del connettivi del Piano -1 della Fondazione PTV – affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i. - Operatore Economico: M.V. R	5 - Completamento	€ 30.108	2022*1452	
29	1	Fornitura sistema per elettrochirurgia con modulo gas Argon per le esigenze dell'UOC di Gastroenterologia. Ditta: Endomedica S.r.l. - tot. € 40.527,18 IVA inclusa	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 40.527	2022*1456	
30	1	acquisto sistema cuore-polmone e gruppo caldo freddo relativi accessori per UOC Cardiochirurgia - aff.to ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 conv in L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021 convertito con la	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 161.040	2022*263	
31	1	Fornitura n. 5 Holter pressori per la UOC Medicina Interna - affidamento ai sensi dellart. 1 c.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dallart. 51 del DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021.	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 7.320	2022*278	
32	1	fornitura di n. 90 aste porta flebo e n. 10 aste porta flebo con supporto pompa per le necessità delle varie UU.OO. della Fondazione PTV con Rdo 2974004 – affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 5.361	2022*309	
33	1	Fornitura di arredi sanitari per le necessità delle varie UU.OO. della Fondazione PTV Rdo 2956937 -Lotto 1 – ICAD FORNITURE S.R.L. – importo € 19.829,88 IVA inclusa Lotto 3 – GARDHEN BILANCE S.R.L. – importo: € 12.078,00 IVA inclus	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 31.908	2022*361	
34	1	Fornitura sedia ergonomica per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito il L. 120/2020 e s.m.i.. Operatore Economico: Full Project S.	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 2.111	2022*413	
35	1	TD 2074234 Fornitura carrello elevatore per movimentazione salme per le necessità del Servizio Morgue della Fondazione PTV – Aff.to diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito il L. 120/2020 e s.m.i.. Operat	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 7.906	2022*451	
36	1	Fornitura n. 4 stend appendi camici piombati per le necessità del PTV	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 9.516	2022*469	
37	1	BOX PEDAGOGICO	13 - Altro (specificare)	€ 2.379	2022*487	Box pedagogico
38	1	Fornitura di scalette con gradini e panchine spogliatoio con Rdo 2980789 – affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020. Operatore Economico: Antinfortunistica Roberti S.a.s.	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 9.242	2022*493	
39	1	Fornitura dispositivi radioproteziononistici per tutela dei lavoratori presso la UOC Medicina Nucleare. Aff.to diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del DL	13 - Altro (specificare)	€ 78.690	2022*522	Dispositivi sicurezza
40	1	Fornitura materiale Software e Hardware. Lotto 1 - GFX Srl / Lotto 2 - Sori DP Srl / Lotto 3 GFX Srl	13 - Altro (specificare)	€ 83.543	2022*55	
41	1	Fornitura e posa in opera di tende per le necessità della UOC Ginecologia della Fondazione PTV – affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020. Società: Ditta Rocco Silba – importo € 12	5 - Completamento	€ 5.246	2022*627	
42	1	Fornitura n. 2 sistemi per disinfezione ad alto livello. Ditta: Sago Medica S.r.l. - importo: € 108.199,36	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 108.199	2022*639	
43	1	TD 2141433 e TD 2141450 fornitura di materassi per barelle per le necessità della UOC Pronto Soccorso della Fondazione PTV - affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020. Società: Hill-Rom S.p.A.	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 7.094	2022*677	
44	1	Fornitura di n. 2 sedute interlocutore per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito il L. 120/2020 e s.m.i.. Operatore Economico: Dig	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 220	2022*680	
45	1	FSL - fornitura n. 5 condizionatori per le necessità del SIM della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. Affidamento diretto ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dallart. 51 del DL 77/2	13 - Altro (specificare)	€ 2.477	2022*710	
46	1	Trattativa Diretta 2148730 - Fornitura di tavole spinali per le necessità della Fondazione PTV – affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020. Ferno Srl	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 4.875	2022*711	
47	1	Lavori installazione angiografi cardiologici. Ditta: GOWEN S.r.l. - tot. € 170.776,48	5 - Completamento	€ 170.776	2022*712	
48	1	TD 2141664 per la fornitura di n. 242 televisori (n. 235 da 32” e n. 7 da 50”) comprensivi di staffe e cavo d’antenna per le necessità della Fondazione PTV - affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 conv	13 - Altro (specificare)	€ 102.637	2022*716	tv
49	1	HARDWARE	13 - Altro (specificare)	€ 135.373	2022*725	Hardware
50	1	FORNITURA N.3 ANGIOGRAFI. Ditta PHILIPS SPA. Importo totale € 1.237.137,34	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 46.682	2022*726	
51	1	Fornitura n. 1 dermatomo e n. 1 skin graft mesher e relativo materiale di consumo. Ditta: Zimmer Biomet Italia S.p.a. - Importo: € 45.201,00	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 40.077	2022*737	
52	1	FERRI CHIRURGICI CHIRURGIA PLASTICA	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 36.232	2022*750	
53	1	Fornitura n. 1 fasciatoio a muro pieghevole e n. 1 armadio vetrina a 2 ante per la UOSD Immunopatologia e Allergologia Pediatrica della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Aff. diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 7	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.976	2022*800	

VISTO DEF

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO — **POL. UN. TOR VERGATA**
CONSUNTIVO 2022

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2022 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
54	1	fornitura di un ecotomografo di alta fascia ditta Samsung electronics italia spa (importo totale € 96.380,00)	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 82.950	2022*817	
55	1	Multiservizio tecnologico – Autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su impianti del PTV CIG: 5699496CE0	5 - Completamento	€ 2.302.272	2022*833	
56	1	SCIA - Fornitura di scaffalature comprensive di accessori - per le necessità dell’Area Funzionale delle Professioni Sanitarie e Sociali del PTV	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 8.390	2022*839	
57	1	Riscatto sequenziatore NGS MiSeqDx. Ditta: AB Analitica S.r.l. - importo tot. € 26.840 IVA inclusa	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 26.840	2022*852	
58	1	Fornitura di un Monitor multiparametrico amagnetico per la diagnostica per Immagine. Affidamento diretto ai sensi dell?art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall?art. 51 del DL 77/2021 convertito con la	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 34.404	2022*853	
59	1	FORNITURA SISTEMA FLUSSIMETRIA INTRAOPERATORIA - CARDIOCHIRURGIA	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 62.342	2022*867	
60	1	Rdo 3121558 - affidamento piattaforma hardware e software Syneto per le necessità della Fondazione PTV – affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020. Operatore Economico – CFX S.r.l	13 - Altro (specificare)	€ 152.500	2022*882	Hardware
61	1	Fornitura e posa in opera n. 15 riuniti odontoiatrici. Ditta: Henry Schein Krugg Ss.r.l. - importo tot. € 243.183,83 inclusa IVA	10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche	€ 243.184	2022*903	
TOTALE				5.845.551		

VISTO

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2022	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	164.406,66	99.528,74			
dettaglio:	.....	66.666,66	66.666,66	Regione Lazio		DELLO STATO DELLE RISORSE RELATIVE AL RIPARTO DEL FONDO
		24.000,00	8.862,08	Regione Lazio		Neurosviluppo tra NPI, Pediatri, Neonatologi e Scuola (RE.DI.NE.).
		49.740,00	0,00	Regione Lazio		DELLO STATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST
	.....	24.000,00	24.000,00	Regione Lazio		giugno 2022 (Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e
	.....					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:	.....	0,00				
	.....					
	.....					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:	.....	0,00				
	.....					
	.....					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
dettaglio:	.....	0,00				
	.....					
	.....					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	.....	0,00				
	.....					
	.....					

VISTO

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2022	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	.....	0,00				
	.....					
	.....					
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	88.907,83				
dettaglio:	.....	88.907,83	0,00	Regione Lazio		PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DI PAZIENTI STP
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2022	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	64.629,68	64.629,68			
dettaglio:	.....	64.629,68	64.629,68	Ministero della Salute		Erogazione 5 per mille
	.....					
	.....					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:	.....	0,00				
	.....					
	.....					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	200.042,61	198.934,91			
dettaglio:	.....	200.042,61	198.934,91	Cooperazione Internazionale		
	.....					
	.....					
AA0171	Contibuti 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:	.....					
	.....					

VISTO

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2022	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	186.063,25	186.063,25			
dettaglio:	.....	126.063,25	126.063,25	Regione Lazio		per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione
	.....	60.000,00	60.000,00			cofinanziamento regionale NET-2018-12365935
	.....					

VISTO

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2022	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	77.431,20	-			
dettaglio:	.....	28.833,20		Fondazione Santa Lucia		
		23.148,00		Fondazione IDI		
	.....	22.950,00		Fondazione Santa Lucia		
	.....	2.500,00		Fondazione Italiana Cefalee		
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

VISTO MEF

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2022		POL. UN. TOR VERG

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	8.709
dettaglio:	DETERMINAZIONE G08251/2022 - Indennità connessa all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1 maggio 2021 - UTILIZZO	8.709
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	
dettaglio:	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.000
dettaglio:	**UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO REDINE**	6.000
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	
dettaglio:	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	
dettaglio:	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		**14.709**

***Si richiede di dettagliare puntualmente (denominazione progetto, tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale..ecc) l'utilizzo dell'anno per ogni linea di finanziamento ricevuto con il relativo importo**
(il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli)

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	
dettaglio:		
	.....	
	.....	
	.....	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	
dettaglio:	**det n. G18881 del 28/12/2022**	116.252
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	99.529
dettaglio:	**UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE RELATIVE AL RIPARTO DEL FONDO PER LALZHEIMER E LE DEMENZE - ART. 1, COMMA 330, LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 E TRASFERIMENTI CORRENTI A**	66.667
	Progetto RETE per i Disturbi del Neurosviluppo tra NPI, Pediatri, Neonatologi e Scuola (RE.DI.NE.). Accertamento dell'importo complessivo di ? 396.355,23 sul capitolo di	8.862
	accertamento dell'intesa n. 122/CSR del 21 giugno 2022 (Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione"). Accertamento dell'importo	24.000
	.....	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	64.630
dettaglio:	**5 PER MILLE EROGATO**	64.630
	.....	
	.....	
	.....	

***Si richiede di dettagliare puntualmente (tipologia contributo, denominazione progetto ecc..) l'accantonamento dell'anno per ogni linea di finanziamento ricevuto con il relativo importo**
(il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli)

VISTO RIEF

	.....	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
dettaglio:	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	
dettaglio:	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		**164.158**

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo SP consuntivo 2022	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	179.023	
dettaglio:	**det n. G18881 del 28/12/2022**	179.023	Attività avviate nel 2023
	.....		
	.....		
	.....		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	146.377	
dettaglio:	UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE LAZIO - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL	8.862	somme non spese
	RIPARTO DEL FONDO PER LALZHEIMER E LE DEMENZE - ART. 1, COMMA 330,	66.667	Attività avviate nel 2023
	FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E	24.000	Attività avviate nel 2023
	progetto ASL Roma 1 - ipovisione	46.849	somme non spese
	.....		
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	419.160	
dettaglio:	**5 PER MILLE EROGATO**	64.630	somme non spese
	SOMME RISCONTATE ANNI PRECEDENTI	346.163	somme non spese
	.....	8.367	CORREZIONE ERRATO RISCONTO SU 5 PER MILLE PER QUOTE NON UTILIZZATE PREGRESSE
	.....		
	.....		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
dettaglio:	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2022		**744.561**	

VISTO REF

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

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	15.241.727	1.184.862	34.187.013	209.877	52.562	-	864.972	533.465	4.986.122
	Compensi per lavoro straordinario	-	-	1.331.547	-	-	-	22.284	-	153.389
	Indennità variabili	1.291.484	7.290	2.483.668	-	-	-	13.110	-	18.618
	Premi e incentivazioni	1.200	8.550	1.177.036	-	695	-	41.937	-	184.683
	Oneri sociali	4.996.753	400.580	11.912.353	58.208	12.684	-	275.173	238.573	1.831.268
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	381.088	15.144	1.245.691	-	-	-	-	-	3.790
	IRAP	1.453.848	104.905	3.259.961	18.033	4.332	-	51.065	45.019	411.334
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse	180.185	12.383	- 155.158	-	-	-	- 2.494	37.563	- 31.200
	Compensi per lavoro straordinario	-	-	981.452	-	-	-	15.774	-	197.458
	Indennità variabili	239.234	39.796	2	-	-	-	-	-	18
	Premi e incentivazioni	837.928	60.898	-	-	-	-	-	165.074	-
	Oneri sociali	304.438	26.472	192.190	-	-	-	3.089	49.310	38.675
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRAP	106.874	9.612	70.235	-	-	-	1.129	17.224	14.133
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	88.330	2.182	70.586	-	-	-	4.679	-	4.608
	Compensi per lavoro straordinario	48.840	415	301.800	-	-	-	7.154	-	30.986
	Indennità variabili	118.846	-	215.017	104	-	-	900	439	1.422
	Premi e incentivazioni	528.197	92.701	1.491.232	24.381	-	-	43.418	57.074	248.657
	Oneri sociali	160.772	22.912	478.526	5.803	-	-	15.018	13.871	89.359
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	56.830	13.067	159.695	-	-	-	-	-	2.290

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2022	DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2021	Azienda

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2022	Valore deliberato 2021	Estremi delibera fondo 2022	Valore contabilizzato a costo 2022	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	2.699.886,00	2.328.609,00	517 del 27/04/2023	691.283,00	505020101/2	Competenze fisse	2.008.603,00	
		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				1.945.536,00	505020102/3-505020202/3	Straordinario e Disagio	-1.945.536,00	
		COMPARTO PROF.LE					506020102/3-506020202/3	Straordinario e Disagio		
		COMPARTO TECNICO					507020102/3-507020202/3	Straordinario e Disagio		
		COMPARTO AMM.VO					508020102/3-508020202/3	Straordinario e Disagio		
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	1.477.392,00	1.268.467,00	517 del 27/04/2023	1.540.459,00	505020101/201 505020104/204	Competenze fisse e Produttività	-63.067,00	
		COMPARTO PROF.LE					506020101/201 506020104/204	Competenze fisse e Produttività		
		COMPARTO TECNICO					507020101/201-507020104/204	Competenze fisse e Produttività		
		COMPARTO AMM.VO					508020101/201-508020104/205	Competenze fisse e Produttività		



DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2022	DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2021	Azienda

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2022	Valore deliberato 2021	Estremi delibera fondo 2022	Valore contabilizzato a costo 2022	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	4.441.576,00	4.565.657,15	50 del 27/04/2023	1.233.030,00	505020101/2	Competenze fisse	3.208.546,00	
		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				2.077.031,00	505020102/3- 505020202/3	Straordinario e Disagio	-2.077.031,00	
		COMPARTO PROF.LE					506020102/3- 506020202/3	Straordinario e Disagio		
		COMPARTO TECNICO					507020102/3- 507020202/3	Straordinario e Disagio		
		COMPARTO AMM.VO					508020102/3- 508020202/3	Straordinario e Disagio		
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	3.380.821,00	3.476.498,52	50 del 27/04/2023	4.512.336,00	505020101/201 505020104/204	Competenze fisse e Produttività	-1.131.515,00	
		COMPARTO PROF.LE					506020101/201 506020104/204	Competenze fisse e Produttività		
		COMPARTO TECNICO					507020101/201- 507020104/204	Competenze fisse e Produttività		
		COMPARTO AMM.VO					508020101/201- 508020104/205	Competenze fisse e Produttività		

Disapplicati dall'Art. 85 del CCNL 2016-2018

Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec
Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio
Art. 81 del CCNL 2016-2018	FONDO PREMIALITA' E FASCE - Produttività collettiva



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

CONSUNTIVO 2022

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530	SERVIZIO PET	ALLIANCE MEDICAL LIMITED	983.905,60	1.020.739,84	-€ 36.834	
502011604	BA1530	CENTRO VACCINALE LA VELA	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE	1.186.727,20	2.525.132,00	-€ 1.338.405	chiusura centro vaccinale
502011604	BA1530		BETAMED SRL	21.350,00		€ 21.350	service per perfusionista
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI DIO CALIBITA FATEBENEFRATELLI	29.433,50	5.098,00	€ 24.336	cessione emoderivati
502011604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS	4.922.523,28	3.861.087,54	€ 1.061.436	maggiori prestazioni richieste
502011604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	2.929.938,86	2.796.855,91	€ 133.083	maggiori prestazioni richieste
502011604	BA1530	CRIOCONSERVAZIONE	CRYOLAB SRL	60.828,44	22.106,40	€ 38.722	maggiori prestazioni richieste
502011604	BA1530		FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA	2,00		€ 2	
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS	6.081,83	4.385,95	€ 1.696	
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BI-MEDICO	679,00	628,00	€ 51	
502011604	BA1530		GEMELLI ISOLA SOCIETA' BENEFIT SPA			€ -	
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI		1.310,27	-€ 1.310	
502011604	BA1530		ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL	426,30		€ 426	
502011604	BA1530		MULTIMEDICA		45,00	-€ 45	
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	166.755,99	384.645,56	-€ 217.890	
502011604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	P.G. MELANIA KLEIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	40.824,00	1.228,50	€ 39.596	
502011604	BA1530	SERVIZIO AUSILIARI E OSS	REKEEP S.P.A. EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. / REKEEP SPA	3.672.911,48	3.359.751,35	€ 313.160	adeguamento prezzi
502011604	BA1530	PRESTAZIONI ESTERNE	UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA		14.455,00	-€ 14.455	
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	CONSORZIO SORGI	222.551,37	125.409,15	97.142,22	vigilanza
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	GLOBAL SECURITY AGENCY SRL	381.565,98	439.770,96	- 58.204,98	vigilanza
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	450.371,95	937.374,19	- 487.002,24	vigilanza
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	LUONGO SECURITY SRL	49.993,28	17.597,61	32.395,67	vigilanza
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	MONDIALPOL SECURITY SPA	371.668,62	122.760,80	248.907,82	vigilanza
502020117	BA1740	SERVIZIO VIGILANZA	SEVITALIA SICUREZZA SRL	37.193,41	126.829,25	- 89.635,84	vigilanza
502020118	BA1740	SERVIZIO DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE	LINDE MEDICALE S.R.L.	247.028,12	198.337,66	48.690,46	adeguamento prezzi
502020119	BA1740	Noleggi container	ALGECO SPA		3.603,88	- 3.603,88	
502020119	BA1740		AMA SPA	902,89	485,51	417,38	
502020119	BA1740		ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS	30.059,00		30.059,00	sportello donna
502020119	BA1740	autostrade	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	109,90	51,20	58,70	
502020119	BA1740	TRASPORTO ORGANI	AVIONORD S.R.L.	190.381,75	188.411,00	1.970,75	
502020119	BA1740	Segnaletica	BOCCIA ALESSANDRO	11.189,98	11.189,98	-	segnaletica scia
502020119	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	BUCAP S.P.A.	49.286,43	44.968,96	4.317,47	
502020119	BA1740		BUCCHI FRANCESCA	10.277,28	12.561,12	- 2.283,84	
502020119	BA1740	SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA'	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	12.139,00	9.699,00	2.440,00	certificazione qualità
502020119	BA1740		CCC RIGHTSLINK	3.353,90		3.353,90	
502020119	BA1740		CECCETTI SPEEDCORP SRL	158,60	390,40	- 231,80	
502020119	BA1740	DERATTIZZAZIONE	CESAN - CHEMICAL NPK FACILITY SEVICE	9.408,26	6.826,82	2.581,44	
502020119	BA1740		CONSIP S.P.A.	5.620,80		5.620,80	
502020119	BA1740		CONSIS SRL	6.331,80	13.352,90	- 7.021,10	
502020119	BA1740		CONTE ELIO	16.833,71		16.833,71	
502020119	BA1740		COSTANZO PIETRO	1.207,80		1.207,80	
502020119	BA1740	TRASPORTO MERCI	CRYOLAB SRL		17.527,32	- 17.527,32	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	CYBERTEL ITALIA SRL		30.286,50	- 30.286,50	
502020119	BA1740		DATA ITALIA S.R.L.	280,60		280,60	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	DEDALUS ITALIA SPA		17.377,92	- 17.377,92	
502020119	BA1740		DIGIMETRICA SRL	82.959,94	48.800,00	34.159,94	
502020119	BA1740		ELSEVIER B.V.	2.928,00		2.928,00	
502020119	BA1740	SERVIZIO PAGHE	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	233.998,87	183.601,54	50.397,33	
502020119	BA1740		ERMES SRL		474,20	- 474,20	
502020119	BA1740		EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA		3.074,40	- 3.074,40	
502020119	BA1740		EVOLVE CONSORZIO STABILE	221.042,68		221.042,68	
502020119	BA1740		EY S.P.A.	41.500,00	50.000,00	- 8.500,00	
502020119	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	FAMAR DI MARINO GOBETTI		4.519,49	- 4.519,49	
502020119	BA1740		FARMACIA AXA MADONNETTA SAS	1.980,00	1.320,00	660,00	
502020119	BA1740		FONDAZIONE GIMEMA F. MANDELLI ONLUS	2.000,00	1.999,80	0,20	
502020119	BA1740		FONDAZIONE TELETHON ETS	4.420,11		4.420,11	
502020119	BA1740		FORNITORI VARI	35.394,62	767,88	34.626,74	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	G&F SOFTWARE	117.730,00	141.794,00	- 24.064,00	
502020119	BA1740		G. & F. - X S.R.L.	56.181,00	61.457,50	- 5.276,50	
502020119	BA1740	SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	116.190,56	174.285,81	- 58.095,25	
502020119	BA1740	SERVIZIO INCENDI ED EMERGENZA	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	203.510,40	328.200,25	- 124.689,85	
502020119	BA1740		HIPPOCRATES PHARMA GENETICS SRL	3.358,33		€ 3.358	
502020119	BA1740		IDEA IT SRL		15.006,00	-€ 15.006	
502020119	BA1740	Inofrmatica	INDRA ITALIA S.P.A.	661.428,90	678.210,37	-€ 16.781	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE INFORMATICA	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	20.363,10	27.664,77	-€ 7.302	
502020119	BA1740		KIWA CERMET ITALIA S.P.A.	1.220,00		€ 1.220	
502020119	BA1740		L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	64.562,40		€ 64.562	
502020119	BA1740		L.N. AGE SRL	38.546,99	17.889,98	€ 20.657	
502020119	BA1740	PULIZIA ALPI	LINDA SRL		1.919,72	-€ 1.920	
502020119	BA1740	SERVIZIO FISCALE	LT PARTNERS		3.660,00	-€ 3.660	
502020119	BA1740	DPO	LUCATI ISABELLA	40.601,40	40.601,51	-€ 0	
502020119	BA1740	SERVIZIO DOSIMETRIA	MARDEL		109.800,00	-€ 109.800	
502020119	BA1740		MARDEL SRL	93.025,00		€ 93.025	
502020119	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	MDPI AG		2.037,41	-€ 2.037	
502020119	BA1740		MORROCCHI UMBERTO	6.295,20		€ 6.295	
502020119	BA1740		NEXT GENERATION DIAGNOSTIC SRL	2.196,00		€ 2.196	
502020119	BA1740	SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA'	NOMOS SRL	27.450,00	9.150,00	€ 18.300	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE PAZIENTE-INFERMIERE	NUOVE TECNOLOGIE SRL		22.204,00	-€ 22.204	
502020119	BA1740		OXFORD RADCLIFFE HOSPITALS TRUSTS		766,40	-€ 766	
502020119	BA1740	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARE	PUBLIGARE MANAGEMENT SRL	30.185,54	44.736,16	-€ 14.551	
502020119	BA1740	PULIZIA ALPI	PULINET SERVIZI SRL	22.090,78	5.031,66	€ 17.059	
502020119	BA1740		REVERSE STUDIO SRLS	78.153,20		€ 78.153	
502020119	BA1740		RTI ALMAVIVA S.P.A.	42.256,48		€ 42.256	
502020119	BA1740	SERCIZIO CUP - ALPI	S.D.S. SRL	1.360.189,79	1.372.244,67	-€ 12.055	
502020119	BA1740	PULIZIA ALPI	SNAM LAZIO SUD SRL		3.253,20	-€ 3.253	
502020119	BA1740	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	SO.GE.SI. SPA	2.918.121,90	2.428.654,41	€ 489.467	
502020119	BA1740	SERVIZIO FISCALE	SOGESP SRL	40.194,12	36.844,61	€ 3.350	
502020119	BA1740		STC MANAGING SRL	2.081,47		€ 2.081	
502020119	BA1740	PULIZIA ALPI	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.		6.322,45	-€ 6.322	
502020119	BA1740		TECNOLOGIE ELETTRONICHE AVANZATE SRL	25.434,56	12.383,00	€ 13.052	
502020119	BA1740		TEKNO CONSULTING SRL	8.784,00	5.856,00	€ 2.928	
502020119	BA1740	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	TELECOM ITALIA S.P.A.	56.041,92	385.876,12	-€ 329.834	
502020119	BA1740	ALTRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	6.832,00	-	€ 6.832	
502020119	BA1740	autostrade	TELEPASS SPA	32,32	26,82	€ 6	
502020119	BA1740	Rassegna stampa	TELPRESS ITALIA S.P.A.	15.828,72	15.828,52	€ 0	
502020119	BA1740	SCIA	TERZITTA MARCO	47.706,29	91.897,37	-€ 44.191	
502020119	BA1740	FACCHINAGGIO	TRA.SER.	25.766,64	18.032,45	€ 7.734	
502020119	BA1740	SERVIZIO INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	TRA.SER.	1.534.643,48	1.276.364,00	€ 258.279	

VISTO DEF

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)				POL. UN. TOR VERGATA			
CONSUNTIVO 2022							
valori in €							
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	TESORERIA	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	99.500,00	109.000,01	-€ 9.500	
TOTALE				24.523.029	24.063.838	459.191	

VISTO MEF

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

CONSUNTIVO 2022

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	S.E.A. SANITA' EMERGENZA	€ 343.286	€ 348.497	-€ 5.211	
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	€ 1.035	€ 1.773	-€ 738	
TOTALE				344.320	350.269	- 5.949	

2022	2021
344.320,45	350.269,18

VISTO REF

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2022	POL. UN. TOR VERGATA

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 2022	
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 801.657,10	801.657
	dettaglio….	€ 801.657,10	
	…..	€ -	
	…..	€ -	

VISTO

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 2022	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -	0
	di cui per MMG	€ -	
	per PLS	€ -	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2022	POL. UN. TOR VERGATA		

valori in €

	per MCA	€ -	
	....	€ -	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ 627.522,98	627.523
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€ 281.957,98	281.958
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€ 57.317,75	57.318
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€ 419.733,50	419.734

VISTO

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2022
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2022		POL. UN. TOR VERGATA		

valori in €

BA2883	**Acc. per Fondi integrativi pensione**			**€ -**
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2884	**Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016**			**€ 1.458.848,08**
dettaglio	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€ 1.458.848,08
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2890	**Altri accantonamenti**			**€ -**
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie....*			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -

VISTO PER

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	POL. UN. TOR VERGATA
CONSUNTIVO 2022	

valori in €



DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0020	Plusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	72.411						
	descrizione oggetto/fattispecie	1.251	T.A.	2022	LEGATO	incassato		
		16.000	VOLONTARI PER POLICLINICOTOR	2022	PN generata da doc 4-2022-4. Numero: 4. Data: 08/04/2022 - DONAZIONE PER MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE - DEL. 314/2022	incassato		
		7.500	ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI A.P.S.	2022	CONTRIBUTO ALLA UOSD NEFROLOGIA - VEDI ALLEGATO NON RISCONTARE, FINANZIANO LAVORI GIA' ESEGUITI COME DA ALLEGATO	incassato		
		27.460	GLAXO SMITH KLINE S.P.A.	2022	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE COME DA DELIBERA 1383/2022 - VEDI ALLEGATO	incassato		
		20.000	ROCHE S.P.A.	2022	PN generata da doc 4-2022-18. Numero: 18. Data: 31/12/2022 - PREMIO BANDO ROCHE SCLEROSI MULTIPLA 2022	incassato		
	.....	180	ELMA RESERACH	2022	PER CONTO DI ANELLO GIOVANNI	incassato		
	.....							
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-						
dettaglio	.....							
	.....							
	.....							
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	97.802						
	descrizione oggetto/fattispecie	70.667	POLICLINICO UMBERTO I	<2021	Prestazioni sanitarie			
		7.689	ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA G)	<2021	Prestazioni sanitarie			
		5.153	ASL FROSINONE	<2021	Prestazioni sanitarie			
		5.013	AZIENDA USL RIETI	<2021	Prestazioni sanitarie			
		4.873	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	<2021	Prestazioni sanitarie			
		820	AZIENDA USL DI LATINA	<2021	Prestazioni sanitarie			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc…)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	.....	3.587	VARI	<2021	Prestazioni sanitarie			
	.....							
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							

VISTO

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3.954.699						
	descrizione oggetto/fattispecie	3.590.949	VARI	<2021	VERIFICA CORRETTEZZA ISCRIZIONI CONTABILI			
		183.178	FONDAZIONE POLICLINICO	<2021	PN generata da doc 2EP-2022-110. Numero: 110. Data: 29/07/2022 - CESSIONE SANGUE COME DA MATRICE REGIONALE 2021	incassato	FATTURA	
		27.840	SEGRETARIATO GENERALE DELLA	<2021	PRESTAZIONI ALPI		FATTURA	
		13.375	SO.GE.SI. SPA	<2021	RIADDEBITO FORFETTARIO UTENZE		FATTURA	
		8.448	QUARTIER GENERALE DELLA GUARDIA DI	<2021	PRESTAZIONI ALPI	incassato	FATTURA	
		70.014	San Camillo Forlanini	2020	PN generata da doc 4-2022-29. Numero: 29. Data: 31/12/2022 - RIMBORSO CONTRIBUTI D'ALBA ANNO 2020			
		19.309	CURIUM ITALY SRL (ex IBA MOLECULAR)	2021	prestazioni			
	.....	41.587	vari	<2022				
	.....							
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							
EA0250	Altri proventi straordinari	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	.....							
	.....							

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2022 (corrispondente al valore di CE)	**4.124.912**
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2022	**546.028**
DELTA	**3.578.884**

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Rilevate ulteriori sopravvenienze in corso di verifica

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)



DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....	1.920	UMBERTO I	<2021	PRESTAZIONI SANITARIE			
	.....	- 1.920	ASL ROMA 1	<2021	PRESTAZIONI SANITARIE			
	.....							

VISTO

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	241.687						
	descrizione oggetto/fattispecie....	139.596	CLIENTE GENERICO PER	<2022	CREDITO INSUSSISTENTE			
		39.710	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA	<2022	ISTAT NON ACCANTONA	pagato	fattura	
		24.919	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	<2022	ISTAT NON ACCANTONA	pagato	fattura	
		30.771	REKEEP S.P.A.EX MANUTENCOOP	<2022	ISTAT NON ACCANTONA	pagato	fattura	
		4.222	SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH	2021	materiali	pagato	fattura	
		1.237	MEDIBERG SRL	2021	materiali	pagato	fattura	
		1.037	OXFORD RADCLIFFE HOSPITALS TRUSTS	2021	test	pagato	fattura	
		195	vari					
	.....							
	.....							
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.632.155						

VISTO CdF

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie.....	220.000	CICCOPIEDI ROSA MARIA	<2022	Sinistro	pagato		
		170.000	DONVITO CARLO GIUSEPPE	<2022	Sinistro	pagato		
		170.000	PELLEGRI BRUNO E FLORIO MATTEO	<2022	Sinistro	pagato		
		35.000	TAORMINA CARLO	<2022	Sinistro	pagato		
		30.000	D'ALESSANDRO GERARDO	<2022	Sinistro	pagato		
		21.000	ANGLANI ILARIO STEFANO	<2022	Sinistro	pagato		
		10.000	RAIMONDI CRISTIANO	<2022	Sinistro	pagato		
		10.000	RAIMONDI LUIGIA	<2022	Sinistro	pagato		
		3.048	GIACOMELLO FRANCESCO	<2022	Condanna causa lavoro	pagato	Sentenza	
		2.882	TRINCHIERI PAOLO			pagato		
		7.000	TOMAINO SIMONA	<2022	Sinistro	pagato		
		5.152	Agenzia delle Entrate	<2022	Accertamento	pagato	Cartelle di pagamento	
		208.791	Personale dipendente	2021	personale	pagato		
		500	Ippoliti Arnaldo	<2022	ALLINEAMENTO BDV - SCADENZARIO			
		20.384	AZIENDA OSPEDALIERA	2021	TRAPIANTI ORGANI	pagato	fattura	
		2.117	AZIENDA OSPEDALIERO	<2022	Prestazioni sanitarie	pagato	fattura	
		643.833	VARI	<2021	VERIFICA CORRETTEZZA			
		72.448	VARI	<2021				
	.....							
	.....							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-						
dettaglio	.....							
	.....							
	.....							
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0560	Altri oneri straordinari	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2022 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2022 (corrispondente al valore di CE)		1.873.841						

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2022	927.077
DELTA	946.764

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Rilevate ulteriori sopravvenienze in corso di verifica

VISTO

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2022	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	€ 33.391	€ 33.391	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING					€ -	
TOTALE	*33.391*	*33.391*			€ -	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2022	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
	€ 61.692	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi
	61.692		

valori in €

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

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



DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
FM0101 MEDICINALI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	4.668.260,59	134.937.510,70	136.444.237,80	3.161.532,98
FM0104 STUPEFACE	501010101	MEDICINALI - CON AIC	-	18,02	7,72	10,30
FM0105 SOLUZIONI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	82,50	-	82,50	-
FM0106 ALIMENTI PI	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.402,17	15.866,40	17.288,57	1.980,00
FM0103 RADIOFARM	501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	102.764,81	1.049.497,58	769.660,80	382.601,59
FM0101 MEDICINALI	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	101,87	47,31	101,87	47,31
FM0104 STUPEFACE	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	24.935,37	332.137,17	333.067,84	24.007,22
FM0101 MEDICINALI	501010105	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	561,88	6.399,44	5.994,56	966,76
FM0105 SOLUZIONI	501010105	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	102.600,08	344.633,22	332.483,13	114.750,17
BS0504 ALTRI BENI E	501010106	OSSIGENO - CON AIC	-	78.813,11	78.813,11	-
FG0101 OSSIGENO -	501010106	OSSIGENO - CON AIC	42.332,24	343.852,60	328.019,86	58.164,98
FG0102 ALTRI GAS M	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON	5.583,50	6.053,44	6.109,62	5.527,32
FM0106 ALIMENTI PI	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE	13.586,84	127.960,03	133.396,39	8.150,48
FM0101 MEDICINALI	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	96,25	-	77,00	19,25
FM0107 ANTISETTICI	501010109	ANTISETTICI - CON AIC	6.108,26	12.028,48	13.511,27	4.625,47
FM0108 ALTRI EMOD	501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON	28.403,56	545.763,61	429.010,80	150.519,51
FM0108 ALTRI EMOD	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON	-	15.125,00	15.125,00	-
FM0109 IMMUNOGL	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON	55.971,68	4.535.886,31	4.540.470,01	51.387,98
FM0110 MEZZI DI CO	501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER	358,16	791.700,60	791.505,24	553,52
FM0201 MEDICINALI	501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZ	150.109,90	181.421,00	202.870,41	128.660,49
FM0203 RADIOFARM	501010115	RADIOFARMACI - SENZA AI	-	22.492,03	22.492,03	-
FM0205 SOLUZIONE	501010117	SOLUZIONE FISIOLOGICHE	155,85	1.757,67	1.832,27	81,25
FM0206 ALTRI GAS M	501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SEN	7.071,11	45.425,17	40.532,78	11.963,49
FM0208 PRODOTTI G	501010120	PRODOTTI GALENICI - SEN	2.674,23	4.612,70	6.691,50	595,43
DD0101 PELLICOLE I	501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICH	587,25	5.790,00	5.896,60	480,66
DD0102 CARTA PER	501010302	CARTA PER APPARECCHI E	12.982,10	30.781,43	28.236,22	15.527,31
BS0504 ALTRI BENI E	501010304	MATERIALI DI CONSUMO N	305,00	152,50	213,50	244,00
DD0104 MATERIALI I	501010304	MATERIALI DI CONSUMO N	13.475,79	22.955,52	24.244,41	12.186,89
DD0114 MATERIALE	501010304	MATERIALI DI CONSUMO N	29,48	-	-	29,48
DD0106 MATERIALE	501010306	MATERIALE PER STERILIZZ	2.160,98	65.948,62	61.233,51	6.876,08
DD0107 DISINFETTAI	501010307	DISINFETTANTI AD USO UN	19.876,68	153.881,57	144.089,43	29.668,82
DD0108 STRUMENTA	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGI	841.517,09	4.576.144,49	4.507.276,05	910.385,04
DD0111 DISPOSITIVI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGI	-	12.502,56	12.502,56	-
CESTINO CLM CESTI	501010309	PROTESI APA ODONTOIATI	216.388,66	-	-	216.388,66
DD0109 PROTESI	501010309	PROTESI ODONTOIATRIA II	22.892,68	274.193,13	297.085,81	-
DD0109 PROTESI	501010309	PROTESI	228.754,80	7.461.264,09	7.435.259,78	255.241,15
DD0110 SUPPORTI E	501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNIC	2.441,33	30.769,99	31.863,34	1.347,98
BS0504 ALTRI BENI E	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	81,16	22.996,75	18.971,15	4.106,75
DD0108 STRUMENTA	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	9,13	2.415,60	2.415,60	9,13
DD0111 DISPOSITIVI	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	2.760.833,82	16.677.500,67	16.840.124,40	2.598.904,64
DD0114 MATERIALE	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONC	-	73.036,27	52.451,88	20.584,38



DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
DD0112 VALVOLE E	501010312	VALVOLE E FILTRI PER EM	9.040,20	99.622,76	96.365,36	12.297,60
BS0504 ALTRI BENI E	501010313	MATERIALI PER DIALISI	-	4.581,20	4.581,20	-
DD0113 MATERIALI F	501010313	MATERIALI PER DIALISI	279.520,54	772.608,74	827.040,13	225.072,88
BS0504 ALTRI BENI E	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	32,81	176,04	146,40	62,45
DD0111 DISPOSITIVI	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	62,67	153,79	102,54	113,92
DD0114 MATERIALE	501010314	MATERIALE SANITARIO NC	244.934,07	981.511,53	981.151,60	245.294,01
DI0101 PACE-MAKER	501010315	PACE-MAKER	3.575,44	673.043,28	673.374,92	3.243,80
DI0102 DEFIBRILLAT	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTA	13.520,00	1.338.417,60	1.351.937,60	-
DD0114 MATERIALE	501010317	REAGENTI - ACQ SU FOND	-	1.624,60	1.624,60	-
DV0101 REAGENTI	501010317	REAGENTI	1.405.505,20	9.027.022,73	8.956.488,42	1.476.330,84
DV0101 REAGENTI	501010317	REAGENTI - ACQ SU FOND	61,43	122.379,60	114.126,96	8.314,06
DV0105 ALTRO MATI	501010317	REAGENTI	3.314,81	22.725,90	24.464,20	1.576,51
DV0105 ALTRO MATI	501010317	REAGENTI - ACQ SU FOND	-	6.661,20	3.391,60	3.269,60
DV0102 MATERIALE	501010318	MATERIALE PER INDAGINI	148,93	62.968,78	57.284,85	5.832,86
DD0114 MATERIALE	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	-	269,01	12,81	256,20
DV0101 REAGENTI	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	-	2.305,80	1.383,48	922,32
DV0105 ALTRO MATI	501010321	ALTRO MATERIALE PER IN	141.796,47	629.226,63	539.638,70	229.237,20
BS0101 PRODOTTI D	501010401	PRODOTTI DIETETICI	6.629,32	57.295,15	59.046,50	4.877,97
BS0202 VACCINI OBE	501010502	VACCINI OBBLIGATORI	5.719,78	11.115,51	15.925,80	909,50
BS0202 VACCINI OBE	501010503	ALTRI VACCINI	2.408,73	264,00	1.708,03	964,70
BS0203 ALTRI VACCI	501010503	ALTRI VACCINI	-	11.427,86	7.537,16	3.890,70
BS0301 PRODOTTI C	501010601	PRODOTTI CHIMICI	58,08	58,08	55,44	60,72
BS0501 VETRERIE E	501010801	VETRERIE E MATERIALE PL	23.539,71	24.867,27	14.414,59	33.992,39
DV0105 ALTRO MATI	501010801	VETRERIE E MATERIALE PL	2.684,00	671,08	671,02	2.684,06
BS0502 PRODOTTI P	501010802	PRODOTTI PER USO GENE	7.389,91	12.879,80	12.696,80	7.572,91
BS0504 ALTRI BENI E	501010804	SERVICE CORELAB TRANSI	-	2.088.493,46	2.088.221,38	272,08
BS0504 ALTRI BENI E	501010804	MANUFATTI ODONTOIATRI	-	181.865,08	122.869,34	58.995,74
BS0504 ALTRI BENI E	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SA	183.870,22	888.332,39	919.709,01	152.493,61
DD0108 STRUMENTA	501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SA	-	512,40	512,40	-
BN0101 PRODOTTI A	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-	7.069,29	7.069,29	-
BN0201 ARTICOLI DI	501020102	MATERIALI DI GUARDAROE	1.342,21	-	-	1.342,21
BN0202 PRODOTTI D	501020102	MATERIALI DI GUARDAROE	6.500,79	41.900,43	46.206,16	2.195,05
BN0203 ARTICOLI DI	501020102	MATERIALI DI GUARDAROE	3.159,91	82.817,11	81.386,78	4.590,23
BN0302 CARBURANT	501020103	COMBUSTIBILI, CARBURAN	828,62	-	-	828,62
BN0401 SUPPORTI IN	501020104	SUPPORTI INFORMATICI	3.734,74	6.734,72	8.905,86	1.563,60
BN0402 CANCELLER	501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	170.213,74	366.484,92	358.928,20	177.770,47
BN0601 ALTRI BENI E	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NO	2.518,59	160.078,97	120.041,82	42.555,75
BN0601 ALTRI BENI E	501020107	ALTRI BENI NON SANITARI	9,70	87,32	58,21	38,81
IS0901 ALTRI SERVIZ	502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E	-	7,75	7,75	-
IS1201 ALTRI SERVIZ	502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E	-	31.229,80	31.229,80	-
SN0701 SERVIZI TRA	502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON S	-	1.048,77	1.048,77	-

VISTO MEF

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
SN0801 SMALTIMEN	502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SA	-	257,35	257,35	-
SN1608 ALTRI SERVI	502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITA	-	6.295,20	6.295,20	-
SN1608 ALTRI SERVI	502020119	SERVIZI RESI SU QUOTE D/	-	6.616,11	6.616,11	-
SN2401 ALTRE MAN	502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITA	-	280,60	280,60	-
SN2401 ALTRE MAN	503060101	ALTRE MANUTENZIONI E R	-	8.515,60	8.515,60	-
SSCNO01 CANONI D	504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AR	-	11.401,56	11.401,56	-
SN2601 CANONI DI N	504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AR	-	6.084,22	6.084,22	-
						-
						-
						-
						-

** Si precisa che i carichi e scarichi infraaziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*

VISTO

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

CONSUNTIVO 2022

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
101010701	AAA160	Migliorie su beni di terzi	747.464	747.464
101020403	AAA390	Impianti generici	2.405.850	2.405.850
101020501	AAA420	Attrezzature sanitarie e scientific	4.003.848	3.994.741
101020503	AAA420	Attrezzature generiche	734.561	734.561
101020601	AAA450	Mobili e arredi	74.691	74.691
101020901	AAA520	Altre immobilizzazioni materiali	1.467.265	1.467.265
501010101	BA0040	Medicinali - con AIC	65.936.310	65.842.013
501010103	BA0040	Radiofarmaci - con AIC	1.051.038	1.049.498
501010104	BA0040	Stupefacenti - con AIC	172.080	172.080
501010105	BA0040	Soluzioni fisiologiche - con AIC	264.963	262.363
501010106	BA0051	Ossigeno - con AIC	422.666	422.666
501010107	BA0051	Altri gas medicali - con AIC	6.053	6.053
501010108	BA0040	Alimenti per nutrizione artificiale	61.983	60.355
501010109	BA0040	Antisettici - con AIC	7.418	7.418
501010110	BA0040	Altri emoderivati - con AIC	537.746	517.903
501010111	BA0040	Immunoglobuline - con AIC	2.124.362	2.124.362
501010112	BA0040	Mezzi di contrasto per radiologia	792.770	791.701
501010113	BA0050	Medicinali Esteri - senza AIC	49.677	49.677
501010115	BA0050	Radiofarmaci - senza AIC	22.547	22.492
501010117	BA0050	Soluzione fisiologiche - senza AIC	848	848
501010118	BA0050	Altri gas medicali - senza AIC	45.539	45.425
501010120	BA0050	Prodotti galenici - senza AIC	644	644
501010301	BA0220	Pellicole radiografiche	5.661	5.661
501010302	BA0220	Carta per apparecchi elettromed	23.466	23.466
501010304	BA0220	Materiali di consumo non specifi	28.869	28.869
501010306	BA0220	Materiale per sterilizzazione	65.248	65.248
501010307	BA0220	Disinfettanti ad uso umano e ant	72.555	72.169
501010308	BA0220	Strumentario chirurgico non cost	2.821.587	2.810.449
501010309	BA0220	Protesi	7.702.715	7.700.290
501010310	BA0220	Supporti e ausili tecnici per pers	14.654	14.629
501010311	BA0220	Dispositivi medici monouso	14.917.179	14.835.644
501010312	BA0220	Valvole e filtri per emodinamica	104.696	106.870
501010313	BA0220	Materiali per dialisi	734.237	713.034
501010314	BA0220	Materiale sanitario non sterile	721.641	717.050
501010315	BA0230	Pace-maker	673.043	673.043
501010316	BA0230	Defibrillatori impiantabili	1.338.418	1.338.418
501010317	BA0240	Reagenti	8.905.686	8.841.380
501010318	BA0240	Materiale per indagini istologiche	54.437	53.795
501010321	BA0240	Altro materiale per indagini clinic	462.730	458.769
501010401	BA0250	Prodotti dietetici	54.175	54.078
501010502	BA0260	Vaccini obbligatori	11.910	10.425
501010503	BA0260	Altri vaccini	11.428	11.428
501010801	BA0290	Vetrerie e materiale plastico per	25.538	25.538
501010802	BA0290	Prodotti per uso generico di labo	12.752	12.697
501010804	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	2.775.550	2.775.001



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

CONSUNTIVO 2022

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501020101	BA0320	Prodotti alimentari	61.989	61.989
501020102	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizi	61.838	61.006
501020103	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrifi	1.355	1.353
501020104	BA0350	Supporti informatici	4.473	4.473
501020105	BA0350	Cancelleria e stampati	255.758	268.459
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	163.057	160.960
502011104	BA1130	Servizi di trasporto sanitario da p	344.320	344.320
502011401	BA1290	Contributi ad associazioni di volo	86.479	86.479
502011414	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contribut	1.179	1.179
502011415	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/A	66	60
502011501	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanit	222.676	222.676
502011504	BA1400	Altre consulenze sanitarie e socio	1.190.672	1.190.672
502011601	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanita	196.174	190.357
502011603	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanita	109.519	109.519
502011604	BA1530	Altri servizi sanitari e sociosanita	14.081.491	14.081.491
502020101	BA1580	Lavanderia	1.894.054	1.894.054
502020102	BA1590	Pulizia	5.806.898	5.806.898
502020103	BA1602	Mensa - Degenti	2.308.966	2.308.966
502020104	BA1601	Mensa - Dipendenti	949.560	949.560
502020106	BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.622.830	2.622.830
502020107	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	167.735	167.735
502020108	BA1640	Smaltimento rifiuti sanitari assim	157.022	157.022
502020109	BA1640	Smaltimento rifiuti sanitari speci	812.273	812.273
502020110	BA1650	Utenze telefoniche	67.408	67.408
502020111	BA1660	Utenze elettricità	17.561.233	17.561.233
502020112	BA1670	Altre utenze	2.853.393	2.853.393
502020115	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubbl	33.391	32.647
502020117	BA1740	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.518.890	1.518.890
502020118	BA1740	Servizi di trasporto, manutenzion	246.897	246.897
502020119	BA1740	Altri servizi non sanitari da privat	8.739.564	8.734.651
502020203	BA1790	Consulenze non sanitarie da priv.	216.492	216.492
502020302	BA1900	Formazione (esternalizzata e non	13.237	13.237
503010101	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fa	6.504.708	6.504.708
503020101	BA1930	Manutenzione e riparazione agli	7.372	7.372
503030101	BA1940	Manutenzione e riparazione alle	5.095.085	5.095.084
503040101	BA1950	Manutenzione e riparazione ai m	94.785	94.785
503060101	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	368.546	368.546
504020101	BA2020	Canoni di noleggio - area sanitari	2.543.457	2.543.457
504020201	BA2030	Canoni di noleggio - area non san	230.915	245.201
509010101	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IF	379.644	379.644
509030101	BA2540	Indennità, rimborso spese e oner	46.802	46.802
509030201	BA2550	Oneri diversi da decreti ingiuntiv	609.750	609.750
509030203	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	68.722	68.722
802020310	EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi re	96.447	96.447
802020311	EA0450	Altre sopravvenienze passive v/te	24.895	24.895



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

CONSUNTIVO 2022

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO

DETTAGLIO TICKET ALTRO CONSUNTIVO 2022	Azienda

valori in €

AA0970 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
Importo CE CONSUNTIVO 2022	Dettaglio
€ 665.475	PRESTAZIONI CUP
665.475	



DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	Importo CE Consuntivo 2022	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	€ 70.141.466	70.819.469	301.822	-979.826		-
BA0050	€ 119.097	112.729	6.368	0		-
BA0051	€ 428.719	441.506	0	-12.786		- 0,00
BA0063	€ -					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	€ 70.689.282	71.373.704,19	308.189,74	- 992.612,05	-	- 0,00

CONSUNTIVO 2022	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	08/05/2023
PERIODO	CONSUNTIVO 2022
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	MARIA ROSARIA MICCIULLI
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC AFFARI GENERALI
TELEFONO	06/20900007
FAX	
E-MAIL	MARIAROSARIA.MICCIULLI@ptvonline.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	COSI FRANCESCO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC AFFARI GENERALI
TELEFONO	06/20900030
FAX	
E-MAIL	FRANCESCO.COSI@PTVONLINE.IT

VISTO REF

Ragioneria Comunale - POLIZIA TOR VERGATA

Visioni ai C

N.B. I dati inseriti nel presente prospetto derivano esclusivamente dalle risultanze contabili presenti nel SIC 2021 e pertanto non sono validi per altri usi.

Nr. provvisorio mandato/reversale	Numero di protocollo generale provvisorio	Data protocollo generale provvisoria	Data fattura con protocollo	Fascia	Rata / Fascia	Codice fiscale del contribuente	Codice identificativo contribuente in Anagrafica	ATTORE / INCORRENTE	Via/P.P. - Alberi/Piazza	Tipologia di Atto Giudiziario	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO GIUDIZIARIO	OGGETTO DEL CONTENZIOSO	ATTO IMPUGNATO	STADIO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Importo non rimodulato)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile - possibile - remota)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (0 o 100%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2022	Importo Accantonamento Contenzioso 2022	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2022	Sottoconto PDC SP	Note
1		27/12/2019		31142	2/21			avv. [illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.956,00			8.956,00	ex probabile	100,00%	€ 8.956,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
2	23630	19/12/2019		31439	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	250.000,00			250.000,00	possibile	100,00%	€ 250.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	40.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
3	1858	20/12/2019		31494	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	17.900,00			17.900,00	possibile	100,00%	€ 17.900,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
4		13/01/2017						[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2016	250.000,00			250.000,00	possibile	100,00%	€ 250.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
5	16251	13/01/2017	31/12/17					[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2016	50.000,00			50.000,00	possibile	100,00%	€ 50.000,00	448,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	448,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
6	23633	20/12/2019		31482	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	40.000,00			40.000,00	possibile	100,00%	€ 40.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	4.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
7	21/49	01/12/19	1/19					[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	220.000,00			220.000,00	possibile	100,00%	€ 220.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
8								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	220.000,00			220.000,00	possibile	100,00%	€ 220.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
9				317	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	7.900,00			7.900,00	possibile	100,00%	€ 7.900,00	2.950,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	2.950,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
10				31452	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	50.000,00			50.000,00	possibile	100,00%	€ 50.000,00	5.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	5.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
11								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	80.000,00			80.000,00	possibile	100,00%	€ 80.000,00	10.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	10.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
12								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	11.000,00			11.000,00	possibile	100,00%	€ 11.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
13								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	10.000,00			10.000,00	possibile	100,00%	€ 10.000,00	10.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	10.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
14				19/79	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	120.000,00			120.000,00	possibile	100,00%	€ 120.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
15				34/19	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	15.000,00			15.000,00	possibile	100,00%	€ 15.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
16		19/12/2019		31482	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	20.000,00			20.000,00	possibile	100,00%	€ 20.000,00	18.500,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	18.500,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
17	3/20	20/12/2019	28/19	31482	2/21			[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	14.245,00			14.245,00	possibile	100,00%	€ 14.245,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
18								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00	2.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	1.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
19								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
20								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
21								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00	2.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	2.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
22								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
23								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00	2.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	2.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
24								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
25								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00	2.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	2.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
26								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	194.000,00			148.000,00	ex probabile	100,00%	€ 148.000,00	94.275,00		€ 1.131,00			2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	89.969,75	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	ADEGUAMENTO AI CRITERI DI PRUDENZA CONTABILE
27								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
28								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00	2.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	1.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
29								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00	2.000,00						2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€	1.000,00	2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
30								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
31								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
32								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
33								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
34								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
35								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
36								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
37								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
38								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
39								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
40								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
41								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
42								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
43								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
44								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
45								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
46								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
47								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
48								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
49								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
50								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
51								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
52								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	20.000,00			20.000,00	possibile	100,00%	€ 20.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
53								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	20.000,00			20.000,00	possibile	100,00%	€ 20.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
54								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	10.000,00			10.000,00	possibile	100,00%	€ 10.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
55								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	350,00			350,00	possibile	100,00%	€ 350,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
56								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	150.000,00			150.000,00	possibile	100,00%	€ 150.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
57								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	10.000,00			10.000,00	possibile	100,00%	€ 10.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
58								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
59								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	40.000,00			40.000,00	possibile	100,00%	€ 40.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
60								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	5.482,67			5.482,67	possibile	100,00%	€ 5.482,67							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
61								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	150.000,00			150.000,00	possibile	100,00%	€ 150.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	
62								[illegible]		Fascicolo Interno			Atti di citazione, ricorsi, diffide e/o Atti Giudiziari				2019	8.000,00			8.000,00	possibile	100,00%	€ 8.000,00							2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	€		2121/2018/2 - Fondo rischi per franchigia assicurativa	

Id domanda di pagamento	Numero di protocollo generale in entrata	Data protocollo generale in entrata	Note (Campo di pertinenza dell'ente)	Fascia	Data fascia	Categoria del beneficiario	Codice struttura territoriale (in carico)	ATTORE / RICORRENTE	sex (F - Altro - Maschio)	Tipologia di attore/ricorrente	ATTORE/I CONTUMACE	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO DEL CONTENDERE	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI LIQUIDATIVI	SOMME DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE dovuta non contabilizzata	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PAGAMENTI POTENZIALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile - possibile - remota)	% DI ESPOSIZIONE DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE (0 - 50% - 100%)	VOLUME DI ESPOSIZIONE DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Valorizzato PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Esercizio 2021	Valorizzato PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Valorizzato PDC SP	Note
59	852	31/01/2019															2014															
60																	2014															
61	3115	31/01/2019															2014															
62																	2014															
63				1014	2019												2014															
64																	2014															
65	1482	31/01/2019		4114	2019												2014															
66	2153	31/01/2019		2103	2019												2014															
67	3115	31/01/2019															2014															
68	3418	31/01/2019															2014															
69	3419	31/01/2019															2014															
70	3447	31/01/2019															2014															
71	3448	31/01/2019															2014															
72																	2014															
73																	2014															
74	3175	31/01/2019		3104	2019												2014															
75		31/01/2019		2414	2019												2014															
76	3115	31/01/2019															2014															
77																	2014															
78		31/01/2019															2014															
79																	2014															
80																	2014															
81																	2014															
82																	2014															
83																	2014															
84																	2014															
85																	2014															
86																	2014															
87																	2014															
88																	2014															
89																	2014															
90																	2014															
91																	2014															
92																	2014															
93																	2014															
94																	2014															
95																	2014															
96																	2014															
97																	2014															
98																	2014															
99																	2014															
100																	2014															
101																	2014															
102																	2014															
103																	2014															
104																	2014															
105																	2014															
106																	2014															
107																	2014															
108																	2014															
109																	2014															
110																	2014															
111																	2014															
112																	2014															
113																	2014															
114																	2014															
115																	2014															
116																	2014															
117																	2014															
118																	2014															
119																	2014															
120																	2014															
121																	2014															
122																	2014															
123																	2014															
124																	2014															
125																	2014															
126																	2014															
127																	2014															
128																	2014															
129																	2014															
130																	2014															
131																	2014															
132																	2014															
133																	2014															
134																	2014															
135																	2014															
136																	2014															
137																	2014															
138																	2014															
139																	2014															
140																	2014															
141																	2014															
142																	2014															
143	344	24/01/2019		4101	2019												2014															
144																	2014															
145																	2014															
146	3465	24/01/2019		3414	2019												2014															
147																	2014															
148	3475	31/01/2019		3113	2019												2014															
149	2380	24/01/2019		2144	2019												2014															
150	2734	24/01/2019		3102	2019												2014															
151		31/01/2019															2014															
152	3172	31/01/2019		3104	2019												2014															
153	2181	31/01/2019		1403	2019												2014															
154																	2014															
155	4128	31/01/2019															2014															
156	3133	31/01/2019															2014															
157	3131	31/01/2019															2014															
158																	2014															
159	3111	31/01/2019		2114	2019												2014															
160	3142	24/01/2019															2014															
161		24/01/2019															2014															
162																	2014															
163																	2014															
164	3111	31/01/2019															2014															
165	3112	31/01/2019															2014															
166																	2014															
167																	2014															
168																	2014															
169																	2014															
170																	2014															
171																	2014															
172				3143	2019												2014															

VISTO FIEF

N. ordinativo provvisorio	Numero di provvisorio generale esercizio	Data protocollo ordine di accredito	Num. 1 accredito da procedere	Rende	Data Reversale	Categoria del contribuente	Codice fiscale contribuente (se presente)	CITTADINI - NO CONDOTTO	sub C.F. Altro Ricorrente	Tipologia di Atto da accreditare	ANTICIPO SANZIONE	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO DEL CONTENZIOSO	ATTO IMPUGNATO	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE	ANNO DI COMPETENZA	IMPOSTA CAPITALE (Importo non riscosso) (€)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (poco plausibile, possibile, probabile)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (0% o 100%)	VALORE DA CONSIDERARE DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Esercizio 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP	Note
171								LUNDULA LUCA		Fuglietto Utente			Riuso Utenti - Bandi Esclusi, ex lege, Riuso Utenti - Bandi Esclusi, ex lege, Riuso Utenti - Bandi Esclusi, ex lege,

N. progressivo provvedimento	Numero di protocollo generale provvisorio	Data protocollo generale provvisoria	Mese di pertinenza del provvisorio	Rinvio	Data Rinvio	Categoria del beneficiario	Codice condizione normativa del creditore	ATTORE - BENEFICIARIO	ex C.F. Altro Ricart	Tipologia di Attuazione prevista	ESTENSIONE CONDIVISA	TIPOLOGIA ATTO NOTARILE	OGGETTO DEL CONTENZIOSO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI LIQUIDATORI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Euro non rivalutabile)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPEGNO PASSIVO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile - possibile - remota)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE (DI BILANCIO)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Collocazione PSC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Esercizio 2021	Collocazione PSC CE	Importo Fondo Rischi SP 2022	Collocazione PSC SP	Note
1			n.a.			Altri		ALVARO ROSARIA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti	Atto pubblico	altro				2015			11.104,34	11.104,34	remota	100,00%	€ 11.104,34						€ 11.104,34	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
2			n.a.	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva		Contenzioso - Liti pendenti		MONTESI		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2015	€ 249.672,50		€ 15.000,00	264.672,50	remota	100,00%	€ 264.672,50						€ 264.672,50	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
3			n.a.	22016	2016	Contenzioso - Liti pendenti		BENEDETTI ANDREA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 19.722,87		€ 10.000,00	29.722,87	remota	100,00%	€ 29.722,87						€ 29.722,87	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
4			n.a.			Contenzioso - Liti pendenti		DITTA MONTAGER		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 18.000,00		€ 10.000,00	28.000,00	remota	100,00%	€ 28.000,00						€ 18.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
5			n.a.	22016	2016	Interventi sostitutivi ed ausiliari		ANSALDO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 3.825.000,00		€ 300.000,00	4.125.000,00	remota	100,00%	€ 4.125.000,00						€ 3.825.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
6			n.a.					SISTEM SERVICE SRL		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici						2016	€ 72.000,00	€ 2.940,00	€ 14.760,00	89.700,00	remota	100,00%	€ 89.700,00						€ 2.940,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
7			n.a.	31167	2017	Locazioni - Utilizzazioni - Concessioni		MARSH		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 330.000,00		€ 30.000,00	360.000,00	remota	100,00%	€ 360.000,00	360.000,00	Scritture varie - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili				€ 330.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
8			n.a.			Risarcimenti danni - Indennizzi		CONSULGITALIANO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Risarcimenti danni - Indennizzi				2016	€ 450.000,00		€ 100.000,00	550.000,00	remota	100,00%	€ 550.000,00						€ 450.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
9			n.a.	16141	2016	Locazioni - Utilizzazioni - Concessioni		ALLOGATO 2015/2016		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 2.106,78			2.106,78	remota	100,00%	€ 2.106,78						€ -	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
10			n.a.			Risarcimenti danni - Indennizzi		DAVITA 2015/2016		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 1.646,16			1.646,16	remota	100,00%	€ 1.646,16						€ -	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
11			n.a.	31234	31/12	Locazioni - Utilizzazioni - Concessioni		GIUSEPPE VITTORIO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 420.000,00	31.500	€ 50.000,00	501.500,00	remota	100,00%	€ 501.500,00						€ 420.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
12			n.a.			Contenzioso - Liti pendenti		ACTIVA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 46.000,00		€ 10.000,00	56.000,00	remota	100,00%	€ 56.000,00						€ 46.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
13			n.a.			Altri		FIORE		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto pubblico	altro				2016	€ 1.500,00		€ 150,00	1.650,00	remota	100,00%	€ 1.650,00						€ -	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
14			4218	42218	2018	Locazioni - Utilizzazioni - Concessioni		MAXIM		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 63.500,00		€ 5.000,00	68.500,00	remota	100,00%	€ 68.500,00						€ 63.500,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
15			31254			Manutenzioni e Riparazioni		JOHN SCHWEIKHARDT		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Manutenzioni e riparazioni				2016	€ 21.000,00		€ 10.000,00	31.000,00	remota	100,00%	€ 31.000,00						€ 21.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
16			31254	31/12	2018	Locazioni - Utilizzazioni - Concessioni		ZULIANI ANNA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 21.000,00		€ 10.000,00	31.000,00	remota	100,00%	€ 31.000,00						€ 21.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
17			4219	42218	2018	Interventi Tecnici Istituzionali		UMBAGTON		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 21.000,00		€ 10.000,00	31.000,00	remota	100,00%	€ 31.000,00						€ 21.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
18	12947	12/04/2018	n.a.			Risarcimenti danni - Indennizzi		CARMEN ZANOTTA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Risarcimenti danni - Indennizzi				2016	€ 321,15			321,15	remota	100,00%	€ 321,15						€ 321,15	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
19			n.a.			Risarcimenti danni - Indennizzi		NEKSELLIUM EDISON		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 5.000,00			5.000,00	remota	100,00%	€ 5.000,00						€ 5.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
20			n.a.	4218	2018	Interventi Tecnici Istituzionali		CARDIN ELENA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 800,00		€ 300,00	1.100,00	remota	100,00%	€ 1.100,00						€ 800,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
21	21418	17/07/17-01	04/21	21167	2021	Interventi Tecnici Istituzionali		FELTRINELLI	ISTITUTO	Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 81.000,00		€ 10.000,00	91.000,00	remota	100,00%	€ 91.000,00						€ 81.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
22	21417	17/07/17-01	04/21	21167	2021	Interventi Tecnici Istituzionali		DE LA FONTAINE	PRINCIPE TRUST	Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Rinvio dell'impegno di pagamento - competenza successiva				2016	€ 50.000,00		€ 10.000,00	60.000,00	remota	100,00%	€ 60.000,00						€ 50.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
23			n.a.			Altri		N.T.T. INSTITUTE S.MARIA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Notarile	Altri				2016	€ 35.000,00		€ 10.000,00	45.000,00	remota	100,00%	€ 45.000,00						€ 35.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
24			41218	42218	2018	Interventi Tecnici Istituzionali		ANSALDO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 3.634.822,00	€ 60.550,95	€ 150.000,00	3.845.372,95	100,00%	100,00%	€ 3.845.372,95						€ 2.371.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
25			41218			Altri		BBA COMMUNITALIA SRL		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Altri				2016				-								31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
26			41218			Altri		NETWORK ONE		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Altri				2016				-								31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
27			31218			Manutenzioni e Riparazioni		LUCIONI MARIO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Manutenzioni e riparazioni				2016				-								31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
28			31218	31247	2021	Manutenzioni e Riparazioni		ALESSANDRI MARIO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Atto di trasferimento	Manutenzioni e riparazioni				2016				-								31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
29			31221	4234	2021	Altri		OLIVIERI GIANFRANCO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	altri				2016				-								31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
30			1221	42241	2021	Altri		ELIA STEFANO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	altri				2016				-								31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
31			n.a.	222	2017	Altri		GALIANI CLAUDIO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	altri				2016				-								31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
32	22016	17/07/17-02				Contenzioso - Liti pendenti		PRINCIPATO ALTRI (DIFFIDA)		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Notarile	Altri	Ricorso al Giudice Civile			2022	€ 300.000,00		€ 300.000,00	600.000,00	remota	100,00%	€ 600.000,00						€ 300.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
33			n.a.	101	2021	Altri		FANTOZZI CARLO		Esecuzione Atto Notarile			altro				2015	€ 14.776,00			14.776,00	remota	100,00%	€ 14.776,00	14.776,00	Scritture varie - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili				€ 14.776,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
34			n.a.			Manutenzioni e Riparazioni		FOFFO BRUNO MARIA		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Manutenzioni e riparazioni				2016	€ 30.000,00	€ 4.141,14	€ 74.141,14	104.141,14	remota	100,00%	€ 104.141,14	104.141,14	Scritture varie - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili				€ 99.141,14	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
35			n.a.	42214	2021	Manutenzioni e Riparazioni		VOLI ALDO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Manutenzioni e riparazioni				2016	€ 30.000,00	€ 4.141,14	€ 74.141,14	104.141,14	remota	100,00%	€ 104.141,14	104.141,14	Scritture varie - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili				€ 99.141,14	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
36			1424	42241	2021	Locazioni - Utilizzazioni - Concessioni		CARLO STORACE		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Contenzioso - Liti pendenti				2016	€ 16.040,72	€ 4.141,14	€ 30.000,00	50.181,86	remota	100,00%	€ 50.181,86	50.181,86	Scritture varie - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili	€ 14.621,14			€ 21.040,72	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
37			n.a.			Altri		SOTTILE CARLO ALTRI		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	altri				2016	€ 10.000,00		€ 30.000,00	40.000,00	remota	100,00%	€ 40.000,00						€ 40.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
38			n.a.			Altri		LAMANE DE SUT		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	altri				2016	€ 44.447,50	€ 4.447,50	€ 30.000,00	78.895,00	remota	100,00%	€ 78.895,00						€ 66.447,50	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
39			n.a.			Altri		RIVA C.F.		Esecuzione Atto Notarile							2016	€ 4.000,00			4.000,00	remota	100,00%	€ 4.000,00						€ 4.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
40			n.a.			Risarcimenti danni - Indennizzi		ROSATI GIANNI MARTINA SAN PIETRO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Risarcimenti danni - Indennizzi				2016	€ 121,15			121,15	remota	100,00%	€ 121,15						€ 121,15	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
41			n.a.	31214/22	2021	Manutenzioni e Riparazioni		VOLI ALDO		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	Manutenzioni e riparazioni	Ricorso al Giudice Civile			2022	€ 50.000,00			50.000,00	remota	100,00%	€ 50.000,00					€ 50.000,00	€ 50.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili
42	21418	17/07/17-02	n.a.	21/12/22		Altri		DINI F.		Esecuzione Atto Notarile	Tutti gli Uffici	Rogito	altri				2022	€ 150.000,00			150.000,00	remota	100,00%	€ 150.000,00					€ 150.000,00	€ 150.000,00	31/12/2015 - Fondo rischi per cause civili ed oneri simili

VISTO

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2022
Anno	
Codice Regione	Cod. Azienda
Descrizione Regione	Nome Azienda

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
		A) Valore della produzione			
	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	NF	13.753.190,80	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	NF	262.273,00	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		22.874.922,90	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	NF	5.051.712,25	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	NF	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	NF	-	
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	NF	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	NF	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	NF	-	
	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	NF	-	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	NF	-	
	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	NF	-	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	NF	-	
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*		154.645,31	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	NF	88.907,83	
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	NF	64.629,68	
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	NF	-	
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	NF	1.107,80	
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti 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	NF	-	
	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*	NF	-	
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	NF	-	
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	NF	186.063,25	
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	NF	77.431,30	
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	NF	-	
	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***	NF	- 5.845.550,92	
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	NF	-	
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e 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***	NF	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***	NF	-	
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	NF	6.000,00	
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	NF	-	
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	NF	-	
	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	-
R	*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	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	NF	96.419.184,00	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	NF	38.342.764,11	
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	NF	2.299.822,00	
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	NF	-	
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	NF	57.632.034,00	
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	NF	-	
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	NF	-	
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	NF	-	

VISTO

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	NF	-	
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	NF	-	
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	NF	-	
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	NF	-	
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	NF	-	
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF	-	
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF	930.546,20	
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	NF	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	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	NF	5.110.217,11	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	NF	1.460.770,97	
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	NF	-	
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	NF	-	
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	NF	1.438.232,52	
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	NF	-	
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	NF	-	
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	NF	-	
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	NF	-	
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	NF	-	
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	NF	-	
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	NF	-	
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	NF	-	
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF	-	
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		51.128,63	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	NF	-	
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	NF	51.128,63	
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	NF	-	
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	NF	-	
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	NF	-	
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)	NF	-	
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF	-	
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	NF	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*	NF	-	
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	NF	4.237.173,24	
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	NF	2.037.548,98	
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)*	NF	39.554,10	
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	NF	-	
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**		3.026.923,91	-
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	NF	-	
	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*	NF	105.702,47	
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	NF	-	
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		116.796,10	-
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*	NF	62.342,61	
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	

VISTO REF

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
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	54.453,49	
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***		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*	NF	180.425,59	
	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	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	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	2.336.260,17	
	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	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 e APA-PAC***	NF	2.501.301,98	
	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	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***	NF	58.593,64	
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	NF	4.005.617,32	
	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	325.764,65	
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	NF	-	
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**		1.646.575,09	-
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	NF	321.540,25	
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	NF	125.000,04	
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	NF	1.200.034,80	
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**		272.322.163,26	-
		B) Costi della produzione	NF	-	
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**		112.859.472,44	56.902,38
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***		112.312.066,88	56.902,38
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		70.689.281,88	6.353,68
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	70.141.465,85	6.353,68
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF	119.096,62	
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF	428.719,41	
	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*		672.924,91	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	NF	660.760,91	
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	12.164,00	
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*		40.133.207,66	50.548,70
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	27.090.969,23	50.548,70
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF	2.001.333,36	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	11.040.905,07	
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	NF	54.314,85	
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	21.852,77	
	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	740.484,81	
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	-	
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	

VISTO DEF

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	-	
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***		547.405,56	-
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	NF	63.068,72	
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	NF	61.006,27	
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	1.351,60	
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	260.069,79	
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF	-	
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	161.909,18	
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	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***		-	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		-	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	NF	-	
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	NF	-	
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	NF	-	
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	NF	-	
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF	-	
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	NF	-	
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***		-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	NF	-	
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	NF	-	
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***		12.513.338,22	-
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	NF	12.513.338,22	
	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	NF	-	
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	NF	-	
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	NF	-	
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	NF	-	
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	NF	-	
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	NF	-	
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	NF	-	
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	NF	-	
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF	-	
	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)	NF	-	
	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)*	NF	-	
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
SS	*BA0670*	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	NF	-	
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	NF	-	
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	NF	-	
	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)*	NF	-	
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA0730*	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	NF	-	
	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)*	NF	-	
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA0780*	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	NF	-	
	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)*	NF	-	
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	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	NF	-	

VISTO

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	NF	-	
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	NF	-	
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	NF	-	
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF	-	
	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)*	NF	-	
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	NF	-	
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	NF	-	
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	NF	-	
	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*	NF	-	
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	NF	-	
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	NF	-	
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF	-	
	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*	NF	-	
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	NF	-	
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF	-	
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***		344.320,45	-
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF	-	
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF	-	
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	NF	344.320,45	
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***		-	-
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF	-	
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF	-	
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	NF	-	
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	NF	-	
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	NF	-	
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	NF	-	
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	NF	-	
	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*	NF	-	
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	NF	3.377.525,99	
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	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)*	NF	1.843.095,81	
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)*	NF	310,86	
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	NF	116.422,18	
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***		87.717,50	-
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	NF	86.478,75	
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	NF	-	
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	NF	-	
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	NF	-	
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	NF	1.178,75	
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	60,00	
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	NF	-	
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***		14.517.421,84	-
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	219.369,32	
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	NF	-	
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*		14.298.052,52	-

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	NF	560.925,25	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	1.172.680,79	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	1.091.266,14	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	NF	10.510.153,03	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	NF	-	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	NF	963.027,31	
	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	NF	-	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	NF	-	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF	-	
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***		14.319.450,46	-
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	190.358,90	
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	NF	-	
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	NF	106.704,07	
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	NF	14.022.387,49	
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	NF	-	
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	NF	-	
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	NF	-	
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	NF	-	
	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*	NF	1.894.054,41	
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	NF	5.540.780,87	
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*		3.033.567,60	-
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	NF	724.601,40	
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	NF	2.308.966,20	
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	NF	-	
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	NF	2.488.719,40	
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	NF	167.256,95	
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	NF	969.294,43	
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	NF	68.157,81	
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	NF	17.492.627,17	
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	NF	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	NF	4.514.646,00	
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	NF	39.457,74	
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*		10.528.323,24	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	27.480,00	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	202,10	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	10.500.641,14	
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***		294.250,68	-
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	NF	-	
	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	NF	216.492,06	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	NF	64.670,00	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	NF	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	NF	-	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	NF	-	
	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.	NF	-	
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*		13.088,62	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	-	
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	NF	13.088,62	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF	-	
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***		15.924,00	-
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	NF	-	
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	NF	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***	NF	6.504.708,24	
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	NF	7.371,91	

VISTO REF

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	NF	5.086.820,13	
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	NF	94.785,08	
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	NF	-	
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	NF	368.546,03	
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		3.189.250,79	-
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	NF	-	
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***		3.189.250,79	-
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	NF	2.962.414,53	
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	NF	226.836,26	
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***		-	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	NF	-	
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	NF	-	
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	NF	-	
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	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*	NF	16.633.328,28	
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	NF	6.339.812,00	
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	NF	-	
	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*	NF	1.206.475,59	
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	NF	569.071,62	
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	NF	-	
	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*	NF	48.270.042,85	
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	NF	4.358.601,41	
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	NF	-	
	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*	NF	178.302,14	
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	NF	6.127,68	
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	NF	-	
	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*	NF	-	
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	NF	66.120,96	
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	NF	-	
	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*	NF	88.961,80	
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	1.648,35	
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	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*	NF	1.169.094,98	
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	59.002,01	
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	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*	NF	668.916,49	
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	330.607,02	
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	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*	NF	7.307.610,48	
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	42.175,25	
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**		2.365.253,35	-
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	NF	388.751,00	
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	NF	-	
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***		1.976.502,35	-
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	NF	763.933,55	

VISTO RSF

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	NF	1.212.568,80	
R	*BA2551*	*B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	BA2552	*B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	NF	-	
	BA2560	***Totale Ammortamenti***		4.828.472,64	-
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	NF	210.215,68	
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**		4.618.256,96	-
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***		-	-
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	NF	-	
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	NF	-	
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	NF	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***	NF	-	
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	NF	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*	NF	1.109.993,09	
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	NF	-	
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	NF	- 279.168,69	
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	NF	2.774,05	
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	13.600,97	
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	NF	- 66,00	
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	- 124.392,19	
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***		- 105.397,43	-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	NF	-	
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	NF	3.490,12	
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	-	
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	- 113.314,11	
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF	-	
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	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*	NF	300.000,00	
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	NF	200.000,00	
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	NF	-	
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	NF	-	
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	NF	1.290.000,00	
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	NF	-	
	BA2751	*B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora*	NF	-	
	BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	NF	801.657,10	
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e 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*	NF	-	
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	NF	116.282,18	
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	NF	99.528,74	
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	NF	64.629,68	
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	NF	-	
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	NF	-	
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***		2.845.380,29	-
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	NF	-	
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	NF	627.522,98	
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	NF	281.957,98	
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	NF	57.317,75	
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	NF	419.733,50	
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	NF	-	
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	NF	-	
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	NF	-	
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	NF	1.458.848,08	
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	NF	-	
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**		326.566.931,48	56.902,38
		C) Proventi e oneri finanziari	NF	-	
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**		53.271,78	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	NF	4,07	
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	NF	-	
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	NF	53.267,71	
	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	-	

VISTO

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	NF	-	
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	NF	-	
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**		95.082,63	-
	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	95.082,63	
	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)**		- 41.810,85	-
		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**		4.124.912,23	-
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	NF	-	
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***		4.124.912,23	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	NF	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*	NF	-	
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	97.802,15	
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*		3.954.699,02	-
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	-	
	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	-	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	3.954.699,02	
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*		-	-
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*		-	-
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	-	
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	NF	-	
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**		1.876.483,54	-
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	NF	-	
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***		1.876.483,54	-
	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*		1.876.483,54	-
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		2.642,00	-
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	2.642,00	
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*		1.873.841,54	-
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		-	-
	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	-	
	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	241.686,69	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	1.632.154,85	

VISTO REF

CE				CE Consuntivo 2022 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2022- Codice "UKR22"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*		-	-
	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*		-	-
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	-	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	NF	-	
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	NF	-	
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**		2.248.428,69	-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**		- 52.038.150,38	- 56.902,38
		Y) Imposte e tasse	NF	-	
	YA0010	**Y.1) IRAP**		6.893.936,80	-
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	NF	5.618.574,39	
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	NF	1.119.956,50	
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	NF	155.405,91	
	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)**		6.893.936,80	-
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**		- 58.932.087,18	- 56.902,38

VISTO MEF

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

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 2022 e 2021



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	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿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
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

VISTO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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 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 - MobilitÀ 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 segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÀ 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
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**

VISTO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ 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) - Mobilita' intraregionale	660.760,91	383.693,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' 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 Continuita' 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) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ 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) - MobilitÃ 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 (mobilitÃ 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 (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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
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
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



CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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
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 elettricita'	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 dellâ€¿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	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 Universita'	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

VISTO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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
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
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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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 operosita' (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
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
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

VISTO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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
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

VISTO REF

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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**
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
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



CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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

VISTO CSEF

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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
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
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

VISTO RGF

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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



Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	56.041.543,51	62.997.411,33
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	46.490.391,06	57.708.385,89
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	39.966.235,77	51.153.891,12
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	1.423.688,48	8.704.195,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.960.495,86	7.937.742,12
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	36.582.051,43	34.511.954,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.250.421,35	7.431.761,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	31.331.630,08	27.080.193,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.524.155,29	6.554.494,77
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.366.152,45	5.167.329,94
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	46.310,51	150.000,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	46.310,51	150.000,00
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	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)	9.319.841,94	5.017.329,94
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	86.040,16	128.400,83
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.233.801,78	4.888.929,11
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	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿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	185.000,00	121.695,50
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	185.000,00	65.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	56.695,50
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-280.889,86	-651.456,19
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-280.889,86	-651.456,19
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	2.772.538,71	3.151,26
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	2.568.683,32	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	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	3.151,26
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	203.855,39	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	197.005.932,92	171.893.843,19
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	188.899.819,59	165.266.540,53
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.763.620,44	152.503.620,47
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	88.765.980,00	71.911.451,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.883.513,37	26.021.911,27
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.051.757,97	1.771.987,00
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	55.103.961,90	51.658.456,00
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	958.407,20	1.139.815,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	10.136.199,15	12.762.920,06
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	6.285.309,18	8.080.996,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.294.349,69	2.947.364,00
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	1.498.726,33	1.677.908,00
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 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	57.813,95	56.652,06
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	57.813,95	56.652,06
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 - MobilitÀ 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 segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÀ 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	2.482.662,74	2.704.188,81
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.623.450,59	3.923.113,85
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	3.771.733,11	2.567.616,68
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)	1.791.981,96	1.311.557,85
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	58.858,40	43.801,82
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	877,12	137,50
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	3.140.729,19	3.593.207,23
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00	1.180,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	13.333,33	84.008,80
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	13.333,33	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	84.008,80
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.287,18	127.940,74
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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	4.287,18	127.940,74
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	412.679,77	222.513,56
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	195.272,77	67.958,76
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	217.407,00	154.554,80
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.710.428,91	3.157.564,13
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.370.247,35	2.988.806,01
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	2.370.247,35	2.988.806,01
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	340.181,56	168.758,12
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.299.243,21	1.953.078,24
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.800.832,91	1.728.492,77
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	3.600,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	498.410,30	220.985,47
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.354.316,22	1.523.229,00
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.165.608,99	1.395.148,29
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	188.707,23	128.080,71
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.900.998,63	1.681.421,65
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	284.759,49	308.353,84
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	1.491.239,10	1.248.067,77
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**265.234.412,53**	**242.993.885,71**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	107.047.415,02	100.705.837,37

VISTO RGF

BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	106.521.657,02	100.154.889,63
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	66.376.956,13	65.529.549,81
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	65.740.622,64	64.764.435,68
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	254.187,34	423.928,38
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	382.146,15	341.185,75
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	383.693,00	412.257,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	383.693,00	412.257,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	38.803.202,46	33.030.928,26
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	25.250.226,61	21.611.653,23
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.913.883,92	1.734.536,30
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.639.091,93	9.684.738,73
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	44.894,97	73.618,62
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	42.976,94	37.996,13
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	869.933,52	1.070.539,81
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	525.758,00	550.947,74
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	56.552,86	68.632,46
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	126.291,24	113.696,41
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.573,32	1.785,04
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	216.628,80	138.709,15
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	148,72	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	124.563,06	228.124,68
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	85.684.632,65	75.931.348,89
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	48.818.279,22	41.651.862,01
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 Continuita' 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	13.729.551,72	14.686.729,78
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	13.729.551,72	14.686.729,78
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
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	350.269,18	342.888,80
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	350.269,18	342.888,80
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
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)	4.609.848,79	3.367.480,45
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	2.871.028,34	2.145.036,29
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)	1.634.638,11	1.140.676,93
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	104.182,34	81.767,23
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	142.826,30	120.817,21
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	127.459,50	119.265,68
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	414,23	524,53
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.952,57	1.027,00
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	15.706.514,52	12.950.167,98
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204.173,85	206.006,30
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00

VISTO

BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	15.471.517,46	12.744.161,68
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	738.779,50	58.143,80
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	943.468,57	635.813,17
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.566.457,11	693.247,65
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	11.084.299,05	11.218.553,16
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	1.138.513,23	138.403,90
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	30.823,21	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)	30.823,21	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.279.268,71	10.183.777,79
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.771,19	207.931,46
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	80.734,46	19.505,56
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.997.763,06	9.956.340,77
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	36.866.353,43	34.279.486,88
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	36.422.347,15	33.907.478,68
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.453.734,70	1.375.498,63
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.969.676,72	5.841.989,01
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.012.601,09	2.660.631,75
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	815.011,83	592.696,97
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.197.589,26	2.067.934,78
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	428.766,00	661.097,01
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	215.599,09	156.151,80
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.151.469,22	1.025.544,98
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	70.419,33	62.158,13
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	7.511.102,19	7.459.172,50
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.981.927,35	1.668.265,91
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.522.586,37	4.554.011,03
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.505.707,30	4.525.714,51
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16.879,07	28.296,52
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.104.465,09	8.442.957,93
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.262,22	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	128,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.066.074,87	8.442.957,93
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350.614,28	366.115,50
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	300.650,33	355.240,78
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	146.317,33	211.931,62
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	96.280,00	60.309,16
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	58.053,00	83.000,00
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 dellâ€¿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	49.963,95	10.874,72
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	49.963,95	10.874,72
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	93.392,00	5.892,70
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.480,00	0,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	42.912,00	5.892,70
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.862.974,12	11.676.885,68
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.219.419,85	5.030.469,70
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.734,06	15.009,05
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.240.407,18	6.122.627,42
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	54.968,15	62.161,56
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	342.444,88	446.617,95
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	3.063.234,30	2.568.411,51
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.063.234,30	2.568.411,51
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.762.025,84	2.378.430,75
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	301.208,46	189.980,76
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00

VISTO MEF

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	78.299.349,67	71.237.125,47
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	69.189.567,69	62.245.774,83
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	20.237.022,07	14.688.746,62
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	18.855.054,72	13.656.243,53
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.597.968,06	12.105.702,16
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.257.086,66	1.550.541,37
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	1.381.967,35	1.032.503,09
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.239.651,02	994.264,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	142.316,33	38.239,01
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	48.952.545,62	47.557.028,21
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	46.786.045,53	45.441.885,49
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.166.500,09	2.115.142,72
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	216.136,36	205.723,31
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	153.059,98	142.148,93
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	148.135,29	137.779,67
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4.924,69	4.369,26
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	63.076,38	63.574,38
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	63.076,38	63.574,38
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.259.186,54	1.204.445,87
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	86.939,00	84.341,79
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	85.439,33	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	1.499,67	84.341,79
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	1.172.247,54	1.120.104,08
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.172.247,54	1.116.829,08
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	3.275,00
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.634.459,08	7.581.181,46
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	775.227,52	697.636,95
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	550.965,84	564.228,52
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	224.261,68	133.408,43
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	6.859.231,56	6.883.544,51
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.855.605,56	6.858.831,70
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3.626,00	24.712,81
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.861.993,06	1.938.774,49
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	467.570,73	331.995,74
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.394.422,33	1.606.778,75
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	518.816,48	571.918,55
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	849.967,10	864.630,20
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	25.638,75	170.230,00
BA2560		Totale Ammortamenti	3.702.714,97	2.293.091,76
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	980.724,05	569.330,54
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.721.990,92	1.723.761,22
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	2.721.990,92	1.723.761,22
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	3.392.194,15	-3.626.837,84
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	3.174.242,94	-3.782.964,61
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.235.037,25	-2.279.407,98
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-204.946,52	-975.305,37
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	1.474,51	-3.566,13
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-5.473,33	-6.580,65
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	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	148.151,03	-518.104,48
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	217.951,21	156.126,77
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	15.478,75	-17.576,72
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	1.682,42
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-10.838,40	24.116,89
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00

VISTO

BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	213.310,86	147.904,18
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	9.257.139,73	7.814.505,64
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	4.528.300,00	3.518.400,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.575.000,00	155.600,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	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	1.953.300,00	3.362.800,00
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 operosita' (SUMAI)	792.503,64	759.419,31
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	136.587,33	2.779.086,19
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	2.443.425,31
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	150.000,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	71.587,33	104.576,10
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	65.000,00	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	16.084,78
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	3.799.748,76	757.600,14
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	575.737,10	306.145,92
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	263.160,78	111.928,27
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	53.496,56	22.753,40
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.580.917,33	316.772,55
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	62.180,12	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	264.256,87	0,00
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**303.171.647,67**	**270.539.142,97**
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,93	111,03
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,93	8,64
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	102,39
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	41.646,36	93.747,32
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	41.646,36	93.747,32
CA0150	C.4	Altri oneri	2.997.278,56	3.010.219,31
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	2.997.278,56	3.010.219,31
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-3.038.923,99**	**-3.103.855,60**
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	661.799,00	3.605.248,59
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	2.200,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	661.799,00	3.603.048,59
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	60,00	10.000,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	661.739,00	3.492.807,73
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	154.511,49	126.366,73
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	507.227,51	3.366.441,00
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	5.864,52
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	8,00	230.547,15
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	507.219,51	3.130.029,33
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00	100.240,86
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	100.240,86
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	100.240,86
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	552.475,28	1.211.080,90
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00

VISTO

EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	552.475,28	1.211.080,90
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	510.114,51	1.191.535,46
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.815,05	2.522,76
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	107.815,05	2.522,76
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	402.299,46	1.189.012,70
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	99.263,95	535.085,96
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	74.176,45	516.526,60
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	25.087,50	18.559,36
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	81.722,09	186.680,27
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	221.313,42	467.246,47
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	42.360,77	19.545,44
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	42.360,77	19.545,44
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	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	42.360,77	19.545,44
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**109.323,72**	**2.394.167,69**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-40.866.835,41**	**-28.254.945,17**
YA0010	Y.1	IRAP	6.479.884,50	5.958.030,41
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.179.262,62	4.667.423,51
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.196.693,89	1.225.604,50
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	103.927,99	65.002,40
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**	**6.479.884,50**	**5.958.030,41**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-47.346.719,91**	**-34.212.975,58**



Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
		ATTIVO		
AAZ999	**A**	**IMMOBILIZZAZIONI**	**23.764.201,31**	**17.012.364,15**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.368.660,18	10.299.209,64
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	9.368.660,18	10.299.209,64
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	50.174,59	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	5.017,47	0,00
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	10.299.209,64	10.299.209,64
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	975.706,58	0,00
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	14.212.101,98	6.529.715,36
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	2.438.588,73	2.430.336,43
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	29.233.871,40	28.481.178,11
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	26.795.282,67	26.050.841,68
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.618.543,82	3.012.885,75
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.472.776,99	25.105.848,59
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.854.233,17	22.092.962,84
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	382.743,22	376.414,26
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.122.523,48	4.056.356,75
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.739.780,26	3.679.942,49
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	573.902,55	440.821,36
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	3.721.180,58	3.431.657,56
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.147.278,03	2.990.836,20
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	198.323,66	269.257,56
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	183.439,15	183.439,15
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	183.439,15	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	183.439,15	183.439,15



CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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**	**218.501.756,67**	**168.290.675,55**
ABA000	B.I	RIMANENZE	15.106.710,68	18.498.904,83
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	14.844.299,85	18.052.071,95
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.901.411,51	9.171.956,82
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	8.627.272,47	8.379.736,44
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	10.595,89	12.070,40
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	23.161,89	14.003,82
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	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	281.858,09	474.304,47
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	262.410,83	446.832,88
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	16.189,28	31.668,03
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	828,62	828,62
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	242.864,64	232.026,24
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	2.528,29	182.309,99
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	188.854.001,43	138.719.655,94
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	3.064.072,58	3.830.108,73
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	3.064.072,58	3.830.108,73
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	171.354.403,02	121.624.670,17
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.717.363,75	0,00
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	125.258,01	0,00
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
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.592.105,74	0,00
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	159.637.039,27	121.624.670,17
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.861.026,29	19.061.632,77
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	136.776.012,98	102.563.037,40
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	1.320.571,32	657.692,18
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.290.183,22	646.807,68
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	1.290.183,22	646.807,68
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	30.388,10	10.884,50
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00

VISTO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	17.451,00	95.554,07
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	13.097.503,51	12.511.630,79
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.115.734,48	7.812.137,47
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.736.085,21	2.611.997,54
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	2.245.683,82	2.087.495,78
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	2.245.683,82	2.087.495,78
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	14.541.044,56	11.072.114,78
ABA760	B.IV.1	Cassa	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	14.541.044,56	11.072.114,78
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**	**1.604.961,81**	**1.566.994,31**
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	1.604.961,80	1.566.994,30
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.604.961,80	1.566.994,30
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**	**137.225.781,68**	**339.280.678,68**
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	137.225.781,68	339.280.678,68
		PASSIVO		
PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**785.411,97**	**4.129.729,73**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	4.069.340,19	4.199.734,28
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	37.385.251,87	27.445.482,94
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.548.117,03	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	3.830.108,73	3.830.108,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.570.530,63	20.720.074,64
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	2.266.604,21	2.177.291,27
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.328.899,32	1.348.847,59
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	-47.346.719,91	-34.212.975,58
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**23.674.264,39**	**22.170.105,88**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	19.905,00	19.905,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	19.436.132,15	16.876.748,48
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.090.331,56	4.515.747,92
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	107.119,05	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	10.891.835,26	10.907.035,23
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



CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	399.011,95	2.909.705,32
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	2.443.425,31
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	52.848,74	46.848,74
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	346.163,21	419.431,27
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.819.215,29	2.363.747,08
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.421.166,68	236.545,88
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.421.166,68	236.545,88
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	2.334.822,49	2.126.155,20
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	63.226,12	1.046,00
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**	**218.641.203,73**	**159.699.100,35**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	1.004,00	1.004,00
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	1.004,00	1.004,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	43.693.541,01	0,00
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	43.693.541,01	0,00
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	229.316,82	159.049,45
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.686,14	154.193,76
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	226.686,14	154.193,76
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	2.630,68	4.855,69
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
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	136.965.564,48	129.650.507,10
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.563,27	12.585,16
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.563,27	12.585,16
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	136.954.001,21	129.637.921,94
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	137.149.327,62	129.860.237,92
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-195.326,41	-222.315,98

VISTO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	2.992.200,22	2.499.292,69
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.838.924,11	1.511.365,41
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	32.920.653,09	25.877.881,70
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	5.696.141,32	3.797.398,90
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	27.224.511,77	22.080.482,80
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**770.039,70**	**871.098,05**
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	770.039,70	871.098,05
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	770.039,70	871.098,05
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**	**137.225.781,68**	**339.280.678,68**
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	137.225.781,68	339.280.678,68



Rendiconto finanziario ESERCIZIO 2022

Allegato 2 alla delibera

BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	
AZIENDA SANITARIA	POL. UN. TOR VERGATA
DATA COMPILAZIONE	30/06/2023
PERIODO	CONSUNTIVO 2022
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	PICCARI STEFANO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
TELEFONO	0620900020
FAX	0620900019
E-MAIL	stefano.piccari@ptvonline.it

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in unità di €

		31/12/2022	31/12/2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	-58.932.087	-47.346.720
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.618.257	2.721.991
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	210.216	980.724
Ammortamenti		4.828.473	3.702.715
(-)	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	801.657	792.504
(-)	pagamenti SUMAI	-801.657	-792.504
(+)	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	4.915.821	8.464.636
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.042.788	-6.960.478
- Fondo per rischi ed oneri futuri		1.873.033	1.504.159
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-52.230.582	-42.139.846
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	-8.282.156	43.693.541
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	0	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	-55.524	70.267
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	0	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	5.163.330	7.315.057
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	-604.523	492.908
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	480.887	327.559
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	11.858.259	7.042.771
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	8.560.273	58.942.103
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	-770.040	-871.098
(+)/(-)	*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*	7.042.218	-11.717.364
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	-338.259	-662.879
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	-11.738	78.103
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	1.505.244	-585.873
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	8.197.465	-12.888.013
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	617.344	3.392.194
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	0	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	617.344	3.392.194
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	-31.279	-37.968
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-35.656.819	6.397.373
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		

VISTO

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 — **POL. UN. TOR VERGATA**

CONSUNTIVO 2022

valori in unità di €

		31/12/2022	31/12/2021
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.057.896	409.902
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-747.464**	**-50.175**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-2.580.737	-1.101.382
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.438.335	-9.178.146
(-)	Acquisto mobili e arredi	-131.726	-143.882
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.243.022	-263.238
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-9.007.816**	**-10.404.378**
(+)	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	44.000	
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**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		-9.711.280	-10.454.552
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.149.054	766.036
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-34.112.209	-3.799.394
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-3.653.179	-34.212.976
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**-36.616.334**	**-37.246.333**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	36.477.458	9.919.821
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	47.346.720	34.082.581
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**83.824.178**	**44.002.402**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		**0**
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
C - Totale attività di finanziamento		47.207.845	6.756.069
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		*1.839.746*	*2.698.890*
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**2.396.852**	**3.468.930**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**-557.106**	**-770.040**



Relazione sulla Gestione ESERCIZIO 2022

Allegato 3 alla delibera

Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata

Relazione sulla Gestione
Esercizio 2022



Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 4

2. Analisi del contesto esterno: generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda. 4

2.1. Contesto territoriale. 4

2.2. Il contesto epidemiologico: problema dell'invecchiamento della 4

2.3. Il contesto organizzativo: posizionamento del PTV nella programmazione regionale della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza e delle reti tempo-dipendenti 5

2.4. Il modello organizzativo 6

2.5. Ospedale ad alta specializzazione 7

3. Le attività assistenziali 7

3.1. Ricovero ordinario 8

3.2. Day Hospital 11

3.3. Attività ambulatoriali 11

3.4. Attività dell'emergenza 12

3.5. Percorso per gli interventi chirurgici elettivi e in urgenza 14

3.6. Pre.Val.E 15

3.7. I Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 15

3.8 Malattie Rare 29

3.9 Dematerializzazione delle Impegnative 32

4. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda 34

4.1. Il risultato di Gestione 34

4.2. Gli obiettivi economici - il concordamento 2022 51

4.3. Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza 74

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 74

6. Altre attività di particolare rilevanza 74

6.1. Ammodernamento tecnologico 75

6.2. La tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori 76

6.3. La certificazione del sistema di gestione per la qualità della Fondazione Policlinico Tor Vergata 91

6.4. Azioni positive del Comitato Valutazione Sinistri 92

6.5. Studi clinici 94

6.6. Attività di formazione ed eventi ECM 96

6.7. Risk Management 104

6.8. Processo di budgeting 106

6.9. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti 109

6.10 Rapporti Convenzionali 111

Allegati 114

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 2022.

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 511_posti letto compresi i posti letto di day hospital e day surgery, di cui 448 ordinari e 63 diurni attivi al 31.12.2022 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 2022 si è registrato un incremento del numero dei dimessi rispetto al 2021 in ogni Dipartimento del PTV: in particolare, nell'area dell'Oncoematologia (+25%) e nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche (+16,6%); Emergenza e Accettazione (+7,6%); dipartimento del Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali (+5%), dipartimento delle Scienze Mediche (+3%) e del dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati (+2,2%).

DIPARTIMENTO	N° DIMESSI		RICAVI	
	2021	2022	2021	2022
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.193	2.306	€ 11.900.846,70	€ 12.656.799,75
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1.916	2.063	€ 11.777.064,00	€ 12.931.965,40
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	786	988	€ 8.491.929,74	€ 9.385.888,00
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	541	553	€ 2.463.281,55	€ 3.544.074,30
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	3.326	3.880	€ 25.933.297,95	€ 26.971.461,95
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	4.518	4.661	€ 25.355.021,00	€ 27.676.972,90

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

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

Complessità media della casistica per Dipartimento e per Unità

COMPLESSITA' MEDIA CASISTICA

DIPARTIMENTO	PESO MEDIO DRG 2021	PESO MEDIO DRG 2022	DIFF
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	1,37	1,57	0,20
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	1,56	1,59	0,03
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1,58	1,63	0,05
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	2,88	2,56	-0,31
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	2,20	2,01	-0,19
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	1,76	1,75	-0,01

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2021)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2022)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	U.O.C. Malattie Infettive	1,34	1,56	0,22
	U.O.S.D. Terapia Antalgica	1,91	1,77	-0,14
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	U.O.C. Neurochirurgia	2,55	2,40	-0,16
	U.O.C. Neurologia	1,08	1,09	0,01
	U.O.S. SPDC	0,76	0,75	-0,01
	U.O.S.D. Oculistica	0,82	0,79	-0,03
	U.O.S.D. Otorinolaringoiatria	1,02	1,22	0,20
	U.O.S.D. Stroke Unit	2,60	2,58	-0,02
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	U.O.C. Attività ambulatoriale - DH-PAC-PDTA Medici	1,32	1,29	-0,03
	U.O.C. Cardiologia	1,96	2,01	0,06
	U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	1,62	1,68	0,07
	U.O.C. Gastroenterologia	1,31	1,35	0,04
	U.O.C. Epatologia	1,54	1,57	0,03
	U.O.C. Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità	1,31	1,38	0,07

DIPARTIMENTO	UNITA'	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2021)	PESO MEDIO DRG ORDINARIO (2022)	DELTA PESO MEDIO DRG ORDINARIO
	U.O.C. Medicina Interna - Centro per l' Ipertensione	1,23	1,32	0,10
	U.O.C. Reumatologia	1,02	1,26	0,25
	U.O.S. UTIC	3,11	2,26	-0,84
	U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi	1,19	1,34	0,15
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	U.O.C. Trapianto cellule staminali	8,37	9,43	1,06
	U.O.S.D. Oncologia	1,45	1,40	-0,05
	U.O.C. Patologie Linfoproliferative	1,98	1,89	-0,08
	U.O.S.D. Patologie Mieloproliferative	3,63	3,74	0,11
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	U.O.C. Cardiochirurgia	4,65	4,65	-0,01
	U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti	3,49	2,82	-0,66
	U.O.C. Chirurgia Toracica	1,91	1,89	-0,02
	U.O.C. Chirurgia Vascolare	1,88	1,80	-0,08
	U.O.C. Ginecologia	1,30	1,14	-0,17
	U.O.C. Ortopedia	1,52	1,53	0,02
	U.O.S.D. Breast Unit	1,02	1,02	0,00
	U.O.S.D. Cardio Toraco Vascolare Anestesia	7,66	7,26	-0,40
	U.O.S.D. Chirurgia Mininvasiva e dell'apparato digerente	1,73	1,55	-0,18
	U.O.S.D. Terapia intensiva post operatoria	4,97	5,52	0,55
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	U.O.S.D. Urologia	0,97	0,95	-0,02
	U.O.C. Malattie dell'apparato Respiratorio	1,54	1,43	-0,11
	U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	1,63	1,66	0,03
	U.O.S.D. Chirurgia d' Urgenza	1,72	1,83	0,11
	U.O.S.D. Maxillo Facciale	1,21	1,26	0,04
	U.O.S.D. OBI e Medicina d' urgenza	1,29	1,46	0,16
	U.O.S.D. Terapia Intensiva DEA	5,55	4,27	-1,28

Rispetto al 2021, si assiste ad incremento del numero dei ricoveri complessivi dell'8,8%, con aumento dei ricoveri da PS (+2%) e di quelli in elezione (+24%), come conseguenza della riduzione degli accessi e dei ricoveri legati al covid.

Ricoveri ordinari tipologia di invio

TIPO DI PROVENIENZA	2021		2022		
P.S. PTV	8.425	63%	8.596	59%	
ELEZIONE	4.448	33%	5.533	38%	
DA P.S. DI ALTRO ISTITUTO	102	1%	55	0%	
TRASFERIMENTO DA ALTRO ISTITUTO	305	2%	267	2%	
TOTALE	**13.280**		**14.451**		

3.2. Day Hospital

Nel 2022 si è registrato anche un incremento delle attività in regime di Day hospital medico e chirurgico (+20%) dovuto prevalentemente all'aumento del numero delle sale operatorie attive e alla ripresa delle attività dopo il covid.

DESCRIZIONE	2021	2022
N° RICOVERI	6.060	7.283
RICAVO	€ 6.660.970	€ 7.591.992

DIPARTIMENTO	N° RICOVERI		RICAVI		VARIAZIONE %	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	396	363	€ 359.895,35	€ 325.996,75	-8%	-9%
DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	2.323	2.579	€ 1.707.885,85	€ 1.955.973,10	11%	15%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	1.132	1.360	€ 440.057,60	€ 603.294,45	20%	37%
DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	1.176	1.410	€ 2.982.462,15	€ 3.225.405,40	20%	8%
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE	745	1.155	€ 974.851,95	€ 1.139.121,25	55%	17%
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	288	416	€ 195.816,85	€ 342.200,55	44%	75%

3.3. Attività ambulatoriali

L'attività ambulatoriale rispetto al 2021 ha avuto un aumento delle prestazioni (+30,5%) con il relativo incremento dei ricavi (+23%).

ATTIVITA' AMBULATORIALI			
ANNO	N° PRESTAZIONI	RICAVI	
2021	1.434.977	€	35.034.647,19
2022	1.873.688	€	43.190.285,98

N° PRESTAZIONI EROGATE			
AREA DI ATTIVITA'	2021	2022	Variazione
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	146.290	201.124	37%
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	957.441	1.262.170	32%
AREA POLIAMBULATORIALE	331.236	410.394	24%
TOTALE	**1.434.967**	**1.873.688**	**31%**

RICAVI PRESTAZIONI AMBULATORIALI					
AREA DI ATTIVITA'	2021		2022		Variazione
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	€	16.444.044,00	€	19.914.311,00	21%
AREA MEDICINA DI LABORATORIO	€	9.041.773,00	€	11.351.238,00	26%
AREA POLIAMBULATORIALE	€	9.546.712,45	€	11.924.736,98	25%
TOTALE	**€**	**35.032.529,45**	**€**	**43.190.285,98**	**23%**

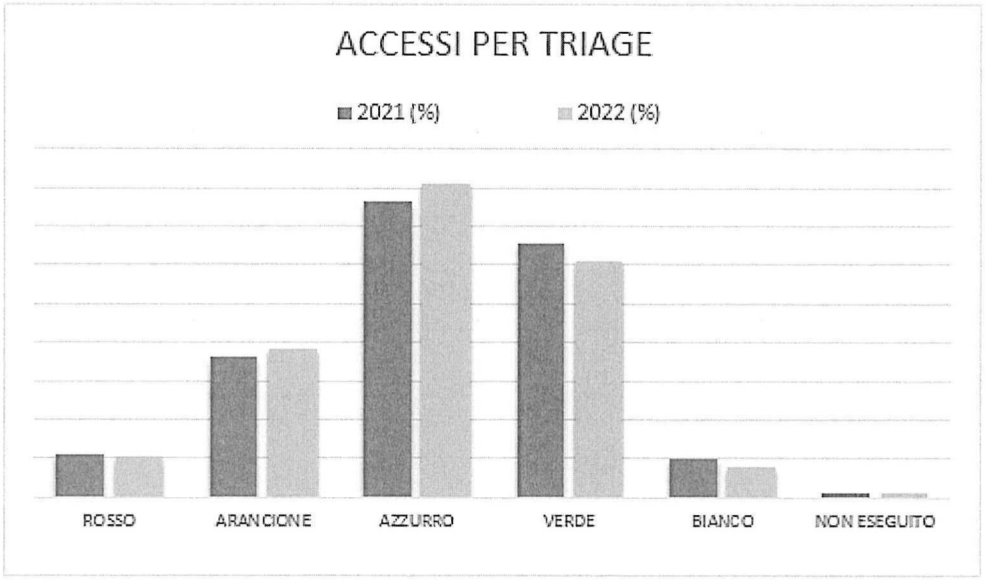
3.4. Attività dell'emergenza

I dati dell'anno 2022 evidenziano un sostanziale incremento rispetto all'anno 2021 dovuto principalmente al miglioramento del quadro pandemico da Sars-Cov 2 e al ritorno alla normalità delle attività lavorative e sociali della popolazione.

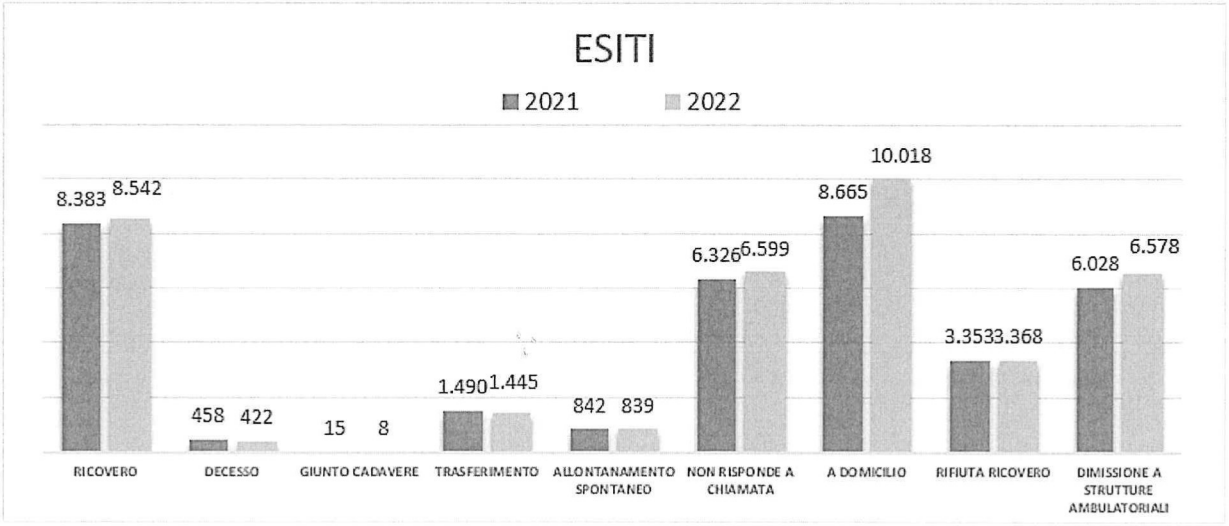
Nel 2022, si è registrato un aumento degli accessi totali di Pronto soccorso del 6%, ed in particolare un incremento del 13% degli accessi in codice arancione e del 13% degli accessi dei codici azzurri, a testimoniare il ruolo svolto dal PTV nell'ambito della rete delle emergenze nonché degli HUB regionali.

PRONTO SOCCORSO GENERALE				
TRIAGE	ACCESSI 2021	ACCESSI 2022	2021 (%)	2022 (%)
ROSSO	1.937	1.963	5%	5%
ARANCIONE	6.419	7.228	18%	19%
AZZURRO	13.576	15.309	38%	40%
VERDE	11.627	11.524	33%	30%
BIANCO	1.782	1.521	5%	4%
NON ESEGUITO	219	274	1%	1%
TOTALE	**35.560**	**37.819**		

Di seguito viene data rappresentazione dei suddetti trend.



Di seguito viene data rappresentazione grafica egli esiti degli accessi di PS relativamente agli anni 2021 e 2022.

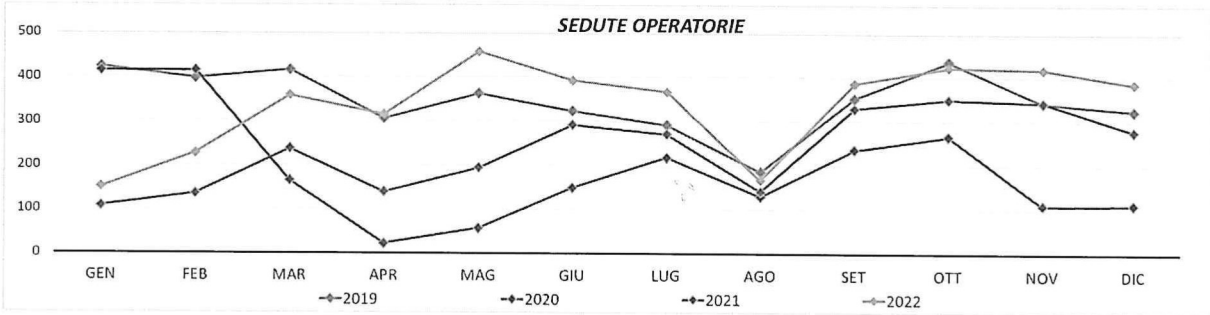


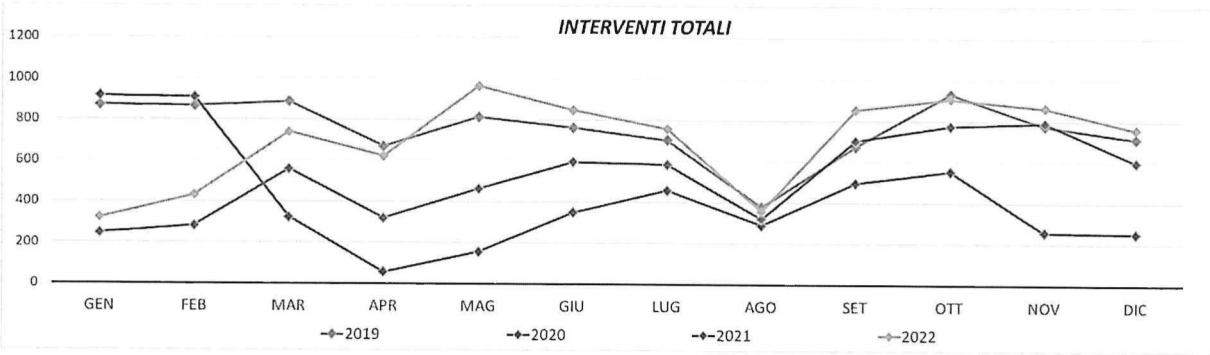
Il Pronto Soccorso Odontoiatrico ha visto anche in questo caso una ripresa delle attività con incremento degli accessi del 111%, considerando però che nel 2021 è stato attivo solo nella seconda metà dell'anno.

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO				
TRIAGE	ACCESSI 2021 (chiuso per covid fino al 15/07/2021)	ACCESSI 2022	2021 (%)	2022 (%)
ROSSO	/	/	/	/
GIALLO	/	/	/	/
ARANCIONE	/	/	/	/
AZZURRO	8	26	1%	1%
VERDE	765	1.687	89%	93%
BIANCO	85	95	10%	5%
NON ESEGUITO	0	5	0%	0%
TOTALE	**858**	**1.813**		

3.5. Percorso per gli interventi chirurgici elettivi e in urgenza

Nel corso del 2022, la gestione del percorso chirurgico interno al PTV ha avuto l'attesa ripresa di produttività conseguente alla riduzione dei disagi legati alla pandemia COVID-19; pur non essendo del tutto risolte le problematiche del personale infermieristico ed anestesiologico, l'andamento mostra sin dal mese in cui è stata chiusa la terapia Intensiva COVID-19 (maggio) un netto incremento della produzione chirurgica mensile, superiore anche rispetto al periodo pre-covid: solo a causa del primo trimestre non si è nettamente superato il numero complessivo di interventi del 2019.





Complessivamente, nel 2022, nei blocchi operatori del PTV sono stati effettuati 8423 interventi chirurgici contro i 6235 del 2021, i 5014 del 2020 ed i 9042 del 2019.

3.6. Pre.Val.E

Il treemap relativo all'anno 2022 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 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 2021) 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 2022 evidenzia il miglioramento di tutti gli indicatori chirurgici inseriti nel treemap e misurabili internamente, come mostrato di seguito:

Indicatore	2019	2020	2021	2022
% colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria < a 3 giorni	91%	93%	98%	**98%**
colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	Non misurato	Non misurato	82%	**94%**
interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135	Non misurato	98%	99,4%	**99,6%**
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore (struttura di ricovero)	53%	50%	64%	**83%**

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 intraziendali , ma aperta anche ai servizi territoriali attraverso una interazione con la rete delle cure primarie, la sanità d'iniziativa, le cure domiciliari, le cure intermedie e l'appropriatezza delle attività specialistica per una presa in carico globale dell'assistito in tutti i momenti del percorso di cura. Allo scopo di favorire la collaborazione con il territorio sono stati firmati Accordi Quadro con le ASL Roma 2, Roma 5 e Roma 6.

Gli obiettivi dei PDTA sono:

- qualificare il governo della domanda e dell'offerta, ampliare le reti di assistenza aziendali, interaziendali
- migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera e la sicurezza dei percorsi di cura, attraverso standard strutturali e qualitativi e attraverso l'individuazione di misure che ne rendano effettivo il monitoraggio
- migliorare qualitativamente la continuità assistenziale al cittadino, in termini di sviluppo di integrazione multidisciplinare e multi professionale, tra diverse forme assistenziali all'interno dell'ospedale e tra ospedale e territorio per migliorare la capacità di presa in carico globale e personalizzata
- migliorare tutte le procedure che assicurano le connessioni funzionali nell'ambito dell'attività delle reti HUB e SPOKE in cui il PTV è coinvolto secondo quanto indicato nel documento " programmazione della rete ospedaliera 2021-2023, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015" Determina Regionale G01328 del 10/02/2022 attraverso percorsi formativi per i professionisti coinvolti allo scopo di migliorare la capacità di identificare e gestire il bisogno di salute del paziente nell'immediatezza per guidarlo nel percorso di cura fino all'HUB e al suo ritorno.

Le modalità operative che hanno portato alla realizzazione dei PDTA sia intraziendali che interaziendali si sono 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"

Modalità operative

La progettazione dei PDTA sia intraziendali 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	PROFESSIONALITA' COINVOLTE	CRITERI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE	FLOW-CHART CON RAPPRESENTAZIONE PDTA	MATRICE RESPONSABILITA' (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.

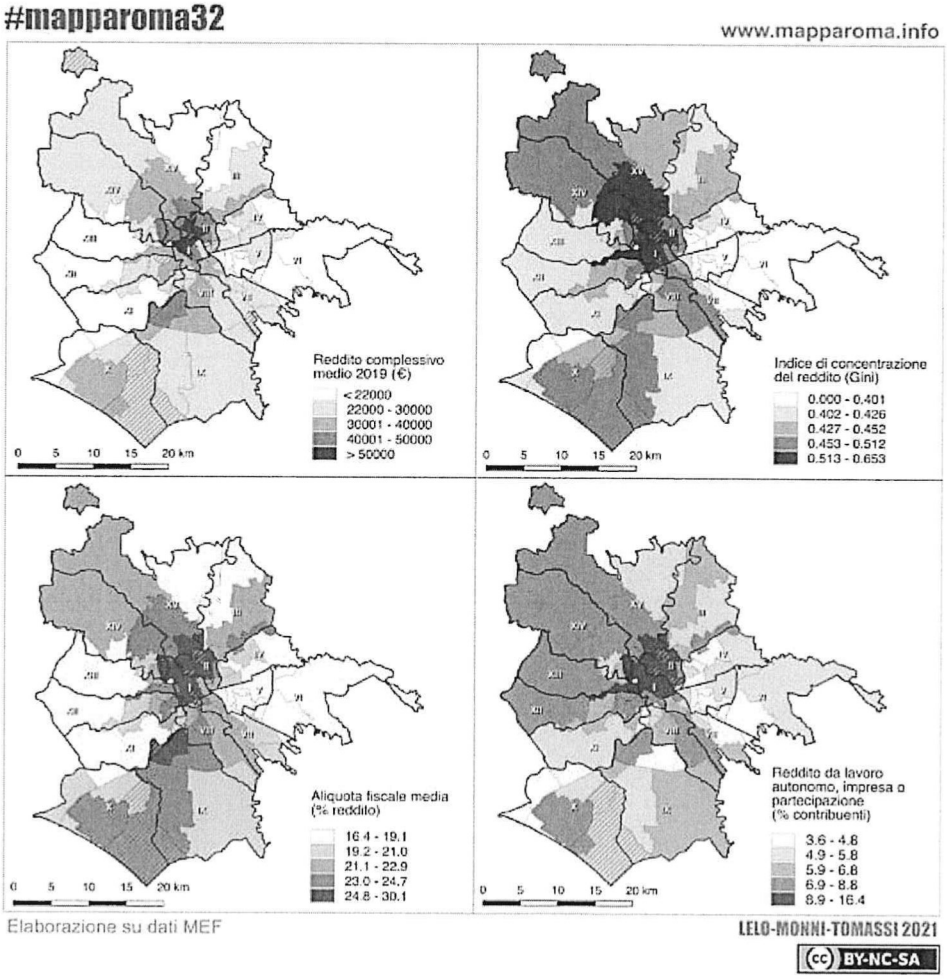
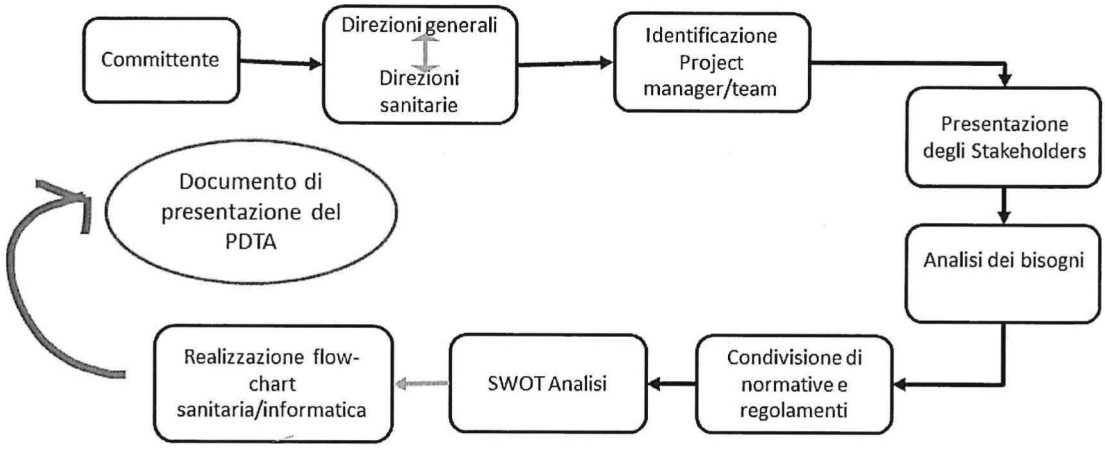


Fig 3

Percorso di progettazione del PDTA



Strumenti utilizzati per la progettazione dei PDTA

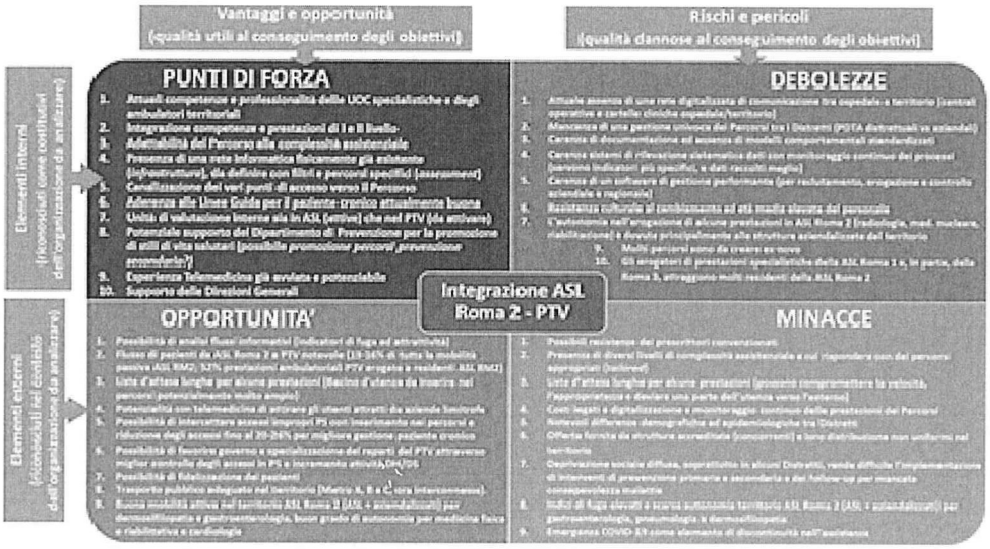


Fig 4
Compilazione SWOT ANALYSIS. Le priorità sulle quali basare la collaborazione tra le Aziende sono state valutate con l'utilizzo della SWOT che ha permesso di identificare i bisogni e programmare la stesura dei PDTA correlati ai bisogni assistenziali identificati.

CRONOPROGRAMMA	2021							
	Luglio	Agosto	Settembre		Ottobre		Novembre	Dicembre
AZIONI	15/07	31/08	15/09	30/09	25/10	26/10	01-30/11	1/12
Presentazione dei GdL e idee progettuali								
Elaborazione progetto								
Presentazione bozza progetti								
Presentazione progetto definitivo								
Certificazione dei progetti								

Esempio di cronoprogramma

Esempio di analisi dei fabbisogni

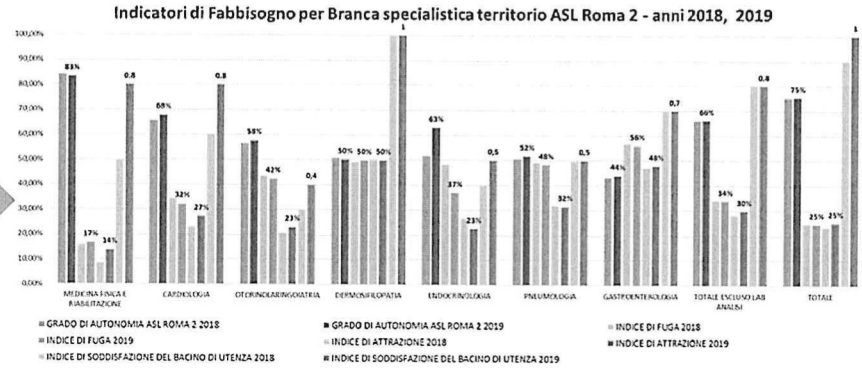


Fig 5

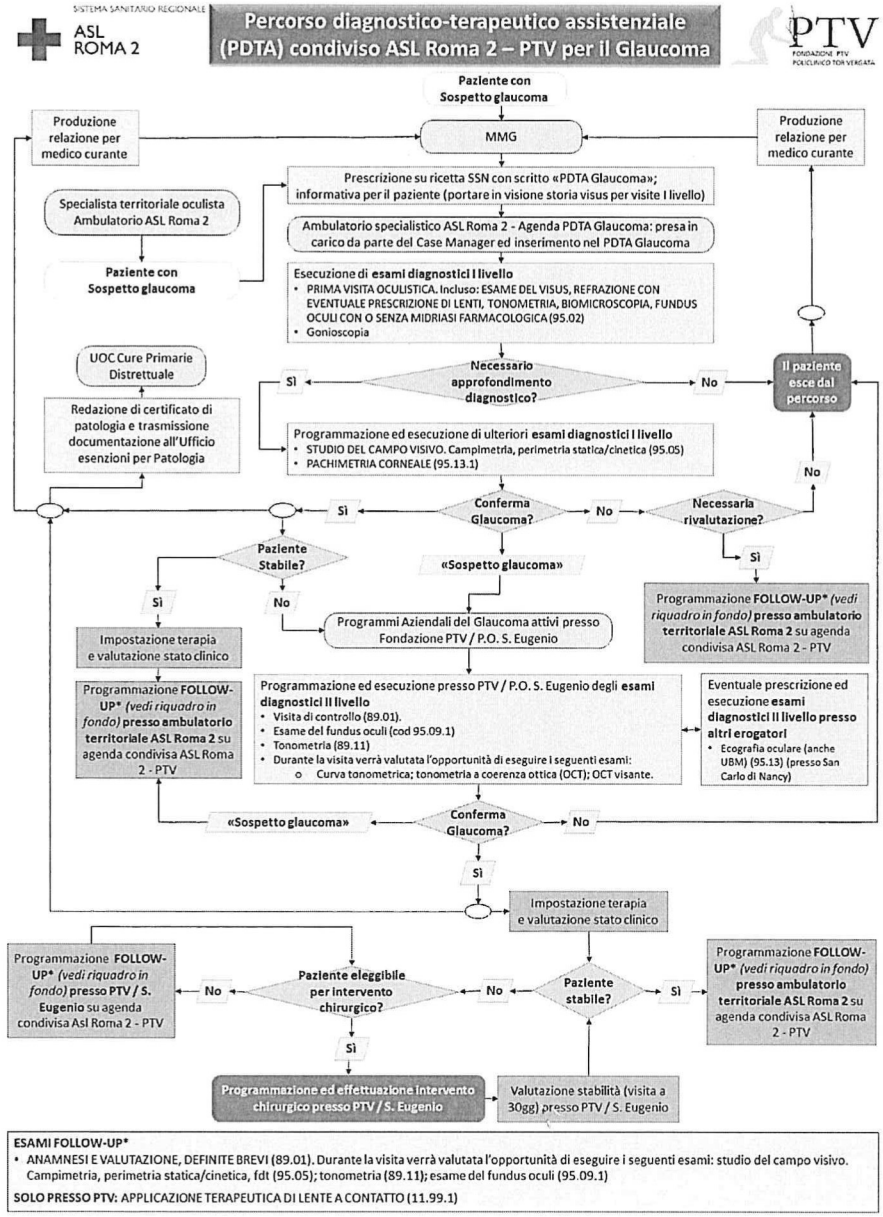


Fig 6

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

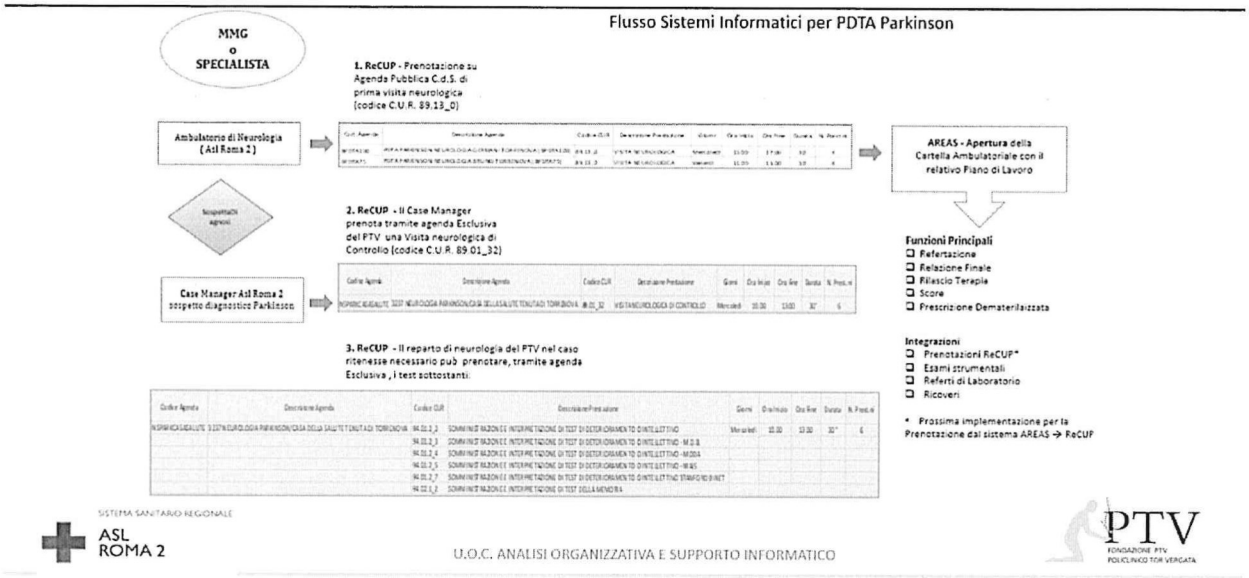


Fig 7
Esempio di flow-chart informatica che viene costruita sulla base della flow-chart sanitaria e degli accordi presi tra le le Aziende che condividono il percorso di presa in carico del paziente

Risultati

Attualmente i PDTA 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 954 – 16.09.2022 Procedura per presa in carico del paziente con piede diabetico da Pronto Soccorso.
9. DDG 1312 – 12.12.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle patologie valvolari.
10. DDG 1314 – 12.12.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della U.O.S.D. Breast Unit.

11. DDG 1310 – 12.12.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) PAZIENTE CON LESIONE POLMONARE.
12. DDG 1311 – 12.12.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN PRONTO SOCCORSO.
13. DDG 1444 – 28.12.2022 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) PAZIENTE CANDIDATO AL TRAPIANTO DI RENE.

In corso di approvazione:

1. Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) DELLA PAZIENTE AFFETTA DA CARCINOMA DELL'ENDOMETRIO
2. Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale FRACTURE AND FRAGILITY LIAISON SERVICE
3. PDTA TUMORE DELLA VESCICA.
4. Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale ASSISTENZA AI PAZIENTI 0-18 ANNI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1
5. Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale PER LA PERSONA CHE NECESSITA DI GASTROSTOMIA
6. PDTA BIOPSIE SINOVIALI
7. Procedura paziente affetto da demenza in fase terminale con DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE
8. PDTA condiviso PTV ASL RM2 PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI AFFETTI DA PSORIASI
9. Percorso diagnostico terapeutico assistenziale IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE
10. Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale PAZIENTE CON TUMORE DEL COLON RETTO
11. Percorso di presa in carico del Diabete Mellito nell'adulto

I PDTA attualmente attivi condivisi con la ASL Roma2 sono

GdL Informatizzazione dei Percorsi → poi PDTA Parkinson	PDTA Mammella	PDTA Sclerosi Multipla
PDTA Anemie Sideropeniche	PDTA Melanoma / Tumori Cutanei	PDTA Artrite reumatoide ed altre Artriti
Percorso Trasfusioni domiciliari (e non)	PDTA Glaucoma	Diabete Mellito pediatrico
Percorso Radioterapia	Percorso TAVI	Altro?
PDTA Disturbi del neurosviluppo		

Fig 8

Valutazione dei risultati in termini di prestazioni gennaio dicembre 2022

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 «pdta» è ***incompleta***


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE — RICETTA ELETTRONICA – PROMEMORIA PER L'ASSISTITO

LAZIO — *1200A*

COGNOME E NOME/INIZIALI DELL'ASSISTITO: [redacted]

INDIRIZZO: [redacted] CITTA': ROMA PROV.RM [redacted]

ESENZIONE: 048 SIGLA PROVINCIA: RM CODICE ASL: 120202 DISPOSIZIONI REGIONALI:

TIPOLOGIA PRESCRIZIONE(S,H): ALTRO: X PRIORITA' PRESCRIZIONE(U,B,D,P):

PRESCRIZIONE	QTA	NOTA
45.23_2 - COLONSCOPIA pdta	1	–

Fig 9

TIPO PDTA	N° PREST
PDTA MAMMELLA DDG 1314 - 12.12.2022	4.050
PDTA OCULISTICA DDG 491 - 12.05.2022	1.227
PDTA IMMUNODEFICIENZA (in delibera)	7
PDTA INCONTINENZA URINARIA MASCHILE DDG 514 - 18.05.2022	1
PDTA MELANOMA CUTANEO DDG 593 - 06.06.2022	116
PDTA TIROIDE DDG 407 - 19.04.2022	1
PDTA TRAPIANTO RENE DDG 1444 - 28.12.2022	32
PDTA IMIDS DDG 498 - 12.05.2022	215
PERCORSO RM/2 RADIOTERAPIA	79
PERCORSO RM/2 PDTA PARKINSON	4
PDTA MALATTIE RARE REUMATOLOGICHE	48
TOTALE	5.780

Fig 10 Risultati preliminari relativi alle prestazioni effettuate

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

VISTO REF

INDICATORE	CLASSE INDICATORE	NUMERATORE E DENOMINATORE	FONTE 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 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

La formazione sui Piani Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA).

I PDTA rappresentano uno strumento di "Clinical Governance" poiché consentono il superamento delle logiche di centralità dei singoli servizi e dei professionisti favorendo un'organizzazione aperta anche ai servizi territoriali, con la rete delle cure primarie, la sanità d'iniziativa, le cure domiciliari, le cure intermedie. L'utilizzo di tale strumento di governo clinico è fondamentale per una presa in carico globale dell'assistito in tutti i momenti del percorso di diagnosi e cura.

Il corso si è posto l'obiettivo di formare i professionisti di riferimento in merito ai contenuti dei diversi PDTA illustrando i risvolti pratici e gli aspetti cruciali dei percorsi. Dopo una prima introduzione al PDTA, si è passati alla presentazione della figura del Case Manager, alla spiegazione di come avviene la selezione dei pazienti, per poi proseguire con l'illustrazione dei punti chiave, tra cui il monitoraggio attraverso gli indicatori e l'organizzazione delle Agende.

I relatori hanno illustrato le fasi del percorso clinico assistenziale del paziente.

Le tavole rotonde hanno stimolato momenti di dibattito e confronto tra le diverse figure professionali, operanti all'interno delle varie Unità Operative.

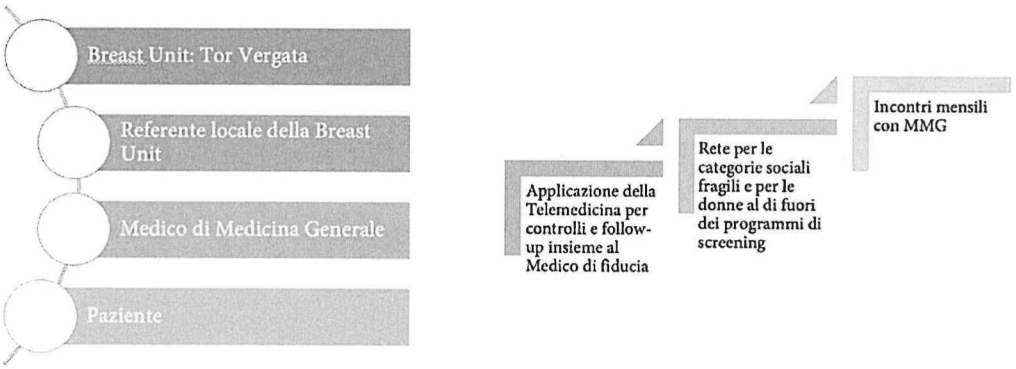
VISTO DEF

PERCORSI FORMATIVI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PDTA AZIENDALI E DEI PDTA OSPEDALE - TERRITORIO		
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Maria Franca Mulas Dr.ssa Sabrina Ferri Dr.ssa Laura Russolillo	**Segreteria Organizzativa:** Dr.ssa Maria Carmela BrunoTel. 06.2090.2772 Tel. 06. 2090.2723 Tel. 06. 2090.2736 Email: formazione.ecm@ptvonline.it	**I EDIZIONE** 12/07/2022 – 1^ giornata 26/07/2022 – 2^ giornata 13/09/2022 – 3^ giornata 27/09/2022 – 4^ giornata 05/10/2022 – 5^ giornata 21/10/2022 – 6^ giornata 31/10/2022 – 7^ giornata 08/11/2022 – 8^ giornata 22/11/2022 – 9^ giornata 30/11/2022 – 10^ giornata 15/12/2022 – 11^ giornata
Sede: Aula Anfiteatro		

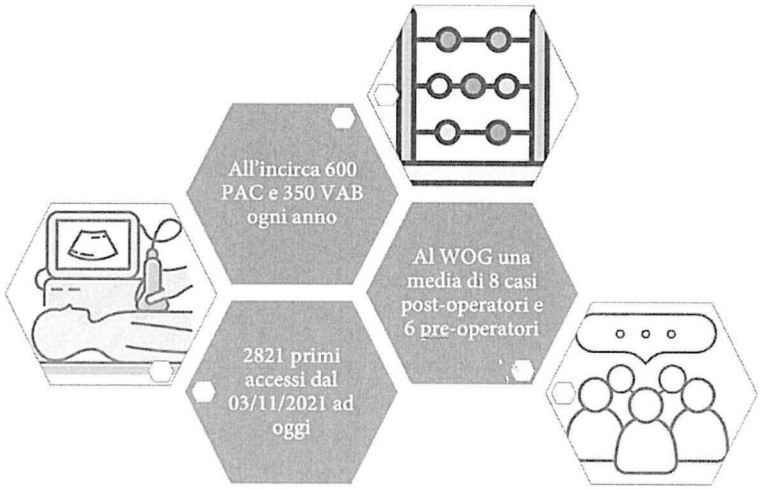
PDTA per la presa in carico delle pazienti affette da K mammario.

Di seguito viene illustrata a titolo esemplificativo l'attività della nuova Breast Unit, inaugurata presso il PTV in data 26.10.2021.

Breast Unit e Territorio



I nostri numeri





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 dl 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 94 Malattie Rare.

Nel 2022 il numero dei pazienti presi in carico erano all'incirca 2000, di cui il 23,8% 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'esenzione della malattia rara, sintomi e segni. L'altra scheda più specifica con la spiegazione dell'expertice 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 257, 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	94
NUMERO MEDICI ACCREDITATI	257
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.

Da aprile 2022 a febbraio 2023 lo sportello per le malattie rare ha ricevuto 66 contatti telefonici e 99 email di cui 10 richieste inappropriate, due richieste di esami di laboratorio specifici.

VISTO

Considerato che in 10 mesi le settimane sono 43 e le richieste di presa incarico sono state 155, possiamo affermare di aver ricevuto in media circa tre/ quattro richieste di presa incarico a settimana.

- 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)).

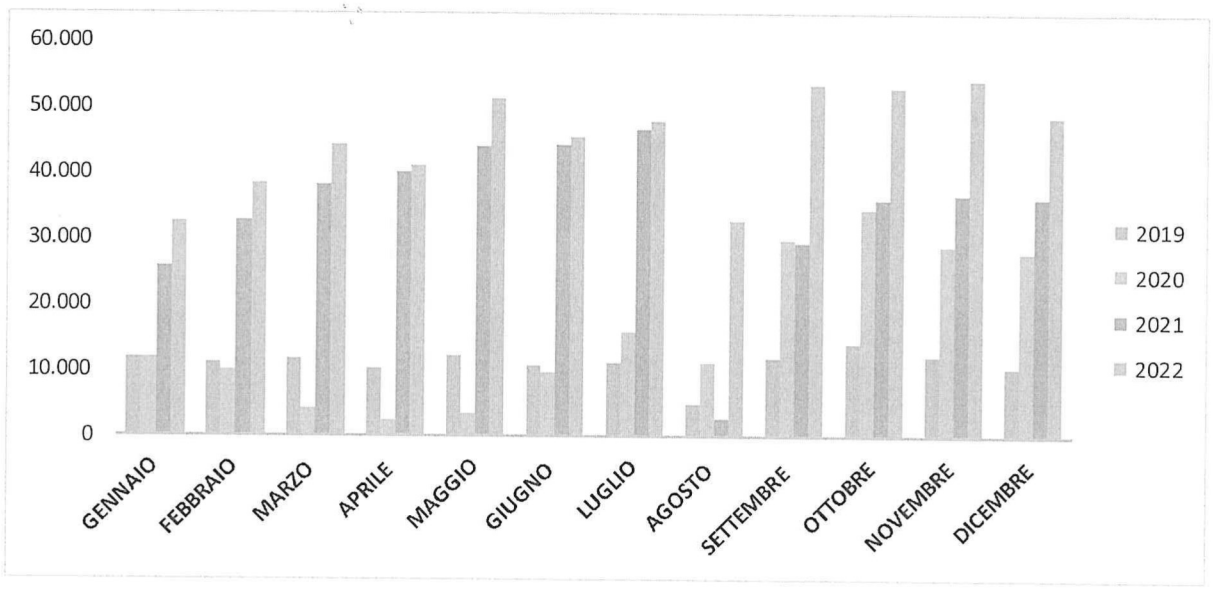
A pochi giorni dall'entrata in vigore (12/12/2021) della Legge 10 novembre 2021, n. 175 sulla tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, ci sono tanti aspetti meritevoli di approfondimento in una materia così vasta e disomogenea come la ricerca, la diagnosi e il trattamento di queste malattie. All'articolo 14 si ribadisce l'importanza dell'informazione per agevolare l'iter diagnostico e successivamente terapeutico.

Durante il 2022 sono state avanzate richieste per essere riconosciuti centro di riferimento regionale per altre 10 malattie rare.

Il Policlinico Tor Vergata nel novembre 2022 è stato premiato come vincitore, per Lean Healtcare Award 2022, nella categoria ambiti progettuali "gestione del percorso pazienti con malattia rara" Migliorare l'orientamento nella rete delle malattie rare.

3.9 Dematerializzazione delle Impegnative

Il processo di dematerializzazione delle impegnative è iniziato già da diversai anni ed è andato ad aumentare a dicembre 2022 come nell'immagine sottostante.



Il rapporto tra impegnative cartacee consegnate al singolo medico e impegnative dematerializzate prodotte dal sismed a dicembre 2022 ha raggiunto 82% come da tabella sottostante.

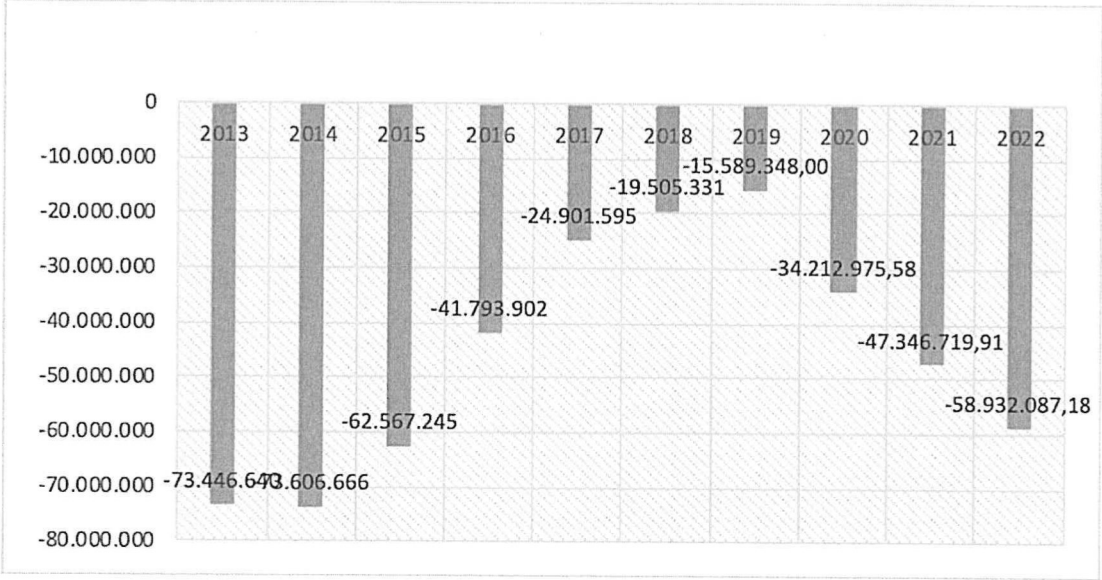
RICETTE	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	%a anno
RICETTE CARTACEE	9.800	7.800	12.700	7.900	11.700	7.700	8.200	6.600	7.200	8.500	6.100	4.300	98.500
	23%	17%	22%	16%	19%	14%	15%	17%	12%	14%	10%	8%	18%
RICETTE ELETTRONICHE	32.500	38.319	44.228	41.126	51.312	45.532	47.980	32.844	53.623	52.975	54.205	48.714	543.358
	77%	83%	78%	84%	81%	86%	85%	83%	88%	86%	90%	92%	82%
ricette totali	42.300	46.119	56.928	49.026	63.012	53.232	56.180	39.444	60.823	61.475	60.305	53.014	641.858

VISTO REF

4. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

4.1. Il risultato di Gestione

Il risultato di gestione per l'esercizio 2022 è pari a € -58.932.087 .



Anche il risultato economico dell'esercizio 2022 è fortemente influenzato dal riavvio delle attività e dal trascinamento degli effetti della pandemia sull'organizzazione, e soprattutto dall'incremento del costo dei vettori energetici e delle assunzioni di personale effettuate nel corso dell'anno.

Va segnalato un incremento della produzione di circa 16 milioni e una riduzione della contribuzione di oltre 3 milioni che invece aveva fortemente sostenuto la gestione degli esercizi precedenti.

Si segnala un utilizzo di circa 6 milioni di contributi destinati alla copertura di investimenti non coperti dalle relative fonti di finanziamento. Questo utilizzo autorizzato dalla Regione in sede di concordamento ha permesso al PTV di effettuare una serie di interventi improcrastinabili ed urgenti a livello impiantistico e relativamente all'acquisto di piccole attrezzature ormai vetuste e non riparabili ma essenziali per le attività sanitarie.

A fronte della maggior produzione realizzata si registrano maggiori costi per oltre 15 milioni per beni, servizi e personale. Come già rappresentato dei 15 milioni di incremento oltre 9 milioni sono relativi all'incremento dei vettori energetici.

Di seguito si rappresenta un'analisi del risultato economico raggiunto analizzando le diverse componenti che hanno contribuito al suo raggiungimento, anche mediante un confronto tra i valori economici dei bilanci consuntivi 2021 e 2022.

VISTO MEF

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.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.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.2)	Acquisti di servizi sanitari	47.119.603,31	48.818.279,22	-1.698.675,91	-3%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	49.900.453,02	36.866.353,43	13.034.099,59	35%
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.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.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.11)	Accantonamenti	5.717.477,99	9.257.139,73	-3.539.661,74	-38%
	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 attivita' finanziarie**				

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
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.2)	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.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%

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	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0010	B.1	Acquisti di beni	112.859.472,44	107.047.415,02	5.812.057,42	5%

La spesa per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari si è incrementata del 6% in considerazione della ripresa delle attività sanitarie del PTV e, nel contempo dell'esigenza di assicurare i livelli di servizi richiesti dalla situazione pandemica collegata all'emergenza sanitaria COVID-19. Di seguito si rappresenta in forma tabellare e descrittiva l'andamento dei costi in riferimento alle principali spese per l'acquisto di beni.

FARMACI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70.689.281,88	66.376.956,13	4.312.325,75	6%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	672.924,91	383.693,00	289.231,91	75%

Nell'anno 2022 si è registrato un incremento della spesa per prodotti farmaceutici ricompresi nella rendicontazione del File F per oltre 2 milioni di Euro e di circa 2 milioni relativamente alla spesa interna.

DISPOSITIVI MEDICI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	40.133.961,62	38.803.202,46	1.330.759,16	3%
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	27.090.969,23	25.250.226,61	1.840.742,62	7%
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.001.333,36	1.913.883,92	87.449,44	5%
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.041.659,03	11.639.091,93	-597.432,90	-5%

La spesa per i Dispositivi Medici B.1.A.3 mostra nel suo complesso un incremento del 3 % con un incremento di € 1.330.759.

I dispositivi B.1.A.3.1 aumentano del 7% rispetto al 2021; tale incremento è coerente con la ripresa delle attività chirurgiche e ambulatoriali che era già iniziata dalla metà del 2021 e che nel 2022 si è consolidata superando anche i livelli pre-covid.
Qui di seguito viene riportata l'analisi dei conti economici

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	ORDINATO ORIGINALE GENNAIO-DICEMBRE		PERCENTUALE 2022 VS 2021
		2021	2022	
501010301000	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	6.772,90 €	5.681,32 €	-16,12%
501010302000	CARTA PER APPARCCHIATURE ELETTROMEDICALI	22.244,75 €	23.466,09 €	5,49%
501010306000	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	42.651,52 €	65.247,89 €	52,98%
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	42.618,55 €	72.945,22 €	71,16%
501010308000	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	2.335.661,80 €	2.820.366,92 €	20,75%
501010309000	PROTESI	6.585.176,98 €	7.527.382,02 €	14,31%

VISTO

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	ORDINATO ORIGINALE GENNAIO-DICEMBRE		PERCENTUALE 2022 VS 2021
		2021	2022	
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	14.855.069,29 €	15.246.003,75 €	2,63%
501010312000	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	112.252,20 €	122.756,40 €	9,36%
501010313000	MATERIALI PER DIALISI	742.628,91 €	757.833,97 €	2,05%
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	433.358,50 €	671.362,41 €	54,92%
501010315000	PACE-MAKER	433.901,52 €	676.121,68 €	55,82%
501010316000	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	1.506.897,60 €	1.371.177,60 €	-9,01%
501010317000	REAGENTI	10.450.451,48 €	9.149.381,64 €	-12,45%
501010318000	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	29.632,53 €	54.549,81 €	84,09%
501010321000	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	290.243,86 €	518.690,60 €	78,71%
TOTALE		37.889.562,40 €	39.082.967,32 €	
DIFFERENZA 2022-2021		1.193.404,93 €		

Dal monitoraggio effettuato si individuano le voci che maggiormente hanno influito nella costituzione della spesa nell'anno 2022:

- Lo "Strumentario Chirurgico" mostra un aumento all'incirca del 20% rispetto alla spesa registrata nel 2021 e questo trend in salita è da mettere in relazione con l'incremento dell'attività chirurgica; risulta un netto incremento della Chirurgia Addominale, Urologica, Epato-biliare, Oculistica, Maxillo – Facciale;
- L'impegno economico relativo alle "Protesi" ha registrato un incremento all'incirca del 14% e tale risultato è stato essenzialmente determinato dall'aumento di impianto di Protesi Ortopediche e Protesi Cardiache e Vascolari;
- La spesa relativa ai "Pace-Maker" risulta raddoppiata (+ 55%) mentre si registra una certa riduzione nell'impianto dei "Defibrillatori Impiantabili" (- 9.0%).

Per quanto riguarda i Dispositivi Medici Diagnostici "In vitro" (IVD) (B.1.A.3.3) si riscontra una considerevole flessione della spesa (- 19 %) da porre in relazione con la progressiva risoluzione della pandemia da Covid che ha determinato, in accordo con la normativa emanata dalla Regione, una

drastica diminuzione dei test Covid, in particolare di quelli molecolari, ed una diminuzione del monitoraggio dei parametri ricompresi nel panel anti-covid.

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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	54.314,85	44.894,97	9.419,88	21%
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	21.852,77	42.976,94	-21.124,17	-49%
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0%
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0%
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	740.484,81	869.933,52	-129.448,71	-15%

L'aumento della spesa per "Prodotti Dietetici" registrato nel 2022 rispetto al 2021 è dovuto ad un maggiore ricorso alla Nutrizione Enterale.

BENI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	547.405,56	525.758,00	21.647,56	4%
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	63.068,72	56.552,86	6.515,86	12%
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	61.006,27	126.291,24	-65.284,97	-52%
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.351,60	1.573,32	-221,72	-14%
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	260.069,79	216.628,80	43.440,99	20%
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	148,72	-148,72	-100%
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	161.909,18	124.563,06	37.346,12	30%

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.

VISTO

ACQUISTI DI SERVIZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	97.020.056,33	85.684.632,65	11.335.423,68	13%
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	47.119.603,31	48.818.279,22	-1.698.675,91	-3%
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	49.900.453,02	36.866.353,43	13.034.099,59	35%

La spesa per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitari si è incrementata rispetto al 2021del 13%.

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

ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.513.338,22	13.729.551,72	-1.216.213,50	-9%

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	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	344.320,45	350.269,18	-5.948,73	-2%

In riferimento ai trasporti sanitari da privato il PTV ha utilizzato un unico fornitore contrattualizzato all'esito di una procedura aperta per un quantitativo di spostamenti simile all'anno 2021.

RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	87.717,50	142.826,30	-55.108,80	-39%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	86.478,75	127.459,50	-40.980,75	-32%
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.178,75	414,23	764,52	185%
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60,00	14.952,57	-14.892,57	-100%

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	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.517.421,84	15.706.514,52	-1.189.092,68	-8%
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219.3679,32	204.173,85	15.195,47	7%
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	-1.173.464,94	-8%
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	-177.854,25	-24%
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.172.680,79	943.468,57	229.212,22	24%
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	1.091.266,14	1.566.457,11	-475.190,97	-30%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
		e socios. da privato				
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10.510.153,03	11.084.299,05	-574.146,02	-5%
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	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	-175.485,92	-15%
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	30.823,21	-30.823,21	-100%
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	-30.823,21	-100%
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.319.450,46	14.279.268,71	40.181,75	0%
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	-10.412,29	-5%
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	0,00!
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	106.704,07	80.734,46	25.969,61	32%
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	14.022.387,49	13.997.763,06	24.624,43	0%

L'aggregato riporta gli oneri di cui alle "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", tra i quali i più rilevanti per importo risultano essere quelli relativi a "Indennità a personale universitario - area sanitaria" riferiti agli oneri addebitati dall'Ateneo di Tor Vergata al PTV per il personale docente strutturato presso il PTV medesimo. L'aggregato riporta inoltre gli oneri dei contratti atipici in essere per garantire percorsi intraospedalieri correlati alla pandemia COVID-19.

VISTO

La spesa per i Servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ricomprende le principali seguenti voci di spesa raccolte nella voce B.2.A.16.4 "Altri servizi sanitari da privato":

- prestazioni sanitarie relative alla PET derivanti dall'aggiudicazione di una apposita procedura in service risalente a settembre 2016. La modalità di remunerazione delle prestazioni ha consentito una riduzione dei costi nel primo anno di attivazione del contratto e, successivamente, un allineamento dei costi al numero massimo di prestazioni erogabili. Il PTV ha, comunque, intrapreso una specifica attività finalizzata a valutare la possibilità di sostituire con altra PET di proprietà del PTV. Tale contratto, in scadenza nel 2022, non sarà oggetto di ulteriore procedura a seguito dell'inclusione della fornitura di una PET nell'ambito delle attrezzature acquisite mediante fondi PNRR.
- Per il servizio di "Ausiliari e OSS" è stato necessario mantenere ciò che era stato avviato nei periodi precedenti, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze sanitarie legate alla pandemia Covid. Nello specifico fino a giungo 2022 è stato mantenuto attivo il servizio drive esterno al PTV e per tutto il 2022 sono state mantenute le bolle Covid nei reparti di degenza, l'organizzazione pre triage dedicata ai tamponi covid per i pazienti di Pronto Soccorso, il servizio monoclonale presso le malattie infettive nonché la suddivisione e la conseguente duplicazione dei percorsi dell'emergenza, differenziando il percorso standard da quello respiratorio/covid. Inoltre, durante il 2022 sono stati attivati nuovi servizi, soprattutto nell'area chirurgica, che hanno inevitabilmente coinvolto il servizio di Ausiliariato ed OSS. Sono stati attivati ulteriori 20 letti di week surgery ed incrementate le prestazioni APA e di day surgery. Anche presso i blocchi operatori, con l'incremento delle attività chirurgiche, è stato necessario implementare il servizio, soprattutto relativamente ai trasporti da e per le sale operatorie. Infine, per rispondere in modo adeguato alle esigenze dell'area dell'emergenza e per decongestionare il Pronto Soccorso, sono stati attivati, all'occorrenza, posti letto aggiunti nei reparti di medicina che, per motivi di sicurezza dei pazienti e degli operatori, hanno necessitato di un servizio aggiuntivo di OSS.

SERVIZI NON SANITARI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	49.900.453,02	36.866.353,43	13.034.099,59	35%
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	49.590.278,34	36.422.347,15	13.167.931,19	36%
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.894.054,41	1.453.734,70	440.319,71	30%
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.540.780,87	5.969.676,72	-428.895,85	-7%
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.033.567,60	3.012.601,09	20.966,51	1%
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	724.601,40	815.011,83	-90.410,43	-11%
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.308.966,20	2.197.589,26	111.376,94	5%
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0%
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.488.719,40	428.766,00	2.059.953,40	480%
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	167.256,95	215.599,09	-48.342,14	-22%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	969.294,43	1.151.469,22	-182.174,79	-16%
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	68.157,81	70.419,33	-2.261,52	-3%
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	17.492.627,17	7.511.102,19	9.981.524,98	133%
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.853.392,72	1.981.927,35	871.465,37	44%
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.554.103,74	4.522.586,37	31.517,37	1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.514.646,00	4.505.707,30	8.938,70	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	39.457,74	16.879,07	22.578,67	134%
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.528.323,24	10.104.465,09	423.858,15	4%

La spesa per l'aggregato "Servizi non sanitari" nel 2022 è aumentata. In particolare:

- Per l'anno 20222 la spesa per il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale è diminuita grazie alla rimodulazione delle attività sanitarie a favore dei servizi e delle aree sanitarie covid free. L'aver strutturato e definito alcune aree sanitarie (malattie infettive covid, percorso pronto soccorso respiratorio/covid, bolle covid) come setting di cura dedicati ai pazienti covid, ha permesso di rimodulare e quindi efficientare il servizio di sanificazione e pulizia. Anche il contributo delle direttive emanate dal C-CICA e adottate in tutto il PTV, ha contribuito a rivisitare l'intero impianto organizzativo delle attività;
- la spesa per il Servizi di trasporti non sanitari si è notevolmente ridotta a seguito della cessazione delle attività erogate presso il drive in e il centro vaccinale "la vela";
- la spesa per il Servizi di lavanderia, mensa degenti e smaltimento rifiuti sanitari è incrementata in considerazione delle maggiori attività sanitarie erogate, soprattutto relative a quelle chirurgiche, rispetto al 2021;
- la spesa per le utenze tiene conto dell'incremento del costo dei vettori energetici.

PREMI DI ASSICURAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.554.103,74	4.522.586,37	31.517,37	1%
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.514.646,00	4.505.707,30	8.938,70	0%
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	39.457,74	16.879,07	22.578,67	134%

VISTO

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 2022 rispetto all'anno 2021. Tale andamento è frutto della polizza RCT che il PTV ha provveduto a stipulare, all'esito della gara europea indetta per la copertura del rischio RCT/O, con la Compagnia Assicurativa SHAM aggiudicataria, avente decorrenza biennale dall' 01.05.2021 con possibile opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a fronte del pagamento di un premio annuo lordo pari ad € 4.486.575,00 e di una SIR (*Self Insurance Retention*) contrattualmente definita quale «importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro» da intendersi anche in termini di gestione, istruzione e liquidazione del sinistro stesso ove il relativo importo rientri integralmente al di sotto della soglia indicata, pari ad € 160.000,00, ridotta quindi rispetto alle SIR oggetto delle precedenti polizze scadute (€ 170.000,00, € 220.000,00 e, ancora prima, di € 250.000,00).

Detta riduzione progressiva dell'importo della SIR per singolo sinistro è frutto di una più attenta gestione e governo del contenzioso da med/mal nonché, soprattutto, delle complessive attività di risk management in ordine alle quali è stata ottenuta la certificazione di qualità di Ente terzo.

È evidente che la riduzione dell'importo della SIR nella misura del 33 % nell'arco di 5 anni a fronte di un premio costante, non può che rappresentare un dato oggettivo, apprezzato dal mercato assicurativo, di gestione virtuosa della sinistrosità e delle attività di rischio clinico che incide positivamente sul bilancio aziendale in termini di abbattimento del fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) correlato ai sinistri denunciati alla Compagnia.

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

CONSULENZE, COLLABORAZIONI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	294.250,68	350.614,28	-56.363,60	-16%
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	0,00	0,00	0,00	0%
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	281.162,06	300.650,33	-19.488,27	-6%
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	216.492,06	146.317,33	70.174,73	48%
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da	64.670,00	96.280,00	-31.610,00	-33%

VISTO

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
		privato				
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	58.053,00	-58.053,00	-100%
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 dellâ€¿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	13.088,62	49.963,95	-36.875,33	-74%

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 2022, la proroga/stipula di complessivi n. 66 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a medici in formazione specialistica iscritti alle seguenti Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Tor Vergata ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Patologia Clinica e Biochimica Clinica n. 1 unità
- Psichiatria n. 5 unità
- Neurochirurgia n. 1 unità
- Geriatria n. 1 unità
- Reumatologia n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n. 5 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 4 unità
- Chirurgia Vascolare n. 1 unità
- Chirurgia Toracica n. 1 unità

- Otorinolaringoiatria n. 4 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 1 unità
- Malattie dell'Apparato Digerente n. 2 unità
- Medicina del Lavoro n. 3 unità
- Anatomia Patologica n. 4 unità
- Medicina Interna n. 3 unità
- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 10 unità
- Chirurgia Generale n. 9 unità
- Malattie apparato cardiocircolatorio n. 1 unità
- Medicina emergenza e urgenza n. 1 unità
- Radiodiagnostica n. 7 unità

Nell'ambito degli incarichi esterni, nel corso dell'anno 2022, sono stati altresì attivati n. 18 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.

FORMAZIONE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	15.924,00	93.392,00	-77.468,00	-83%
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	50.480,00	-50.480,00	-100%
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.924,00	42.912,00	-26.988,00	-63%

Con riferimento ai costi per la formazione si rimanda al paragrafo di dettaglio.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.062.231,39	10.862.974,12	1.199.257,27	11%
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.504.708,24	5.219.419,85	1.285.288,39	25%
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.371,91	5.734,06	1.637,85	29%
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.086.820,13	5.240.407,18	-153.587,05	-3%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	94.785,08	54.968,15	39.816,93	72%
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00	0,00	0%

Si rileva una riduzione sulle manutenzioni alle apparecchiature sanitarie e scientifiche dovuta alla sostituzione degli acceleratori lineari della Radioterapia, con l'accesso integrale nel 2022 al regime di garanzia dei nuovi sistemi e cessazione del precedente contratto di manutenzione.

Si è proceduto inoltre ad un'attività di ottimizzazione dei contratti di manutenzione in essere, prediligendo l'utilizzo del Global Service aggiudicatario di procedura di gara regionale e con importi di conseguenza particolarmente vantaggiosi.

E' iniziata infine l'attività operativa di disinstallazione e sostituzione delle prime grandi apparecchiature oggetto di sostituzione con fondi PNRR, con conseguente cessazione dei contratti di manutenzione precedentemente attivi (angiografi).

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.189.250,79	3.063.234,30	126.016,49	4%
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.189.250,79	3.063.234,30	126.016,49	4%
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.962.414,53	2.762.025,84	200.388,69	7%
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	226.836,26	301.208,46	-74.372,20	-25%

In riferimento al noleggio di attrezzature sanitarie la spesa, pressoché invariata, per l'anno 2022 è stata parzialmente influenzata dalla spesa per le apparecchiature utilizzate per l'emergenza Covid in particolare per l'esecuzione dei tamponi e per il maggior ricorso alle prestazioni di laboratorio analisi.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.314.276,32	5.623.450,59	690.825,73	12%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
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	4.237.173,24	3.771.733,11	465.440,13	12%
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)	2.037.548,98	1.791.981,96	245.567,02	14%
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	-19.304,30	-33%
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	877,12	-877,12	-100%
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.337.354,84	4.609.848,79	727.506,05	16%
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	3.377.525,99	2.871.028,34	506.497,65	18%
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)	1.843.095,81	1.634.638,11	208.457,70	13%
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	310,86	0%
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	116.422,18	104.182,34	12.239,84	12%

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
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)	155.405,91	103.927,99	51.477,92	50%

Nell'anno 2022 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 di area medica che chirurgica al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute dai professionisti. Dopo il progressivo riallineamento dei volumi prestazionali dell'anno 2021 rispetto ai volumi pre-pandemia, nel 2022 si assiste ad un significativo aumento del fatturato ALPI di più del 12% (rispetto all'anno 2021), 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 2022 la Fondazione PTV, con deliberazione 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. 383/2022 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 2022 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.

VISTO

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. 383/2022, è stata autorizzata la proroga, fino al 31/12/2022, dei rapporti convenzionali con le strutture sanitarie private non accreditate di cui alla precedente scadenza del 31/12/2021, 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	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
BA2080		Totale Costo del personale	87.295.898,91	78.299.349,67	8.996.549,24	11%
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	77.377.331,75	69.189.567,69	8.187.764,06	12%
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	250.550,78	216.136,36	34.414,42	16%
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	1.318.707,14	1.259.186,54	59.520,60	5%
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	8.349.309,24	7.634.459,08	714.850,16	9%

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 2022

Con delibera del 30 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione del PTV ha approvato la proposta di bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 118/2011 e smi, redatta sulla base delle indicazioni fornite con la nota regionale prot. U1038055.14-12-2021 ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2022", rappresentando tra l'altro che lo stesso documento di previsione poteva essere oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico;

VISTO

- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio;

Con nota regionale prot. n. 223316 del 04.03.2022 la Regione Lazio ha programmato una serie di incontri con le aziende sanitarie al fine di valutare le iniziative proposte contenute nei documenti programmatici degli enti con la complessiva programmazione regionale.

Al termine degli incontri tenutisi con le Aziende Sanitarie, la Regione ha acquisto le informazioni di dettaglio e ha ricondotto le proposte economiche ricevute al quadro economico – finanziario generale dell'esercizio 2022 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio consolidato generale, definendo le schede di budget per l'esercizio 2022 così come riportate nella DGR n. 589 del 19.07.2022 ad oggetto *"Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2022 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011"*.

Il citato atto di programmazione per l'esercizio 2022 per la parte riferita al PTV, riporta i valori economici di seguito rappresentati:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022
	€	
A1	Contributi F.S.R.	38.717.284
A2	Saldo Mobilità	164.717.433
A3	Entrate Proprie	9.028.717
A4	Saldo Intramoenia	556.198
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.959.206
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-
A	Totale Ricavi Netti	207.060.427
B1	Personale	94.286.828
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	68.500.000
B3	Altri Beni E Servizi	117.000.000
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	1.361.574
B5	Accantonamenti	8.258.312

VISTO MEF

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022
B6	Variazione Rimanenze	
B	Totale Costi Interni	289.406.714
C1	Medicina Di Base	
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni Da Privato	13.381.957
C	Totale Costi Esterni	13.381.957
D	Totale Costi Operativi (B+C)	302.788.671
E	Margine Operativo (A-D)	- 95.728.244
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	100.000
F3	Oneri Fiscali	7.068.904
F4	Saldo Gestione Straordinaria	
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.168.904
G	Risultato Economico (E-F)	- 102.897.148

Nella DGR n. 589 del 19.07.2022 la Regione Lazio ha considerato che alla data di redazione dell'atto:

- i ricavi contenuti nelle schede di cui all'Allegato A sono allo stato ancora non del tutto stabilizzati, e pertanto i soli costi di cui agli aggregati B, C e F costituiranno vincolo e pertanto oggetto di valutazione, singolarmente e nel loro complesso;

- di valutare la realizzazione dell'obiettivo di concordamento del BEP 2022, così come assestato, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento;

- che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla adozione della DGR n. 589 del 19.07.2022 saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati;

Il PTV ha dato esecuzione alla DGR 589/2022 provvedendo alla presa d'atto dei sui contenuti con DDG n. 791 del 27.07.2022 e successivamente è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7.11.2022.

La complessiva gestione del 2022 ha consuntivato i seguenti risultati rispetto alla Previsione di cui al Concordamento 2022:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022	Consuntivo 2022	Consuntivo - BEP
A1	Contributi F.S.R.	38.717.284	51.542.242	12.824.957
A2	Saldo Mobilità	164.717.433	202.731.166	38.013.733
A3	Entrate Proprie	9.028.717	12.105.016	3.076.299
A4	Saldo Intramoenia	556.198	937.678	381.480
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.959.206	- 5.845.551	113.655
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	- 265.731	- 265.731
A	Totale Ricavi Netti	207.060.426	261.204.819	54.144.393
B1	Personale	94.286.828	98.961.988	4.675.160
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	68.500.000	70.689.282	2.189.282
B3	Altri Beni E Servizi	116.926.724	125.352.396	8.425.672
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	1.361.574	438.497	- 923.077
B5	Accantonamenti	8.258.312	5.437.037	- 2.821.274
B6	Variazione Rimanenze		617.344	617.344
B	Totale Costi Interni	289.333.438	301.496.544	12.163.106
C1	Medicina Di Base		-	
C2	Farmaceutica Convenzionata		-	
C3	Prestazioni Da Privato	13.381.957	12.857.659	- 524.298
C	Totale Costi Esterni	13.381.957	12.857.659	- 524.298
D	Totale Costi Operativi (B+C)	302.715.395	314.354.202	11.638.808

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022	Consuntivo 2022	Consuntivo - BEP
E	Margine Operativo (A-D)	- 95.654.968	- 53.149.383	42.505.585
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie		611.474	611.474
F2	Saldo Gestione Finanziaria	100.000	41.811	- 58.189
F3	Oneri Fiscali	7.068.904	7.282.688	213.784
F4	Saldo Gestione Straordinaria		- 2.153.269	- 2.153.269
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.168.904	5.782.704	- 1.386.200
G	Risultato Economico (E-F)	- 102.823.872	- 58.932.087	43.891.785

Di seguito si provvede a relazionare sull'esito della gestione dell'esercizio 2022 rispetto a quanto previsto dal suddetto concordamento.

OBIETTIVO B1 PERSONALE

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022	Consuntivo 2022
B1	Personale	94.286.828	98.961.988

Con riferimento alla voce B1 - Personale la gestione dell'esercizio 2022 ha complessivamente registrato oneri per 98,9 milioni di Euro comprensiva degli oneri relativi alla gestione COVID.

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

In tema di risorse umane anche l'anno 2022 si è caratterizzato come anno di consolidamento dei percorsi già avviati negli anni precedenti in ragione dell'avvenuta stabile acquisizione di personale già titolare di contratto di natura precaria ovvero già in servizio in forza di rapporti in regime convenzionale in esito a procedure di opzione ex DCA n. U00464 del 27/11/2018 ed ex D.D. n. G06240/2021, come modificata con successiva D.D. n. G12112 del 06/10/2021, in esito ad accordi convenzionali, ai sensi delle disposizioni legislative in materia, con le Aziende titolari della relativa graduatoria nonché in esito

ad applicazioni della disciplina di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia), nonché dalle apposite procedure previste ai sensi dell'art. 1 – comma 268 – lettera b) Legge n. 234/2021; con conseguente rafforzamento degli organici per effetto della trasformazione del personale con rapporto a tempo determinato in personale in servizio di ruolo.

Detti processi di consolidamento, che hanno interessato in via prioritaria, ma non esclusiva, personale afferente all'Area della Dirigenza Medica impegnato in servizi connotati da rilevante strategicità, si sono realizzati ad invarianza di costi, atteso che i soggetti interessati già prestavano, a vario titolo, la loro attività lavorativa in favore del Policlinico.

La dinamica di governo delle risorse umane, anche per l'anno 2022, è stata finora fortemente influenzata dall'emergenza Covid 19, che ha comportato uno sforzo assunzionale per far fronte alle necessità derivanti dalla stessa emergenza, sia sotto l'aspetto propriamente assistenziale, sia per le attività di supporto, e si ipotizza che nei mesi futuri vi sia un andamento epidemiologico sostanzialmente sovrapponibile a quello attuale. Inoltre nel contesto delle misure organizzativa discendenti dal contrasto alla pandemia è proseguita e proseguirà l'attività per la gestione dei tamponi COVID (controlli dipendenti e utenti ricoverati), e dei punti di pre-triage e checkpoint già attivati nel 2020

A consuntivo si riepilogano nella tabella di seguito riportata tutte le procedure avviate e concluse nel corso dell'anno 2022:

STABILIZZAZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

- **12** unità di personale di comparto (5 INF-3 TSLB-1 TRM-1 PERF-1 AUDIO-1 ORTO)
- **27** Dirigenti Medici;
- *6 stabilizzazioni in itinere (6 Dirigenza Medica)*
- *1* Dirigenti Amministrativo
- *8 assunzioni programmate in corso STABILIZZAZIONE ex art. 20 c. 1 DLgs n. 75/2017 (Madia)*
- *28 assunzioni programmate in corso STABILIZZAZIONE ex art.1, c. 268, lett. b) L. 234/2021 (precari Covid 18 mesi)*

TOTALE: 82 UNITÀ

ACQUISIZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COVID:

- **83** Collaboratori Professionali sanitari Infermieri;
- **89** Dirigenti Medici

TOTALE: 172 UNITÀ

ACQUISIZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NO-COVID:

- **4** Dirigenti Medici;
- **4** Farmacisti
- **9** unità Comparto *(5 inf-2 ass.tec- 1 ass.amm.-1 t. perf.)*

TOTALE: 17 UNITÀ

ACQUISIZIONE IN COMANDO:

- **3** Dirigenti Medici – Successivamente acquisiti in mobilità ex art.30 comma 2 bis D.Lgs. 165/01;
- **3** Dirigenti Amministrativi - Successivamente acquisiti in mobilità ex art.30 comma 2 bis D.Lgs. 165/01;
- **1** Comparto ruolo amministrativo *(Coll. Amm.vo Prof.le)*
- **1** Comparto ruolo tecnico *(Coll. Tec. Prof.le)*

TOTALE: 8 UNITÀ

ACQUISIZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

- **3** Dirigenti Medici;
- **2** Dirigenti PTA;
- **21** CPS Infermiere;
- **1** CPS TRM ctg. protette;
- **4** Coll. Amm.vo prof.;
- **4** Assistente amm.vo;
- **15** Strutturazioni Docenti/Ricercatori Universitari.
- *19 assunzioni in itinere (3 Dir. PTA-13 INF-3 Coll. Amm.vo)*
- *9 assunzioni programmate Dirigenti Medici da procedure concorsuali pubblicate*
- *9 assunzioni programmate Dirigenti Medici da procedure di mobilità pubblicate*
- *5 assunzioni programmate Comparto sanitario da procedure concorsuali pubblicate*

TOTALE: 92 UNITÀ

TOTALE personale 1/01/2022-31/12/2022: 371 unità

Tutte le procedure di acquisizione di personale a tempo determinato e indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2022 hanno consentito lo svolgimento delle seguenti prestazioni/attività assistenziali:

- ✓ Con Lettera Prot. n. 13908/2021, è stato richiesto al Coordinamento Regionale per le malattie rare l'inserimento di altre due malattie rare (sclerosi laterale Amiotrofica e S. Lennox –Gastaut) al fine di implementare la rete del PTV.
- ✓ Il 7 dicembre il PTV è stato riconosciuto quale Centro di Riferimento Europeo per le malattie reumatologiche e che dal 1 gennaio 2022 il PTV è stato inserito nella rete Reconnet (email prot. 26693/2022).
- ✓ Da novembre 2021 sono state incrementate le "Visite dietologiche di controllo" (10 visite giornaliere in aggiunta alla LISTA 1911 già esistente) prenotabili tramite percorso interno. La "Visita dietologica di controllo" viene svolta dal medico e dalla dietista, ognuno per il proprio ambito di competenza. L'incremento del numero delle visite ha permesso dei controlli più ravvicinati per i pazienti in cura presso il Centro obesità, in particolare per i pazienti sottoposti a regimi dietetici speciali e per i pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica.
- ✓ Apertura dei nuovi posti letto del Modulo di Degenza di Geriatria al Policlinico Tor Vergata. Si tratta di 12 posti letto dei 20 previsti per la Geriatria nell'ambito della UOC di Medicina Interna–Centro per l'ipertensione, come previsto nella programmazione della Rete Ospedaliera 2021-2023;

- ✓ Aumento da 6 a 10 posti letto di Oncologia;
- ✓ Aumento da 14 a 20 posti letto di chirurgia d'urgenza;
- ✓ Attivazione dell'Ambulatorio Infermieristico delle cronicità è il primo esempio nel Lazio e l'unico in Italia a nascere in una azienda ospedaliera universitaria. Ha l'obiettivo di garantire la continuità delle cure per quei pazienti cronici che, dimessi dal pronto soccorso o dai reparti, hanno concluso il percorso clinico diagnostico ma necessitano ancora di cure assistenziali.
- ✓ Apertura della BREAST UNIT: La Breast Unit rappresenta un innovativo modello organizzativo che unisce trasversalmente vari professionisti, strutture e servizi con l'obiettivo di rendere più efficace, omogeneo e snello il percorso clinico della paziente, dalla diagnosi alla pianificazione individualizzata della cura, tenendo in considerazione anche gli aspetti di tipo riabilitativo, sia fisici sia psicologici, della donna nella sua globalità. Le pazienti sono al centro di un sistema digitalizzato ed integrato con il territorio in un nuovo spazio fisico e virtuale che non è solo un ambiente confortevole e curato. I principali obiettivi del progetto sono la continuità delle cure in sinergia con la rete territoriale e i medici di MMG, in una dimensione di costante attenzione alla persona che facilita la presa in carico.
- ✓ Attivazione Sportello Antiviolenza nella rete dell'Emergenza: Progetto in collaborazione con l'Associazione Differenza Donna. (delibera 1038 del 07/12/21). È un importante obiettivo per la salvaguardia della salute delle donne e dei minori che hanno subito una qualsiasi forma di violenza. La previsione di un percorso di accoglienza personalizzato rappresenta un'imprescindibile garanzia di cura e di tutela che consente a chi ha subito un abuso di sentirsi realmente inserito all'interno di un percorso protetto e sicuro di assistenza e di presa in carico globale. Redatta la nuova procedura nell'area di emergenza per la gestione delle donne vittime di violenza. In attivazione i corsi di formazione per tutti gli operatori dell'area della Emergenza;
- ✓ Adeguamento tecnologico e conseguente incremento delle prestazioni radioterapiche
- ✓ Attivazione laboratorio di elettrofisiologia dedicato H12, completamente autonomo rispetto alle attività di emodinamica (efficientamento rete HUB);
- ✓ Incremento attività ambulatoria e di DH pediatriche (neuropsichiatria infantile e diabetologia), da luglio 2022
- ✓ Attivazione H24, da giugno 2022, della sezione di radiologia presso il DEA che ha previsto l'istallazione di 2 TAC, una sezione ecografica e una sezione RX
- ✓ Incremento delle attività di preospedalizzazione (da 4120 di gennaio u.s. a 5080 di ottobre u.s.) con conseguente aumento delle sedute operatorie (attivata una guardia aggiuntiva per l'HUB di cardiochirurgia e 2 sale operatorie H12)

- ✓ Attivazione 18 p.l. di Day Surgery
- ✓ Attivazione di ulteriori 2 p.l. (da 6 a 8) di terapia intensiva cardiochirurgica da giugno 2022
- ✓ Attivazione di ulteriori 4 p.l. (da 6 a 10) di terapia intensiva DEA, covid e non covid
- ✓ Attivazione di 4 p.l. di sub intensiva respiratoria, da novembre 2022
- ✓ Ricollocazione della medicina d'urgenza presso il DEA con conseguente attivazione, da febbraio 2022, di 4 letti di sub intensiva presso la medesima area e di 20 letti di area medica
- ✓ Incremento delle attività di laboratorio – sala prelievi (da 6 a 10 postazioni) da maggio 2022

COVID-19

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

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 consolidato e potenziato la sua azione di contrasto alla pandemia sanitaria mediante l'adeguamento delle risorse umane dedicate, alle esigenze mutevoli imposte dall'evoluzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

In ragione di quanto sopra, come risposta immediata alle necessità imposte, sono stati indetti ed espletati avvisi per manifestazione d'interesse finalizzati all'acquisizione di personale medico nelle discipline di Medicina Interna, Anestesia e Rianimazione, MCAU, e Malattie Infettive, nonchè di personale del Comparto con particolare riferimento al personale infermieristico da impiegare a supporto delle attività aziendali espressamente dedicati all'emergenza da Covid-19, nonché per la sostituzione del personale sospeso per inosservanza degli obblighi vaccinali imposti dalle normative intervenute nel corso dell'anno 2022.

Facendo un raffronto tra i dati rilevati a consuntivo per l'anno 2021 e la progressione dell'evoluzione della minaccia sulla salute pubblica rappresentata dal COVID-19 sul corrente anno emerge un'evidente sovrapposizione di risultanze tra l'anno 2021 e l'anno 2022.

Infatti, successivamente ad una prima fase, in cui parte del personale sanitario assegnato a servizi assistenziale sospesi o ridotti (ad esempio le attività chirurgiche e le attività ambulatoriali) è stato prontamente ricollocato a garanzia dei nuovi percorsi legati alla pandemia si è resa necessaria, per la gestione delle fasi successive, una decisa revisione incrementale del fabbisogno di personale per l'anno 2022 (della dirigenza sanitaria e del comparto) comunque correlata alla emergenza Covid:

- ➢ sia per far fronte alle prime dirette esigenze emergenziali, anche in considerazione, da un lato, della riconversione del PTV in Ospedale COVID-4, con implementazione delle discipline

specialistiche più strettamente collegate alle caratteristiche della epidemia, e, dall'altro, del riconoscimento del PTV quale Laboratorio della Rete Coronet,

- sia per far fronte, ulteriormente, in un secondo momento, alla esigenza di coniugare dette esigenze emergenziali con la contestuale ripresa delle altre linee di attività specialistiche "ordinarie" (in regime ambulatoriale, di ricovero, di pronto soccorso e di rete tempo-dipendenti), con la conseguente esigenza - in termini di più generale estensione del fabbisogno - di garantire, all'interno di dette linee di attività, la necessaria suddivisione/distinzione in sicurezza dei percorsi (sospetti/puliti/Covid),
- sia per avviare la copertura - in termini e prospettiva di stabile fabbisogno - degli incrementi di posti letto della rete ospedaliera programmati a regime dalla Regione nelle discipline più interessate alla emergenza Covid:
- sia, da ultimo, per far fronte ad una recrudescenza della pandemia che ha indotto la Regione ad ulteriori, urgenti incrementi delle dotazioni di posti letto in tali discipline
- sia, infine, per far fronte alle nuove attività correlate alla recente attivazione del Drive-in a gestione PTV

In tale complessa e articolata prospettiva, riconducibile alla emergenza Covid, è stato prioritariamente necessario acquisire personale sanitario a supporto delle unità operative direttamente coinvolte nel COVID ed in particolar modo:

Per le suddette aree, che sono state e sono tuttora direttamente coinvolte nella gestione della pandemia, è stato necessario integrare fortemente il personale dedicato. Tale implementazione verrà mantenuta, in sede previsionale 2023, anche in considerazione della circostanza, tra l'altro, che, in ottemperanza a quanto definito dalle direttive di politica sanitaria a livello sia regionale che nazionale, si prospetta in via stabile:

- il mantenimento, nell'area di emergenza, di percorsi separati per il Pronto Soccorso (pre triage, triage, box visite medici, box visite chirurgici, sala rossa, OBI), in termini, a regime, di strutturato percorso respiratorio nel DEA;
- la garanzia dell'offerta sanitaria relativamente le reti tempo dipendenti per le quali, durante la fase-1, sono state previste parziali rimodulazioni e, in alcuni casi, sono state deviate presso altre strutture;
- il mantenimento in tutta l'area dell'emergenza di doppi percorsi, covid e no.covid, per tutte le attività mediche e chirurgiche;
- lo stabile incremento di posti letto di malattie infettive ad alta intensità di cura (da n. 16 p.l. a n. 28 p.l., di cui n. 10 p.l. di sub-intensiva);
- la stabile trasformazione di n. 12 posti letto di pneumologia in sub-intensiva pneumologica;
- lo stabile incremento di n. 13 posti letto di terapia intensiva.

L'investimento sul personale per le suddette attività comunque correlate alla Emergenza Covid si è articolato, nel corso dell'anno 2022, nell'acquisizione di diverse figure sanitarie, con diverse tipologie contrattuali (rapporto di dipendenza, rapporto convenzionale, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) così declinato nella tabella di seguito riportata:

Rapporti libero professionali					Rapporti libero professionali con personale collocato in quiescenza		Incarichi individuali a tempo determinato				Assunzioni a tempo indeterminato			Altra tipologia di rapporto di lavoro			Personale trattenuto in servizio *ex* art. 12 D.L. 18 del 2020			Personale con titolo conseguito all'estero ex art. 13 D.L. 18 del 2020			Infermieri *ex* art. 1, comma 5 d.l. 34 del 2020	TOTALE	di cui MEDICI	di cui INF
Medici specialisti	Specializzandi	Medici abilitati non specializzati	INF	Altro	Medici	INF	Medici	Specializzandi ex art. 2 ter, comma 5 L. 27 del 2020 e s.m.	INF	Altro	Medici	Infermieri	Altro	Medici	INF	Altro	Medici	INF	Altro	Medici	INF	Altro				
	18	2		2			47	25	85	15														194	92	85
-	18	2	-	2	-	-	47	25	85	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	92	85

PERSONALE UNIVERSITARIO:

Nel corso dell'anno 2022 si è provveduto a garantire quanto disposto dal vigente Atto Aziendale, in merito agli incarichi gestionali universitari e ad alcuni incarichi professionali universitari, in applicazione anche a quanto previsto dal vigente protocollo d'intesa che, tra l'altro, ha ricondotto l'impegno assistenziale a n. 28 ore settimanali per tutto il personale medico e sanitario strutturato. Nell'anno 2022 si sono inoltre concluse ulteriori procedure di strutturazione e contestuale affidamento di incarichi professionali a talune unità di personale universitario nel rispetto del *plafond* autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da tabella di seguito riportata:

Branca/Disciplina	Tipi rapporto	Sede lavorativa	Monte Ore
Oftalmologia	TEMPO DETERMINATO	U.O.S.D. Oculistica	28
Anestesia e Rianimazione	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Anestesia e Rianimazione	28
Reumatologia	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Reumatologia	28
Medicina del Lavoro	TEMPO DETERMINATO	U.O.S.D. Medicina del Lavoro	28
Radiodiagnostica	TEMPO DETERMINATO	U.O.S.D. Neuroradiologia	28
Dermatologia e Venerologia	TEMPO DETERMINATO	U.O.S.D. Dermatologia	28
Neurologia	TEMPO DETERMINATO	U.O.S.D. Sclerosi Multipla	28
Malattie Infettive	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Malattie Infettive	28
Ematologia	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Patologie Linfoproliferative	28
Neurologia	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Neurologia	28
Cardiochirurgia	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Cardiochirurgia	28
Biochimica Clinica	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Medicina di Laboratorio	28
Biochimica Clinica	TEMPO DETERMINATO	U.O.C. Medicina di Laboratorio	28

La spesa del personale universitario per l'anno 2022 tiene conto dei costi derivanti da:

- completamento dell'affidamento degli incarichi
- quota parte della retribuzione degli incarichi aventi decorrenza nel corso del 2021, per quanto non erogato in tale anno

- costituzione del fondo di risultato.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:

Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si confermano a carico del Servizio Sanitario Regionale n. 2 rapporti con unità sanitarie, 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 2022, la proroga/stipula di complessivi n. 66 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a medici in formazione specialistica iscritti alle seguenti Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Tor Vergata ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina normativa:

- Patologia Clinica e Biochimica Clinica n. 1 unità
- Psichiatria n. 5 unità
- Neurochirurgia n. 1 unità
- Geriatria n. 1 unità
- Reumatologia n. 2 unità
- Malattie dell'Apparato Respiratorio n. 5 unità
- Malattie Infettive e Tropicali n. 4 unità
- Chirurgia Vascolare n. 1 unità
- Chirurgia Toracica n. 1 unità
- Otorinolaringoiatria n. 4 unità
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo n. 1 unità
- Malattie dell'Apparato Digerente n. 2 unità
- Medicina del Lavoro n. 3 unità

- Anatomia Patologica n. 4 unità
- Medicina Interna n. 3 unità
- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore n. 10 unità
- Chirurgia Generale n. 9 unità
- Malattie apparato cardiocircolatorio n. 1 unità
- Medicina emergenza e urgenza n. 1 unità
- Radiodiagnostica n. 7 unità

OBIETTIVO B2 –PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI.

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022	Consuntivo 2022
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	68.500.000	70.689.282

La voce B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati- a fronte di un budget assegnato dalla Regione Lazio per la spesa farmaceutica pari ad € 68.500.000,00 ha registrato a consuntivo 2022 una spesa pari a € 70.689.000,00.

Al netto dei rimborsi pervenuti al PTV riferiti al fondo AIFA per l'acquisto dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici ed alle note di credito riferite al Risk Sharing per i farmaci soggetti a richieste di rimborso, la spesa farmaceutica sostenuta per l'anno 2022 è pari ad **€ 66.376.956,00** (compresi farmaci per Covid-19).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale	48.487	52.548	56.779	55.166	59.427	64.020	64.428	65.529	66.377	70.689
File F	30.484	38.034	42.942	43.162	46.969	52.597	54.367	53.565	57.202	59.546
Spesa interna	18.003	14.514	13.837	12.004	12.458	11.423	10.061	11.964	9.174	11.143

BUDGET B2 2022 ASSEGNATO DALLA REGIONE LAZIO	**€ 68.500.000,00**
SPESA B2 2021 PTV	**€ 70.689.000,00**
(RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E INNOVATIVI NON ONCOLOGICI)	**- € 3.347.554,00**
(RIMBORSO NOTE DI CREDITO ATTRAVERSO MONITORAGGIO RISK SHARING)	**- € 565.634,00**
SPESA B2 2022 PTV AL NETTO DEI RIMBORSI	**€ 66.775.812,47**

Inoltre si sottolinea che con:

1. Determinazione Regione Lazio n. G18254/2022 è stato riconosciuto al Policlinico Tor Vergata l'importo di Euro 3.347.554,04 come fondo destinato al rimborso per l'acquisto dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici;

2. Attraverso il monitoraggio del Risk Sharing per i farmaci soggetti a richieste di rimborso, sono pervenute al Policlinico Tor Vergata note di credito delle aziende farmaceutiche per un totale di Euro 565.634,00;

Nel corso degli ultimi due anni la spesa farmaceutica è aumentata da €66.377.000,00 nel 2021 a €70.689.000,00 nel 2022.

	Anno 2021	**Anno 2022**
Spesa Interna	**9.175.000,00**	**11.143.000,00**
File F	**57.202.000,00**	**59.546.000,00**
Totale :	**66.377.000,00**	**70.689.000,00**

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 in quanto la normale ripresa delle attività ospedaliere post-pandemia hanno provocato un aumento dei consumi nella totalità dei farmaci.

Un esempio è dato dall'aumento del consumo dei farmaci alto spendenti, di seguito riportati:

ATC	Principio Attivo	Totale 2021	Totale 2022	DELTA
L01XC12	BRENTUXIMAB VEDOTIN	512.030,63 €	1.370.919,90 €	858.889,26 €
L04AA36	OCRELIZUMAB	1.506.624,57 €	2.083.282,74 €	576.658,17 €
L01XC18	PEMBROLIZUMAB	1.125.810,05 €	1.630.671,59 €	504.861,54 €
L01EF01	PALBOCICLIB	7.920,00 €	497.376,00 €	489.456,00 €
L04AC18	RISANKIZUMAB	477.732,18 €	961.859,89 €	484.127,71 €
L01XE18	RUXOLITINIB	777.698,17 €	1.206.170,81 €	428.472,64 €
L04AC13	IXEKIZUMAB	1.127.894,63 €	1.475.453,27 €	347.558,64 €
L04AC17	TILDRAKIZUMAB	267.561,37 €	559.649,20 €	292.087,83 €
D11AH05	DUPILUMAB	701.123,69 €	977.093,85 €	275.970,16 €
J06BA02	IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI PER SOMMINISTR. IV	1.619.646,96 €	1.894.437,73 €	274.790,78 €
J02AA01	AMFOTERICINA B	624.923,35 €	874.342,22 €	249.418,87 €
L01XE29	LENVATINIB FM	7.817,40 €	228.100,40 €	220.283,00 €
L04AC12	BRODALUMAB	323.148,76 €	517.434,37 €	194.285,61 €
B01AX07	CAPLACIZUMAB	200.477,31 €	393.055,50 €	192.578,19 €
J01DI04	CEFIDEROCOL	80.124,32 €	272.536,68 €	192.412,36 €
L01XE17	AXITINIB	46.804,40 €	221.754,49 €	174.950,08 €
L01XC25	MOGAMULIZUMAB	152.315,34 €	306.956,09 €	154.640,75 €
C10AX14	ALIROCUMAB	249.359,21 €	403.935,59 €	154.576,38 €
C10AX13	EVOLOCUMAB	76.844,67 €	220.861,07 €	144.016,40 €
L04AA33	VEDOLIZUMAB	827.478,50 €	965.783,24 €	138.304,74 €
L04AC05	USTEKINUMAB	3.159.710,59 €	3.296.714,32 €	137.003,73 €
L01XC19	BLINATUMOMAB	13.466,85 €	150.379,85 €	136.912,99 €
L0416	GUSELKUMAB	882.363,69 €	1.018.060,37 €	135.696,68 €

La maggior parte della spesa complessiva per i farmaci in FILE F è relativa a 10 Unità Operative sotto indicate, 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
- UNIT Patologie Croniche Degenerative Oftalmiche FILE F
- UOC Neurologia FILE F

I Farmaci Antineoplastici rappresentano la prima categoria terapeutica in termini di spesa farmaceutica complessiva.

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 2021 ai 47 del 2022, Inlyta per il quale si è passati dai 2 pazienti del 2021 ai 10 del 2022.
2. L'estensione del numero di indicazioni approvate per uno stesso farmaco come nel caso di Cyramza (Carcinoma gastrico, Carcinoma del colon-retto, Carcinoma del Polmone Non a Piccole Cellule, Carcinoma epatocellulare, Carcinoma epatocellulare) e di Keytruda (carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, carcinoma a cellule renali, Linfoma di Hodgkin, carcinoma polmonare non a piccole cellule).
3. Diverse specialità medicinali, prima della negoziazione del prezzo e della classe di rimborsabilità da parte di AIFA, vengono posti nella Classe CNN (Fascia C Non Negoziata). Per alcuni di questi farmaci, la Regione Lazio consente l'acquisto al prezzo simbolico di 1€ per confezione fino alla definizione del prezzo e della rimborsabilità. Tale modalità consente un rapido accesso al farmaco iniziando a trattare a costo simbolico un elevato numero di pazienti che poi al momento della definizione del prezzo di rimborsato graveranno sul bilancio della struttura sanitaria. Si cita a titolo di esempio alcuni farmaci posti in CNN nel 2022:

    - Enfortumab vedotin , specialità medicinale Padcev, indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro uroteliale localmete avanzato o metastatico che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia contenente platino e un inibitore del recettore di morta programmata 1 o un inibitore del ligando di morte programmata. Con Nota Regione Lazio n.1139442 del 15/11/22 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1.
    - Abemaciclib, specialità medicinale Verzenios, indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con fattore di crescita epidermico umano positivo al recettore ormonale

(HR) e negativo al recettore 2 (HER2) con linfonodi positivi ad alto rischio di recidiva. Con Nota Regione Lazio n.0500686 del 20/05/22 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1.

- **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. Con Nota Regione Lazio n.1093753 del 03/11/22 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1.
- **Atezolizumab** specialità medicinale **Tecentriq**, indicato per il trattamento per il trattamento di prima linea di pazienti adulti (non precedentemente trattati con immunoterapia) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-sniall cell lung cancer, NSCLC) metastatico, i cui tumori presentano un'espressione di PD-Ll > 50% sulle cellule tumorali (TC) o > 10% sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore (IC) e sono negativi per mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK. Con Nota Regione Lazio n.0249468 del 11/03/22 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1.
- **Tucatinib** specialità medicinale **Tukysa**, indicato per il trattamento in associazione a trastuzumab e capecitabina dei pazienti adulti affetti da cancro della mammella localmente avanzato o metastatico HER2+ che abbiano ricevuto almeno due precedenti trattamenti anti -HER2+. Con Nota Regione Lazio n.0478315 del 16/05/22 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1
- **Osimertinib** specialità medicinale **Tagrisso**: indicazione Carcinoma Polmonare non a piccole cellule. Con Nota Regione Lazio n.0249445 del 11/03/22 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1

4. 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:

   - **Blinatumomab**, specialità medicinale **Blincyto**, indicato in per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B positiva per il cromosoma Philadelphia devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi (TKI) e non devono avere opzioni di trattamento alternative; in monoterapia per il trattamento di adulti con LLA da precursori delle cellule B negativa per il cromosoma Philadelphia, positiva per il CD19, in prima o seconda remissione completa con malattia minima residua (MRD), superiore o uguale allo 0,1%. In monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in

recidiva dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche. in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento. Dalla sua commercializzazione avvenuta a metà settembre 2022 ad oggi la spesa per l'acquisto di **Blincyto** per l'indicazione innovativa è stata di **150.379,85 €**

- **Avelumab**, specialità medicinale **Bavencio**, indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adu|ti affetti da carcinoma a cellule di Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC) metastatico; indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, UC) localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino; in associazione con axitinib è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule renali (renal cell carcinoma, RCC) avanzato. Dalla sua commercializzazione avvenuta a metà settembre 2022 ad oggi la spesa per l'acquisto di **Bavencio** per l'indicazione innovativa è stata di **47.642,90 €.**

I Farmaci Biologici Immunosoppressori hanno subito un aumento di consumi dall'anno 2021 all'anno 2022, conseguenza di una netta ripresa delle attività ambulatoriali a pieno regime nelle tre aree terapeutiche di Dermatologia, Gastroenterologia e Reumatologia.
La commercializzazione di nuovi farmaci biologici immunosoppressori ed il riconoscimento di nuove indicazioni per farmaci già in commercio hanno determinato un impatto economico importante nel corso dell'anno.

Le voci di nuovo utilizzo nel 2022 sono state:

Descrizione Prodotto	CONSUMATO 2022	VALORE 2022
BRAFTOVI*42CPS 75MG **047198027** L01EC03 ENCORAFENIB	336	8.061,17 €
COSENTYX*SC SOLUZ 1PEN 300MG **043873102** L04AC10 SECUKINUMAB	645	569.004,81 €
DUPIXENT*1PEN 300MG 2ML **045676172** D11AH05 DUPILUMAB	12	4.746,17 €
DUPIXENT*1SIR 200MG 1,14ML **045676095** D11AH05 DUPILUMAB	4	1.512,15 €
DUPIXENT*1SIR 300MG 2ML **045676057** D11AH05 DUPILUMAB	12	4.536,44 €
DUPIXENT*2PEN 200MG 1,14ML **045676145** D11AH05 DUPILUMAB	48	18.964,98 €
DUPIXENT*2PEN 300MG 2ML **045676184** D11AH05 DUPILUMAB	1328	507.082,57 €
ERELZI*4PEN SC 50MG 1ML **045451111** L04AB01 ETANERCEPT	112	4.847,92 €
ERIVEDGE*28CPS 150MG FL **042881019** L01XX43 VISMODEGIB	588	84.372,92 €
HUMIRA*SC 2SIR 0,2ML 20MG+2TAM **035946211** L04AB04 ADALIMUMAB	16	616,00 €
HYRIMOZ*SC 2SIR 0,8ML 40MG **046889022** L04AB04 ADALIMUMAB	74	4.164,42 €
IMBRUVICA*90CPS 140MG FL **043693011** L01XE27 IBRUTINIB	90	3.590,07 €
LIBTAYO*EV 1FL 350MG **048070015** L01XC33 CEMIPLIMAB	3	9.839,74 €
MEKTOVI*84CPR RIV 15MG **047197013** L01EE03 BINIMETINIB	336	214,35 €
OPDIVO*INFUS 1F 4ML 10MG/ML **044291019** L01XC17 NIVOLUMAB	6	1.643,33 €
OPDIVO*INFUS 1FL 24ML 10MG/ML **044291033** L01XC17 NIVOLUMAB	93	153.949,04 €

Descrizione Prodotto	CONSUMATO 2022	VALORE 2022
POTELIGEO*EV 1FL 5ML 4MG/ML **047420017** L01XC25 MOGAMULIZUMAB	50	58.135,62 €
RINVOQ*28CPR 15MG RP **048399012** L04AA44 UPADACITINIB	28	603,59 €
RIXATHON*EV 1FL 50ML 10MG/ML **045450032** L01FA01 RITUXIMAB	8	915,20 €
YERVOY*EV 1FL 10ML 5MG/ML **041275013** L01XC11 IPILIMUMAB	8	13.530,66 €
YERVOY*EV 1FL 40ML 5MG/ML **041275025** L01XC11 IPILIMUMAB	3	19.138,25 €

Molti principi attivi, hanno invece ottenuto diverse nuove indicazioni, e pertanto il consumo è aumentato in modo esponenziale. Un esempio è l'Upadacitinib che attualmente ha ottenuto la rimborsabilità per le seguenti indicazioni: Artrite Psoriasica, Dermatite Atopica, Spondilite Anchilosante, Artrite reumatoide moderata in fase attiva. Il numero di prescrizioni è passato da 24 compresse nel 2021 a 3.444 compresse nel 2022, con un conseguente incremento di spesa pari ad € 73.551,42.

OBIETTIVO B3 - ALTRI BENI E SERVIZI

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022	Consuntivo 2022
B3.1	Altri Beni Sanitari	39.452.551	41.380.477
B3.2	Beni Non Sanitari	481.909	547.406
B3.3	Servizi	77.065.540	83.425.267
B3	Altri Beni E Servizi	117.000.000	125.353.150

Con riferimento alla voce B3 – Altri Beni e Servizi, la gestione dell'esercizio 2022 ha complessivamente registrato oneri per oltre 125 milioni di Euro.

In particolare, come già indicato in sede di commento dei risultati economici, nella voce economica B3- Altri Beni e Servizi, si è registrata una maggior spesa di 8 milioni rispetto al dato di concordamento.

Gli oneri sostenuti dal PTV sono imputabili per una quota parte all'emergenza COVID-19 rendicontata alla Regione Lazio ma soprattutto alla ripresa delle attività sanitarie con particolare a quelle chirurgiche.

È indispensabile ricordare che nell'aggregato in parola sono contabilizzati gli oneri relativi ai vettori energetici che, come noto, hanno subito un incremento non prevedibile legato alle tensioni generatesi a seguito del conflitto Ucraina – Russia. In particolare nell'aggregato sono contabilizzati € 16.936.510,02 Iva esclusa a fronte di € 8.969.679,80 per l'anno 2021. Detto incremento non è imputabile alla gestione.

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

Codice Conto	Descrizione	Saldo: 2022
501010309999	PROTESI ODONTOIATRIA INVISALIGN	273.835,00
501010317999	REAGENTI - ACQ SU FONDI SPERIMENTAZIONI CLINICHE	131.914,00
501010804998	MANUFATTI ODONTOIATRICI SU MISURA APA	181.865,00
501020107999	ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIONI CLINICHE	1.489,00
502011504998	CONS SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	331.944,00
502011505999	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE FIN. SPERIM. CLINICHE E CONTR. DIVERSI	55.300,00
502020119980	920 ALTRI SERVIZI NON SAN DA PRIV FIN NO SSN	1.208,00
502020119992	SERVIZI MANUTENZ INFORM A VALERE SU ENTRATE ALPI	57.340,00
502020119994	PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	22.091,00
502020119996	SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	76.771,00
502020119997	SERVZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	62.397,00
502020203999	CONSULENZE NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	216.492,00
502020204999	COLLABORAZIONI NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI DIVERSI	64.670,00
509030203998	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER CLINICHE	150.111,00
		1.627.427,00

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.

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022	Consuntivo 2022
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera		-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	14.571.042	12.513.338
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera		-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	360.000	344.320

C3	Prestazioni Da Privato	13.381.957	12.857.659

La voce C3 - Prestazioni Da Privato registra costi per complessivi 12,9 milioni di euro.

Personale convenzionato A.C.N.

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

ANNO 2022 - INCREMENTI ORARI PERSONALE A.C.N. A TEMPO INDETERMINATO				
BRANCA SPECIALISTICA	*N. DELIBERA*	*DATA DELIBERA*	*TOTALE N. CONTRATTI*	*TOTALE ORE SETTIMANALI INCREMENTATI*
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	DDG N. 65	23/05/2022	1	14 ORE SETTIMANALI
OTORINOLARINGOIATRIA	DDG N. 194	29/12/2022	3	52 ORE SETTIMANALI
ODONTOIATRIA	DDG N. 194	29/12/2022	1	25 ORE SETTIMANALI

OBIETTIVO A5 - RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 DGR 589/2022	Consuntivo 2022
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.959.206	- 5.845.551

Nell'anno 2022 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.
- sostituire i quadri elettrici di manovra di n. 15 elevatori non più funzionanti o obsoleti e non più adeguati alla loro funzione;
- sostituire alcune centraline e terminali di comando degli impianti di rilevazione incendi a servizio della Piastra non più in produzione, al fine di garantire le condizioni di perfetta operabilità del sistema di monitoraggio degli incendi;
- sostituire vari UPS fuori produzione a servizio di diverse aree del Policlinico (CED - C. Telefonica; Lab. Biochimica; UTIC e sistemi ITM; Day Surgery; Terapia intensiva; sale 3-6-Gessi BOA) al fine di garantirne la manutenzione, potenziando le linee elettriche per gli UPS a servizio delle sale angiografiche e di emodinamica;
- sostituire la pavimentazione ammalorata dei connettivi al piano -1, aumentando la sicurezza e consentendo una migliore gestione dei percorsi a servizio dell'intero Policlinico;
- Personal computer. Necessari per rispondere alle esigenze dovute alla diffusione dei nuovi applicativi di Area Sanitaria
- Scanner di protocollazione decentrata. Necessari per consentire la protocollazione dei documenti in modo decentrato diminuendo il carico di lavoro dell'ufficio protocollo centrale
- Televisori per i reparti. Abbiamo provveduto a sostituire i vecchi televisori oramai non più attuali e manutenibili
- Piattaforma Syneto. Per garantire un livello di sicurezza informatica sempre più alto si è dovuto procedere ad eliminare dei componenti hardware non più idonei e acquistare un sistema che ci garantiva anche il discorso corretto di backup.

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 2022 si sono acquisiti, a titolo esemplificativo:

- N.2 poligrafi per emodinamica (obsolescenza dei precedenti);
- Aggiornamento EEG Neurofisiopatologia (obsolescenza dei precedenti);
- Sistema per elettroterapia per trattamento dolore (obsolescenza del precedente);
- Sistema elettrochirurgia ad argon per l'Endoscopia Digestiva (obsolescenza del precedente);
- Sistema CEC con scambiatore di calore, Flussimetro, dermatomo e apparecchiature per compressione venosa per il Blocco Operatorio (vetustà apparecchi precedenti e massimizzazione sicurezza paziente);
- Sistema disinfezione per sonde Transesofagee (ottimizzazione processo sanificazione e massimizzazione sicurezza paziente);
- Ecotomografi Altissima Fascia per Cardiologia e Ginecologia (obsolescenza dei precedenti);
- Riuniti Dentistici Odontoiatria (obsolescenza dei precedenti);
- Attrezzature per SIMT (ottimizzazione processi);
- Sistema di monitoraggio parametri vitali pazienti UTIC (obsolescenza del precedente).

Si sono eseguiti inoltre i lavori di adeguamento impiantistico dei locali di installazione di N.2 nuovi angiografi cardiologici e vascolari, acquisiti in Conto Capitale finanziato.

Il PTV ha infatti impianti che necessitano di manutenzione straordinaria in quanto per la maggior parte risalenti al periodo di realizzazione del Policlinico (primi anni 2000) e pertanto rispondenti a normative precedenti e/o realizzati con tecnologie i cui pezzi di ricambio risultano non più in commercio.

Stessa problematica riguarda le finiture edili, quali ad esempio pavimentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, ecc., le quali, dopo un periodo di circa 20 anni, necessitano indubbiamente di manutenzione straordinaria e sostituzione.

A seguito di quanto evidenziato nel 2022, con le attività sopra riportate, in conto capitale non coperto da finanziamento, si è concretamente iniziato questo processo di rinnovamento che, data l'estensione del Policlinico, di volumetria complessiva pari a circa 640.000 mc, dovrà perdurare almeno per un quinquennio.

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. Attività di formazione ed eventi ECM
6.7. Clinical Risk Management
6.8. Processo di budgeting
6.9. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti

6.10 Rapporti Convenzionali

6.1. Ammodernamento tecnologico

Nel corso del 2022 il PTV ha consolidato gli interventi volti all'integrazione del parco tecnologico nell'ottica di rendere il PTV una Struttura anche COVID efficiente e con l'attrezzatura necessaria alla gestione del numero di pazienti positivi stabilito a livello regionale, principalmente in area di terapia intensiva e semi-intensiva.

Nell'ambito dei finanziamenti per il "Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID19" (DL 34/2020 – DCA U00096 del 21.07.2020), si è proseguita l'attuazione dei tre interventi pianificati che hanno previsto una ulteriore implementazione di nuove tecnologie/apparecchiature specificamente dedicate al campo dell'assistenza polmonare, del monitoraggio dei parametri vitali, dell'imaging ed in generale dell'assistenza del paziente COVID positivo.

Le tipologie di apparecchiature acquisite in questo contesto nel 2022 e collaudate nel medesimo anno sono state:

- Apparecchiature per Alti flussi di ossigenazione;
- Tomografo Computerizzato;
- Sistema Radiologico Multifunzione;
- Radiologico portatile;
- Videolaringoscopi per intubazioni difficili;
- Monitor multiparametrici;
- Letti elettrificati;
- Apparecchi per anestesia;
- Barelle biocontenimento
- Ecotomografo.

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 28 grandi apparecchiature richieste dal PTV, nel 2022 si è proceduto all'acquisizione (tramite Consip e Gare aggregate regionali) di numerose apparecchiature di alta tecnologia, portando per alcune anche a compimento l'installazione e collaudo, così come da programmazione condivisa con la Regione (ultimazione installazioni entro il 31/12/2024). In particolare nel 2022 si sono messi in esercizio N. 6 ecotomografi e N.1 Angiografo monoplano. Il maggior numero di installazioni sarà ultimato nel 2023, per poi arrivare entro la fine del 2024 alle 28 apparecchiature previste.

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 stato positivamente avviato nel 2022.

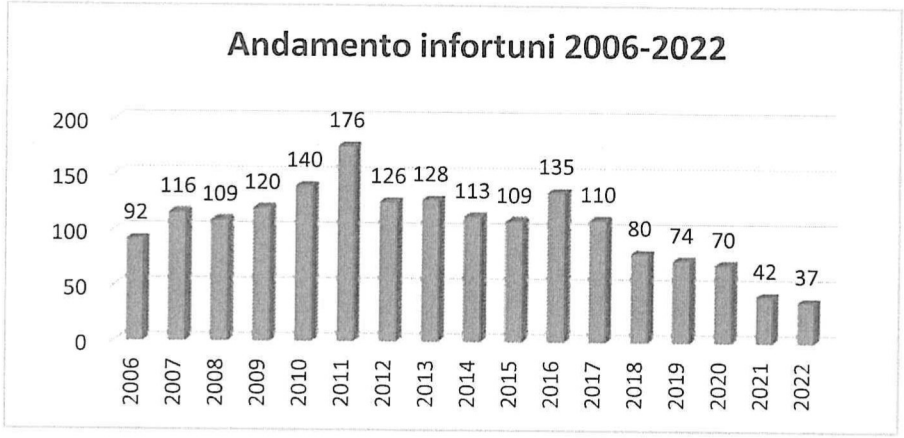
Le tipologie di apparecchiature acquistate nel 2022 proprio a tal fine, in Conto Capitale non Coperto da Finanziamento sono, ad esempio:

- Lettini da visita
- Cella frigo salme
- Poltrone elettrificate
- Holter pressori
- Flussimetro intraoperatorio per cardiochirurgia
- Monitor amagnetico
- Ecotomografo
- Centrifughe
- Congelatore
- Dermatomo ed estensore cute
- Riuniti odontoiatrici
- Sistemi per compressione venosa tourniquet
- Scrambler Therapy/Terapia del Dolore
- Videoenteroscopio
- Poligrafo
- Aggiornamento EEG Neurofisiopatologia
- Sistema di monitoraggio parametri vitali UTIC
- Elettrobisturi con modulo argon
- Scambiatore di calore Cardiochirurgia.

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 fruisca dei servizi o partecipi all'erogazione di essi, secondo un approccio olistico della tutela della salute e sicurezza che va dal paziente al lavoratore. L'etica è considerata il perno dell'agire organizzativo e professionale e la piena diffusione della cultura del "lavorare in modo sicuro per sé e per gli altri" è l'elemento essenziale per una sanità di valore.
Nei grafici seguenti sono riportati gli eventi infortunistici dei quali è stata regolarmente trasmessa al SPP denuncia di infortunio o documentazione equivalente, occorsi dal 1 gennaio 2006 fino al 2022.

Infortuni nel PTV divisi per anno – dal 2006 al 2022

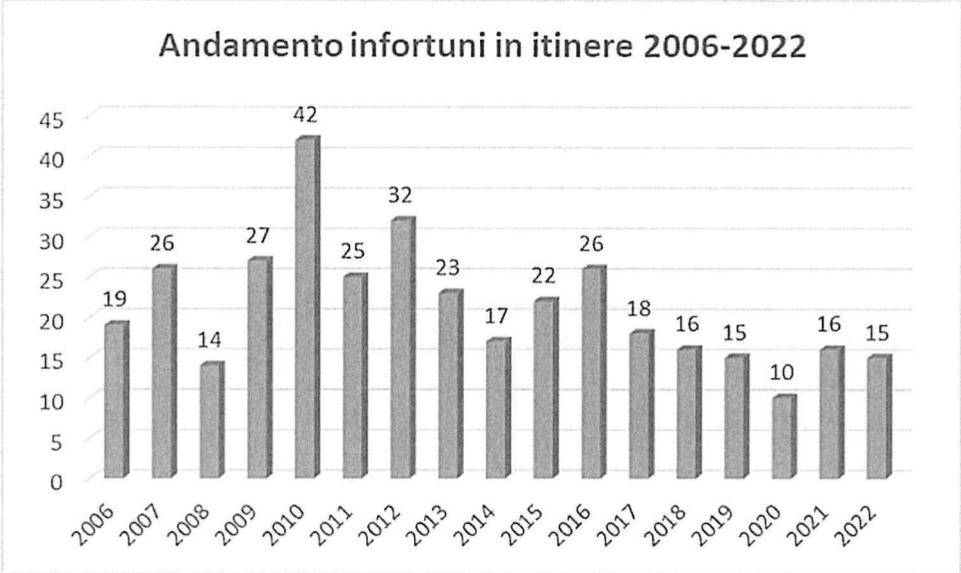


A ciascuna segnalazione ricevuta corrispondono da parte dello staff del SPP specifiche attività, tra le quali:

- 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.

In occasione dell'emergenza COVID-19, alcune attività qui sopra elencate sono state ridotte.
Il totale degli infortuni registrati nel database del SPP dal 2006 al 2022 è di 1.769, esclusi gli infortuni relativi a COVID-19.
Per gli anni dal 2006 al 2022 la quantità media annua di infortuni rilevati – escludendo quelli in itinere - è di 77 l'anno mentre negli ultimi sei anni è 55,9.

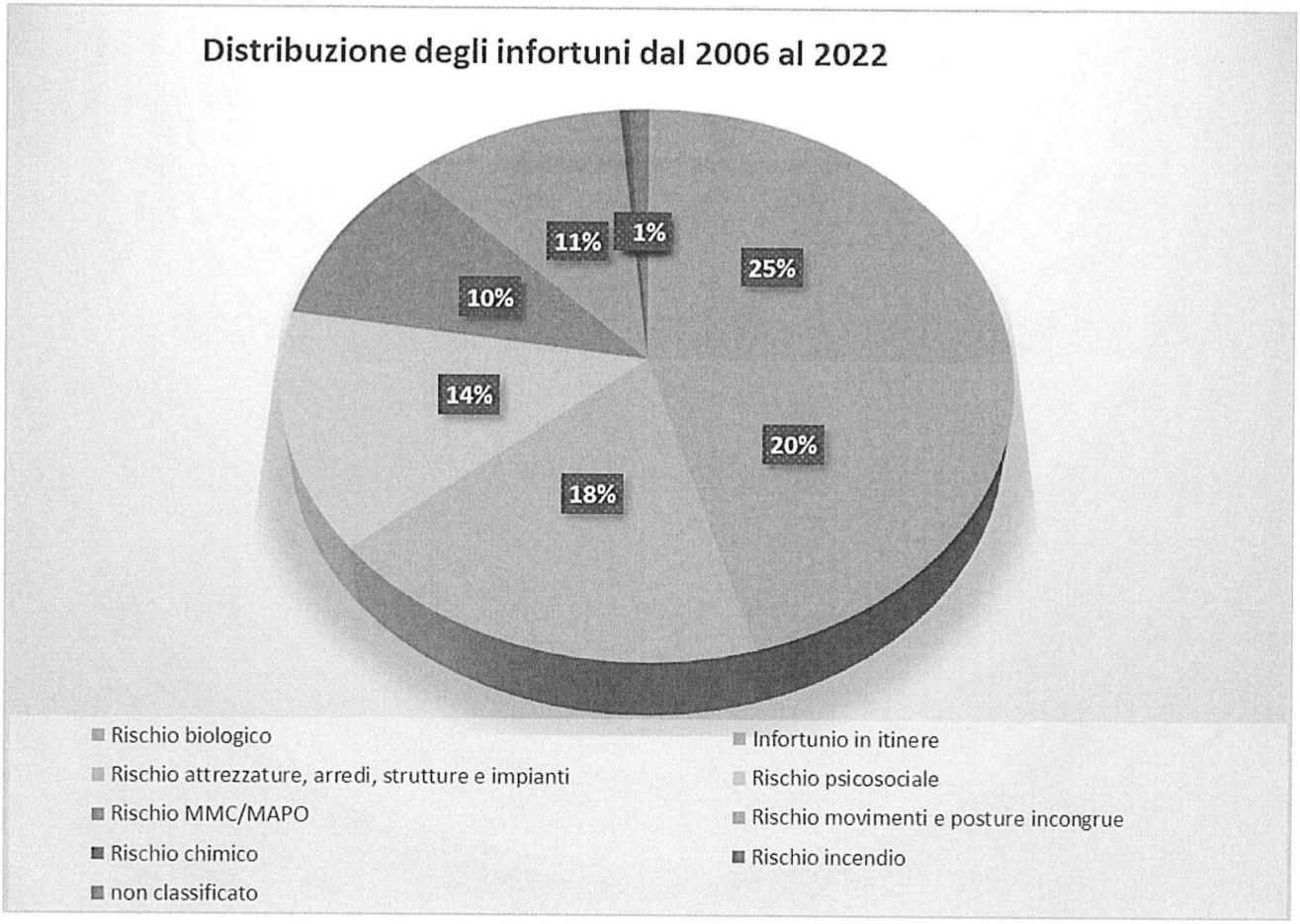
Infortuni nel PTV divisi per anno – dal 2006 al 2022.



Infortuni nel PTV divisi per anno senza "Infortuni in itinere" - dal 2006 al 2022.

Infortuni per Tipologia di Rischio	Totale	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rischio biologico	439	37	35	33	33	40	42	21	25	28	27	32	22	18	22	18	6	8
Infortunio in itinere	361	19	26	14	27	42	25	32	23	17	22	26	18	16	15	10	16	15
Rischio arredi, strutture e impianti	321	12	25	28	15	19	30	22	20	19	14	29	27	20	14	15	11	1
Rischio psicosociale	247	5	15	12	13	9	31	14	18	22	17	24	29	11	16	8	2	4
Rischio MMC/MAPO	181	6	11	14	13	15	23	22	24	6	10	10	9	6	4	3	3	2
Rischio movimenti e posture incongrue	189	11	4	7	19	11	20	15	16	19	18	14	5	8	3	6	2	7
Rischio chimico	8	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
Rischio incendio	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0
non classificato	11	0	0	1	0	3	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Totali	1769	92	116	109	120	140	176	126	128	113	109	135	110	80	74	66	38	37
Totale senza infortuni in itinere	1.408	73	90	95	93	98	151	94	105	96	87	109	92	64	59	57	24	21

Distribuzione percentuale della tipologia di rischio relativa agli infortuni nel PTV dal 2006 al 2022.

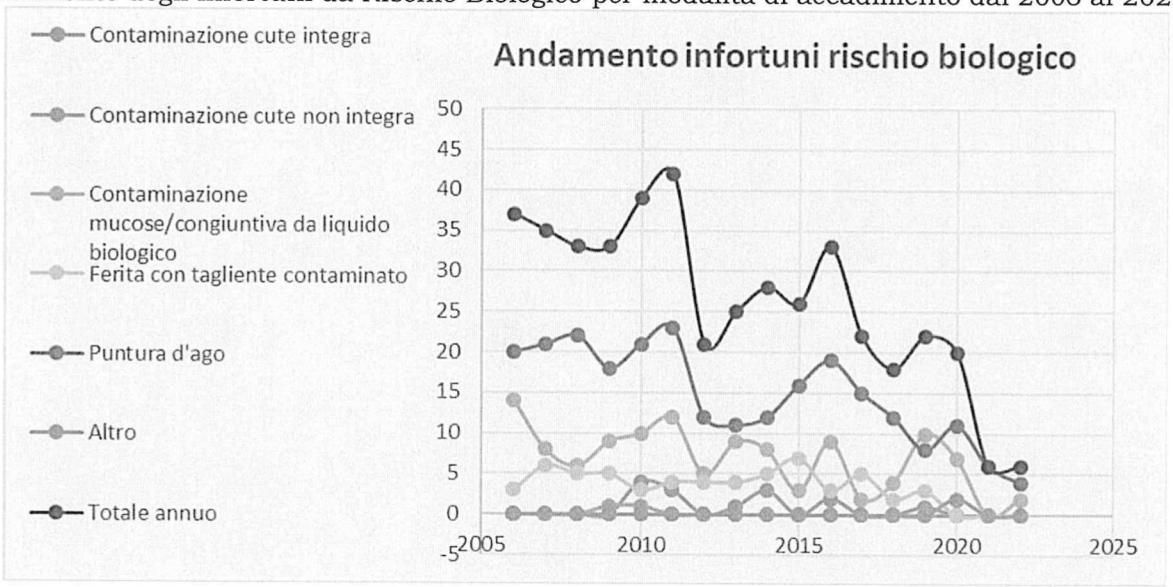


La tipologia di incidente più diffusa è correlata al Rischio biologico (schizzi ed imbrattamenti accidentali, punture d'ago). Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. di seguito, si riportano le varie tipologie di accadimento.

Numerosità degli eventi infortunistici relativi al Rischio Biologico per tipologia di accadimento, dal 2006 al 2022.

Modalità di accadimento	Quantità
Contaminazione cute integra	14
Contaminazione cute non integra	2
Contaminazione mucose/congiuntiva da liquido biologico	119
Ferita con tagliente contaminato	59
Puntura d'ago	254
Totale	439

Andamento degli infortuni da Rischio Biologico per modalità di accadimento dal 2006 al 2022.



Nell'ultimo triennio per contrastare il grave fenomeno della violenza e delle aggressioni contro gli operatori sanitari, sono state intraprese svariate misure (organizzative, strutturali, formative) che hanno contributo al ridursi del fenomeno, soprattutto nelle aree critiche (Pronto Soccorso-SPDC) dove esso era maggiormente presente: a tal proposito, è stato istituito dal 2017 un "Programma per la prevenzione degli atti di violenza e aggressione contro gli operatori del PTV", e dal 2018, in termini più ampi, un "Programma di gestione e riduzione del Rischio da Stress lavoro correlato", entrambi caratterizzati dalla multiprofessionalità e partecipazione.

Il 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 l). 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 2022 dal SPP.

Area di Attività	Dettagli	*Note*
Composizione Staff SPP	1 Responsabile SPP 6 Personale incaricato 1 Collaboratore Amministrativo*	*in smart working 100%

Area di Attività	Dettagli	*Note*
	Riorganizzazione del Servizio con avvicendamento RSPP e parte dello Staff; trasloco locali SPP, uffici e archivio (attività che ha comportato il ricollocamento del Posto di Polizia presso il PS	Settembre-Dicembre 2022
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.** o **Segnalazione delle classi di rischio, presenti sulle schede di sicurezza, per ogni sostanza dell'elenco (mod.233) inviato a EcoEridania.** o **Conferimento delle sostanze da smaltire secondo le modalità richieste dalla ditta EcoEridania.** Elaborazione, Pianificazione, Monitoraggio di proposte di misure migliorative, correttive e preventive. - valutazione processi, apparecchiature, sostanze, Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva. Coordinamento ed integrazione con altre strutture: - riunioni aziendali trasversali con i soggetti coinvolti; - riunioni aziendali con il CCICA; - riunione Commissione Rx - riunioni con il Medico Competente e il Direttore Sanitario; - riunioni con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - 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 istallazione; • Adeguamento Sistema di illuminazione e video sorveglianza; • Istallazione portale per il controllo Radiometrico dei rifiuti	• Espulsione impianti CURIUM in copertura • Verifica manutenzione ascensori • Percorso esterno mezzi di trasporto Radio-farmaci • Verifica condizioni cantiere Torre 6 5° piano Ovest • Riorganizzazione PS • Chiusura attività Drive In • Centro prelievi esterno • Cantiere centrale Sterilizzazione • Condizioni/gestione area scarico merci • Istallazione portale Isola Ecologica • Istallazione portoni Isola Ecologica • Misure Radiometriche ROT Isola Ecologica • Guasto Compattatore Isola Ecologica • Sopralluogo compatibilità postazione lavoro Centralino • Verifica conformità utilizzo spazio calmo Torre 6 3° Ovest • Verifica sostituzione sollevatore camera mortuaria • Riorganizzazione accessi Medicina Legale • Cantiere trasferimento Direzione Sanitaria • Locale

Area di Attività	Dettagli	*Note*
	ospedalieri in fase di conferimento. - Coordinamento "Programma aziendale per la prevenzione degli atti di aggressione e violenza contro gli operatori PTV". - Coordinamento aziendale per la gestione dei DPI e delle relative criticità. Aggiornamenti Professionali Sono state svolte 304 ore di Formazione ed Aggiornamento	Specializzandi Torre 6 7° Ovest • Sopralluogo istallazione lavaocchi Medicina di Laboratorio/Genetica Medica/Oncoematologia/Centro Trasfusionale/SIMT • Predisposizione aggiornamento INFOSSL • Sopralluogo infiltrazione locale scarico merci • Inserimento nuove unità nel Servizio • Sopralluogo per miglioramento condizioni di sicurezza dell'Aula Anfiteatro • Sopralluoghi per istallazioni telecamere supplementari • Riorganizzazione accesso parcheggio Area 13 • Sopralluogo per rimozione vasche reflui radioattivi • Sopralluogo Medicina Nucleare • Sopralluogo Torre 6 2° Ovest stanze Medici n.31-26 • Sopralluogo cantiere Torre 6 Piano 0 • Sopralluoghi Piastra per SCIA 2 • Sopralluogo per infiltrazione locale guardaroba • Sopralluoghi Torre 8 piano 0 Ambulatorio Ginecologia • Esercitazione Antincendio • Sopralluogo SPDC • Analisi relazione DPI anti X • Supporto ai lavoratori per le

<table>
<tr><th>Area di Attività</th><th>Dettagli</th><th>Note</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>criticità segnalate
• Confronti con i RLS su segnalazioni dei lavoratori</td></tr>
<tr><td>Gestione Documento di Valutazione dei Rischi DVR (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28)</td><td>Il Documento è stato aggiornato a giugno 2022.
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 18 Fascicoli di Valutazione dei Rischi specifichi 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</td><td>Il DVR è stato aggiornato Art. 35 "riunione periodica" verbalizzata in data 23/06/2022

Integrazione documentazione ad ogni variazione del processo lavorativo (soggetti, materiali, apparecchiature, etc.).

Approntamento di fascicoli specifici per rischi e per reparti</td></tr>
<tr><td>Gestione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, D.Lgs. 81/08, art 26)</td><td>- Invio aggiornamento del DUVRI 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;

- Richiesto alle società considerate trasversali la fornitura a tutti gli operatori appartenente a ditte esterne l'uso del Facciale Filtrante (FFP2).

<table><tr><th>Tipologia</th><th>Anni 2009-2022</th></tr><tr><td>Contratti che richiedono la valutazione dell'applicazione art. 26</td><td>616</td></tr><tr><td>Contratti che richiedono solo l'applicazione dell'art. 26, comma 1, lettera b</td><td>275</td></tr><tr><td>Contratti che richiedono l'applicazione completa dell'art. 26, comma 1, 2, 3 (con elaborazione ed invio al DBA del DUVRI)</td><td>340</td></tr><tr><td>Applicazione completa art. 26, commi 1,2,3 - compresi proroghe o aggiornamenti DUVRI</td><td>319</td></tr><tr><td>Elaborazione DUVRI preliminare</td><td>43</td></tr><tr><td>Quantità di documenti della sicurezza compilati</td><td>1593</td></tr><tr><td>Percentuale di DUVRI elaborati con le imprese appaltatrici entro 7 gg lavorativi dalla ricezione dei documenti.</td><td>100 %</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>Revisione e redazione</td><td>Redazione SPP, contributo per validazione e revisione di procedure di altri servizi:</td><td></td></tr>
</table>

Area di Attività	Dettagli	*Note*
Procedure aziendali	- Procedura esecuzioni Tamponi COVID-19 - Regolamento DRIVE IN Tamponi COVID-19 - Procedura gestione termoscanner agli ingressi - Procedura gestione Rifiuti Ospedalieri - Procedura somministrazione anticorpi Monoclonali - Procedura effetti personali - Procedura MET - Procedura per Paziente a rischio allontanamento	
Consulenze e pareri su rischi e misure	Consulenza specifica seguite tra Gennaio 2022 e Dicembre 2022 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; Rischio Radiazioni Ionizzanti per esecuzione di esame PET in paziente ricoverata in reparto COVID-19.; caduta accidentale di visitatori nelle pertinenze esterne del PTV (in prossimità di ingresso principale); guasto impianto antincendio elisuperficie, Smaltimento Rifiuti Chimici presenti in Medicina di laboratorio ; Verifica requisiti DPI per dicitura Non medical,	
Attività di Informazione Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 36)	Aggiornamento: il SPP dal 2006 ha adottato un raccoglitore Info SSL contenenti informazioni specifiche per reparto. Al 31-12-2019, risultavano attivi 68 Info SSL, aggiornati alla versione di maggio 2019 che contemplava un aggiornamento dei contenuti, sia nella parte generale che in quella locale. Ma con l'emergenza Covid nel corso del 2020 che ha visto la trasformazione del PTV in ospedale Covid e la chiusura di alcuni reparti non è stato possibile aggiornare i raccoglitori. Si è attivato un aggiornamento specifico (o in alcuni casi prima attivazione) solo per alcuni INFO SSL, tra cui: - Laboratorio Oncoematologico; - UOSD Oncologia - UOC Medicina Interna, Centro per l'Ipertensione, Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche - Istituto dei Tessuti - Week Surgery - Ambulatorio di Ginecologia - UOSD Breast Unit - Servizi di Accoglienza e di Ambulatorio - Microbiologia - Anatomia ed Istologia Patologica - UOC Genetica Medica - Diagnostica per Immagini - Radiologia Interventistica - Risonanza Magnetica Documenti disponibili nella rete Intranet aziendale - *sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro.* • Guida al Servizio del SPP; • 65 documenti di sicurezza (12 moduli; 12 istruzioni operative; 23 piani di evacuazione; 12 note informative; 5 procedure operative standard, 1 Piano di Emergenza; • Avvertenze: adeguamento continuo; nuovi allestimenti; - *sezione Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.* • Politica del SGSL • Manuale del SGSL • Allegato 1: Glossario • Procedure SGSL: Procedura del Riesame della Direzione del SGSL; Procedura per l'Audit del SGSL; Procedura della Consultazione e Partecipazione dei lavoratori; procedura "Competenza, Conoscenza e consapevolezza". • Procedure di Controllo Operativo: Blocco Operatorio; Gestione Accessi; • Modulistica: Segnalazione da parte di RLS di una condizione	Dal 2020 è disponibile e approntata con documenti e linee di indirizzo locali ,regionali e nazionali (anche con il contributo SPP) una sezione Intranet dedicata al Coronavirus

<table>
<tr><th>Area di Attività</th><th>Dettagli</th><th>Note</th></tr>
<tr><td></td><td>critica o migliorabile di Sicurezza sul lavoro;
• Regolamento delle Responsabilità, Autorità e Ruoli in materia SGSL;
• Organigramma SGSL;

- sezione Strumenti per la gestione e prevenzione degli atti di aggressione e violenza.
• 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

- Link per piattaforma a distanza con FAQ Domande frequenti</td><td></td></tr>
<tr><td>Formazione Sicurezza sul lavoro –
(D.Lgs. 81/08, art. 37)</td><td>Gestione delle Radiazioni Ionizzanti e non ionizzanti: Svolgimento di alcuni cicli di formazione frontale svolti dall'esperto di Radioprotezione rivolti al personale esposto.
Nel 2021 sono stati formati 122 Operatori;
Nel 2022 (fino a Ottobre) sono stati formati 637 Operatori

Formazione Antincendio Addetti di Compartimento:
Nel 2021 255 operatori formati

Formazione Sicurezza e la gestione del Rischio Biologico:
- 77 operatori sanitario formati al corso Rischio Biologico senza crediti ECM in modalità FAD, dalla durata di 12 ore.
- Avviato il 7-8 novembre '22

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 referente alla fine dell'anno 2021/2022
.
<table><tr><td>DIPENDENTI</td><td></td></tr><tr><td>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</td><td>75</td></tr><tr><td>BIOLOGO</td><td>30</td></tr><tr><td>COLL. FISIOTERAPISTA</td><td>13</td></tr><tr><td>COLL.PROF.SAN.TS RADIOLOGIA MEDICA</td><td>64</td></tr><tr><td>COLLAB.PROF.SAN. LOGOPEDISTA</td><td>13</td></tr><tr><td>COLLAB.PROF.SAN.ESPERTO INFERMIERE DS</td><td>41</td></tr><tr><td>COLLAB.PROF.SAN.INFERMIERE</td><td>980</td></tr><tr><td>MEDICI/SPEC</td><td>1258</td></tr><tr><td>SENZA CATEGORIA SPECIFICATA</td><td>1770</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

Area di Attività	Dettagli	Note
	TOTALE ***4359*** 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). - Da settembre 2022 ad 'oggi sono stati formati 2 dipendenti Medici. A marzo 2022 sono stati effettuati i corsi di formazione per 125 preposti.	
Gestione Emergenze non sanitarie	La gestione della sicurezza antincendio è parte del SGSL del PTV, nello specifico il Sistema di Gestione dell'Antincendio è diretto dal Coordinatore del SGA. L'operatività (monitoraggi e controlli, interventi in caso di emergenza) viene effettuata da una ditta esterna, supervisionata dal Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (secondo il D.M. 19/03/2015). Il servizio è garantito 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, con turni di 12 ore per operatore (8.00-20.00; 20.00-08.00). La squadra è composta da 3 operatori h24/giorno più n. 1 operatore h8/giorno. Interventi della Squadra antincendio per emergenza Nel 2022: 47 interventi nell'anno per attivazione dell'allarme antincendio e/o richiesta intervento. Controlli della Squadra antincendio per prevenzione incendi Pronto soccorso (affollamento, ingombro percorsi e presidi antincendio, viabilità, camera calda, ambulanze); Spazi calmi reparti; sigilli porte; percorsi esterni protetti; percorsi esodo CUP; automezzo antincendio, depositi; estintori; idranti; pulsanti antincendio; sprinkler; percorsi esodo interni ed esterni; planimetrie; porte RE; porte a vetri con maniglioni; porte scorrevoli; porte automatiche; attrezzatura emergenza neve; ascensori; dotazione parcheggio multipiano; depositi pulito/sporco reparti; magazzini; bombole NAF; valvole sprinkler; armadi attrezzature; deposito esterno infiammabili. Rapporti con ufficio Tecnico Coordinamento per le prove congiunte degli impianti antincendio; prove funzionamento impianti antincendio; segnalazione guasti impianti e verifiche di ripristino; segnalazione criticità emerse dai controlli della Squadra e/o segnalazioni ricevute. Richieste integrazione dotazione e/o lavori manutenzione; verifiche su registri manutenzioni e registro antincendio. Redazione Piano di emergenza - il piano di emergenza è stato sottoposto a n. 2 revisioni. Redazione sistema di gestione antincendio - Redazione dei documenti SGA. Redazione Piani di evacuazione. - Reparto di Emodialisi - Reparto Diagnostica per Immagini - Reparto Medicina Nucleare - Reparti Degenza - Torre 6	

Area di Attività	Dettagli	*Note*
	- Settore Donazione e Aferesi - Day Surgery degenza - Medicina di Laboratorio - Reparti Sanitari - Piastra - Reparto Radioterapia - Servizi Amm.vi - Piastra e Torre 9 - Reparto di Degenza – Torre 8 - Farmacia - DEA, Pronto Soccorso - Quartiere Operatorio (BOA, BOB, Day Surgery) - Terapia Intensiva - Ematologia Trapianti - UTIC - Stroke unit - S.P.D.C. - Laboratorio OPPO - Lab BL3 e Istituto Tessuti Esercitazioni antincendio - Eseguita prova pratica di evacuazione area anatomia patologica (2021) - Controllo tempi intervento Squadra - Controllo protocollo comunicazione Sala controllo - Supervisione prove impianti antincendio - Eseguita prova pratica di evacuazione area piano -2 PEIMAF - contributo per la revisione e redazione SCIA antincendio - coordinamento delle attività contrattuali (DEC) con il Tecnico esterno nominato per la presentazione della SCIA di Torre 6,8 e 9 presentata ad ottobre 2021. - Coordinamento delle attività (DEC) per la presentazione delle varianti al progetto antincendio. - Coordinamento delle attività di approvvigionamento materiali, rapporti con i fornitori e lavori adeguamento alle prescrizioni antincendio. - Supporto sopralluoghi interni ed esterni (tecnico nominato e VV.F.) - Rapporti con i servizi interni finalizzati agli adeguamenti - Formazione di 255 Addetti di compartimento. - Rapporti con i VV.F. - Coordinamento delle attività (DEC) per la presentazione della SCIA della piastra. - coordinamento delle attività contrattuali (DEC) con il Tecnico esterno nominato per la presentazione della SCIA di Piastra presentata ad aprile 2022 Drive in "La vela" - Coordinamento con CRI e servizi coinvolti nell'organizzazione delle attività. - Predisposizione del servizio antincendio dell'area. - Predisposizione del servizio di vigilanza armata e non armata - Gestione dei contratti (DEC) per la sorveglianza antincendio, - Contributo alla predisposizione del regolamento. - Attività connesse alla dismissione del sito per cessata concessione al PTV (novembre 2022) Centro vaccinazioni interno PTV - Sopralluoghi e coordinamento con soggetti preposti all'organizzazione del servizio estemporaneo di vaccinazioni nelle aree interne del PTV (connettivo). - Modifica dei percorsi di esodo e individuazione di misure compensative. - Integrazione del Piano di emergenza per l'attività specifica.	

<table>
<tr><th>Area di Attività</th><th>Dettagli</th><th>Note</th></tr>
<tr><td></td><td>- Integrazione presidi antincendio.

Gestione elisuperficie
- n. 192 (96+96) movimenti eliportuali;
- Coordinamento attività (DEC) per il servizio di gestione dell'area (Da maggio 2021).
- Gestione rapporti tra ditta esterna incaricata e squadra prevenzione incendi.
- controllo documentazione idoneità tecnica addetti
- Verifica tenuta Registro movimenti eliportuali.
- Verifica giornaliera funzionamento elisuperficie.
- Verifica rapporti relativi a movimenti eliportuali.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Coordinamento delle attività radioprotezionistiche</td><td>Aggiornamento database personale Radioesposto;

Coordinamento e collaborazione con Esperto Radioprotezione ER e con Medico Competente/Autorizzato MC/MA.

Lavoratori Radioesposti 856 .

<table>
<tr><th>Radioesposti per Genere attivi 2022</th><th>A</th><th>B</th><th>Tot</th></tr>
<tr><td>INFERMIERI</td><td>35</td><td>113</td><td>148</td></tr>
<tr><td>MEDICI</td><td>136</td><td>492</td><td>628</td></tr>
<tr><td>TRSM</td><td>63</td><td>0</td><td>63</td></tr>
<tr><td>TECNICI EMODINAMICA
PERFUSIONISTA</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td>FISICI</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td>215</td><td>179</td><td>856</td></tr>
</table>
* esclusi cessati e sospesi</td><td></td></tr>
<tr><td>Coordinamento per la gestione dei controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Ionizzanti:
- 61 apparecchiature (5 angiografi 2 gamma camera; 5 mammografi; 4 mobile rx; 5 Arco AC; 3 MOC; 2 Telecomandato con IB; 2 pensili; 1 ortopantomografo; 6 TAC; 2 TAC-PET; 1 Irradiatore Gammacell; 20 endorali; 1 simulatore; 3 Acceleratori lineari;

Coordinamento per la gestione dei controlli di qualità su Apparecchiature con sorgenti di Radiazioni Non Ionizzanti:
- 5 apparecchiature (2 Risonanza Magnetica da 1.5 T, 1 Risonanza Magnetica da 3 T, 1 Risonanza Magnetica da 0.16 T (Polestar – detenuta ma non utilizzata); 1 Risonanza Magnetica da 0.24 T (G-scan))

Coordinamento di tutte le seguenti attività:
- Risonanza magnetica: Adempimenti misure aggiuntive Sicurezza RM (post-ispezione INAIL); Misure ripetute, in affiancamento con l'Ufficio Tecnico, della ventilazione in condizione Normale e di Emergenza per l'ottenimento dei ricambi/ora prescritti da INAIL nelle sale di RM;</td><td></td></tr>
</table>

Area di Attività	Dettagli	*Note*

Revisione Norme RM; Approntamento registro di RM, ai sensi del D.M. 10/8/18 e indicazioni Inail;
- 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 per accesso accidentale di un TSRM durante erogazione raggi;
- Valutazione occhiali rx;
- Relazione per allontanamento rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 101/2020;
- Valutazione del personale UTIC che sporadicamente svolge attività in Emodinamica;
- Valutazione straordinaria camici Rx in Blocco Operatorio;
- Verifica contaminazione per smaltimento filtri in Medicina Nucleare;
- Relazione Barriera Rampart;
- Valutazione e benestare all'utilizzo dell'isolatore in Medicina Nucleare;
- Valutazione e benestare all'utilizzo Karl 100 e sistema di iniezione in Medicina Nucleare;
- Aggiornamento valutazione personale radioesposto;
- Comunicazione variazione di notifica di pratica ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 101/2020;
- Commissione RX;
- Individuazione referente per gestione sito ISIN;
- Aggiornamento VdR utilizzo Arco C con Intensificatore di Brillanza e definizione presidi sicurezza;
- Revisione Norme di Radioprotezione per la radiologia, sale operatorie e medicina nucleare;
- Valutazione attività residua per smaltimento radioisotopi;

Lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti

Lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti*	Inferm.	medici	TSRM
Femmine	6	11	12
Maschi	3	12	20
Totale complessivo	9	23	32

* esclusi cessati e sospesi

Coordinamento e collaborazione con Esperto Responsabile e con Medico Competente MC.

Valutazioni apparecchiature Laser:

Coordinamento per la gestione della Valutazione del Rischio su Apparecchiature con sorgenti laser

Nel 2021 è stata effettuata la Valutazione preliminare di rischio dei seguenti laser:
- Laser neoV1470/neoV980 usata in Blocco Operatorio;
- Laser CO2 smart xide usata presso l'ambulatorio chirurgico di dermatologia

Area di Attività	Dettagli	*Note*
	Valutazione NIR e ROA: - Valutazione del sistema MORENOVA WH electromagnetic low intensity shock wave utilizzato presso il piede diabetico.	
Prevenzione e gestione delle infestazioni animali negli ambienti di lavoro	A febbraio 2021 è stato affidato il servizio ad un'altra ditta a seguito della gara espletata nel 2020. Tra Gennaio 2021 e Dicembre 2022 l'SPP ha svolto sopralluoghi a seguito di segnalazioni da parte del Personale.	
Approntamento di procedure e istruzioni operative Art. 33, comma 1, lettera c	Aggiornamento ISTRUZIONI OPERATIVE dal Gennaio 2021 a Dicembre 2022 - ISTRUZIONE OPERATIVA "Modalità di utilizzo degli spazi per la didattica nell'ambito del PTV durante l'emergenza COVID-19" - ISTRUZIONE OPERATIVA "Chiamata a Sala controllo per Emergenze non sanitarie"; - ISTRUZIONE OPERATIVA "Comunicazione dalla Sala Controllo verso La Squadra Emergenze per Emergenze non sanitarie"; - ISTRUZIONE OPERATIVA "Gestione delle emergenze non sanitarie conclamate dalla Sala Controllo"; - ISTRUZIONE OPERATIVA "VACCINI COVID-19 - "GESTIONE DEI LOCALI E DELLE APPARECCHIATURE DEDICATI". - NOTA INFORMATIVA "Organizzazione delle funzioni relative alla Sicurezza sul Lavoro e soggetti incaricati". - NOTA INFORMATIVA "Prevenzione della Presenza di Zanzare negli ambienti del PTV". - PROCEDURA OPERATIVA STANDARD "Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale".	
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Lavorativa Aziendale (D.Lgs. 81/08, art. 30)	- Approvazione Procedura PSGSL 05 "Competenza, conoscenze e comunicazione". - Regolamento SGSL DELEGHE - Delega alla gestione del governo clinico; - Delega alla gestione dei processi amministrativi; - Delega alla gestione affari generali; - Delega alla gestione del personale; - Delega alla gestione del Patrimonio Immobiliare, Impianti, Macchine ed attrezzature; - Delega alla gestione dei processi di acquisizione di beni e servizi, - Delega alla gestione delle risorse economiche e finanziarie; - Delega alla gestione delle apparecchiature elettromedicali e di laboratorio; - Delega alla gestione della politica del farmaco e dei dispositivi medici; - Delega alla gestione delle professioni sanitarie e sociali; - Delega Dipartimento dei Processi Assistenziali e Integrati; - Delega Dipartimento di Scienze Mediche; - Delega Dipartimento di scienze chirurgiche; - Delega Dipartimento Assistenziale Integrato Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli organi sensoriali; - Delega Dipartimento Emergenza e Accettazione; - Delega Responsabile Area Funzionale Servizi Assistenziali Integrati; - Delega Responsabile Area Funzionale Oncoematologia; - Delega Responsabile Area Funzionale Diagnostica di	

Area di Attività	Dettagli	*Note*
	Laboratorio; - Delega Responsabile Area Funzionale Neurologica.	
Gestione dei Servizi di vigilanza armata, non armata e videosorveglianza	Gestione dei servizi armati e non armati interni del PTV e del Drive in "La vela" Gestione dei servizi connessi alle attività di videosorveglianza del PTV. - Attività di gestione e coordinamento delle attività di vigilanza armata (DEC) - Attività di gestione e coordinamento dei servizi integrativi per le attività della vigilanza non armata connessa all'emergenza Covid-19 per il controllo degli accessi (termoscan e greenpass) - Attività connesse alla gestione dei dati della videosorveglianza e della manutenzione degli impianti tecnologici. - Rapporti con le FF.OO. Drive in "La vela"(fino a Novembre 2022) - Predisposizione del servizio di vigilanza armata e non armata - Gestione dei contratti (DEC) di vigilanza, bagni chimici.	

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.

Ad Aprile 2022 è stato effettuato da Bureau Veritas un nuovo audit che ha confermato il rinnovo del Certificato ISO 9001:2015 valido fino al 22 Aprile 2025.

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 citato Nucleo Esecutivo del Comitato di Garanzia, coerentemente a quanto previsto dalla Determina n. G09535 del 2 luglio 2014 "*Linee Guida regionali per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria – composizione e funzionamento dei Comitati valutazione sinistri (CVS)*".

In particolare il Comitato Valutazione Sinistri - composto dal medico legale aziendale, dal risk manager, da un Direttore degli Affari Generali, da un membro della Direzione Sanitaria, da un legale del libero foro e da un rappresentante della Compagnia di Assicurazione - ha tra i suoi obiettivi:

- l'individuazione delle attività che generano contenziosi;
- l'individuazione delle aree di criticità;
- la definizione delle priorità di azione;
- la implementazione e verifica delle azioni correttive;
- l'affiancamento del Risk Manager per una implementazione delle attività di Clinical Risk management;
- l'interfaccia con la Compagnia di Assicurazioni per una migliore gestione congiunta dei sinistri denunciati;

- l'abbattimento del fondo rischi aziendale.

Nell'ambito del CVS va segnalata la particolare attenzione posta in merito all'avvio di una tempestiva e adeguata procedura di *audit*, nel rispetto degli attuali assetti normativi e giurisprudenziali, in merito alle richieste risarcitorie sottoposte al CVS medesimo, di particolare e rilevante rilievo sia sotto il profilo dell'entità del danno che sotto il profilo dell'evento, da effettuare a cura del Risk Manager, coadiuvato dai facilitatori del rischio.

Va segnalato, altresì, che con decorrenza 01.05.2021 è stata sottoscritta, a seguito di gara europea, la polizza assicurativa per il rischio RCT che contempla - a fronte del pagamento di un premio 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 2022, anche se riferiti agli anni precedenti ai fini di una concreta rappresentazione delle attività dello stesso:

- n. 35 nuove richieste risarcitorie, di cui:
  - n. 15 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;
  - n. 1 richiesta non gestita per mancata autorizzazione al trattamento dati;
- circa n. 75 sinistri già "aperti" negli anni precedenti e riportati all'attenzione del CVS per approfondimenti istruttori/conclusioni;
- n. 18 sinistri liquidati nel 2022 riferiti a sinistri aperti negli anni precedenti.

Va segnalato inoltre che da una analisi dell'andamento della sinistrosità dell'ultimo triennio, si è registrato una progressiva diminuzione della sinistrosità.

Il complesso delle attività poste in essere dal Comitato Valutazione Sinistri e dal competente settore dell'Amministrazione del PTV rientra nell'ambito del più generale processo di implementazione dei percorsi volti alla tutela della sicurezza delle cure e della gestione dei sinistri da *malpractice* che la Regione Lazio ha avviato con l'emanazione, nel luglio 2014, delle sopra richiamate "Linee Guida per l'attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria", volte a dare omogeneità a tutte le attività svolte in tale settore dalle diverse aziende sanitarie del Lazio, tramite le indicazioni di una serie di adempimenti in capo ai singoli Comitati Aziendali ed alle Amministrazioni di carattere amministrativo

e contabile, anche in termini di flussi di dati. Detto processo è proseguito nel 2016 con l'emanazione di puntuali circolari esplicative della citata regolamentazione e con una capillare azione di monitoraggio del contenzioso.

In conclusione, preme porre in evidenza i vantaggi ottenuti dall'operato del CVS, tra i quali va indicata, senza dubbio, la valutazione e il monitoraggio, anche predittivo, del "fondo rischi" aziendale.

In ambito CVS, infatti, si è data sempre maggiore attenzione alla fase di valorizzazione e quantificazione del presunto danno oggetto di richiesta risarcitoria da appostare su detto "Fondo Rischi", in osservanza a quanto, in prospettiva, occorrerà effettuare a breve, una volta emanati i decreti attuativi previsti dall'art. 10 Legge 24/2017.

Tra le opportunità, indotte da tale approccio integrato, va evidenziato il necessario collegamento tra la Gestione Sinistri e il *Clinical Risk Management* aziendale per migliorare/diminuire tutti i fattori di rischio ed operare una implementazione delle attività di prevenzione dei danni derivanti dai rischi assicurati.

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

Negoziazione del contratto in fase preliminare con il Promotore/CRO – Predisposizione della Delibera Autorizzativa all'avvio dello studio da parte del Direttore Generale – comunicazione/trasmissione dell'atto ai profili applicativi di rispettiva competenza - finalizzazione con la/le sottoscrizione/i del contratto ed invio della copia di competenza al Promotore/CRO.

Gestione amministrativa/contabile degli studi durante la fase di svolgimento

Revisione e finalizzazione di eventuali addendum o emendamenti al Protocollo di Studio per la sostituzione o integrazione degli accordi precedentemente stilati.

Fatturazione e contabilità relativa all'attività svolta nell'ambito delle sperimentazioni – verifica sull'avanzamento degli studi (in relazione alla sinosssi 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 2022

ATTIVAZIONE RAPPORTO LIB/PROF.	511.500,74
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIRETTO	404.150,24
ACQUISTO O NOLEGGIO MATERIALE/ATTREZZATURE – PAG. PUBBLICAZIONI SCIENT.	158.270,02
RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSI	4.076,77
SERVIZI	98.643,62
Totale	1.176.641,39

A vario titolo sono state gestite e autorizzate 80 richieste di utilizzo per un ammontare di € 1.176.641,39.

Tabella B

STUDI AVVIATI	2022
Studi Profit	49
Studi no-Profit	28
TOTALE	77

Tabella C

TOTALE STUDI IN GESTIONE/APERTI
494
FATTURATO 2022
1.894.667

6.6. Attività di formazione ed eventi ECM

Premessa

"La formazione, intesa come contributo e stimolo alla crescita evolutiva di una persona o di un gruppo, persegue lo sviluppo di capacità e atteggiamenti non solo cognitivi e lavorativi, ma anche di natura spirituale, morale, civile, sociale e affettiva"

Questa definizione si coniuga perfettamente con il percorso culturale promosso dal PTV, che sin dalla sua attivazione, in perfetta coerenza con la sua *mission*, ha assunto come suo carattere peculiare il principio-valore dell'*Umanizzazione,* prioritariamente legata al concetto del "prendersi cura", che individua l'ospedale come un'organizzazione di *servizio alla persona*, ed il "prodotto" di tale servizio si concretizza in una *composizione di prestazioni sanitarie e rete di relazioni fra i suoi utenti* e la struttura che portano al programma di ***"presa in carico del paziente"*** - posto al centro del Sistema salute quale "persona".

Per questo motivo, l'obiettivo principe del PTV è quello di realizzare una bilanciata integrazione tra attività sanitaria, formativa e sviluppo della ricerca, potenziando un'ottimizzazione dei canali, strumenti e risorse dedicati alla *ricerca clinica*, allo scopo di realizzare percorsi corrispondenti alla più ***alta specializzazioneassistenziale ed al più elevato profilo scientifico.***

In questo contesto organizzativo la formazione rappresenta una risposta, pensata, alla domanda organizzativa, conferendole quel carattere di tempestività e forza di leva gestionale all'interno dei problemi che l'organizzazione deve affrontare quotidianamente.

Aree d'intervento

a. Formazione obbligatoria: addestramento e SPP - Canini

b. In-formazione (trasparenza, privacy, anticorruzione etc) – Maria Rosa Loria

c. Formazione Enpowerment – Maria Carmela Bruno

C) Formazione Empowerment

Si tratta di formazione,intesa come un processo di crescita finalizzato all'acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti incrementanti il knowhow dell'individuo, capace di ampliare i confini professionali e aumentare le potenzialità di azione e sviluppo in ambito lavorativo.

La formazione PROFESSIONALE, quindi, rappresenta per il PTV lo strumento ideale per fronteggiare la crescita per il miglioramento costante della qualità dei processi operativi, funzionali all'erogazione di un servizio di qualità all'Utente.

A tal fine, per costruire un'offerta formativa che possa dare risposte sempre più aderenti ai fabbisogni formativi rilevati in Azienda e per raccogliere e gestire le sfide competitive che coinvolgono il futuro Salute e Benessere della persona, dell'utente e del paziente, è stato costituito all'interno del PTV, a far data dal 1^ aprile 2022, **l'Ufficio Formazione** (prima inesistente), afferente alla U.O.C Gestione e Sviluppo Risorse Umane con l'assegnazione di una unità di personale, già esperta nel settore, e con l'aggiunta di altre due unità di personale amministrativo.

L'ufficio ha raccolto e gestito nei successivi 9 mesi l'eredità di un'attività formativa che, seppure parziale e incompleta, era presente in Azienda ma proposta e gestita in modo spontaneo, non organizzata, e coordinata all'interno dei diversi contesti organizzativi, sia sanitari che amministrativi, proseguendo, rafforzando e integrando quanto già messo in campo per l'anno 2022.

Le attività dell'Anno 2022

In questa area d'intervento (empowerment) vengono proposti percorsi formativi mirati allo sviluppo delle conoscenze, competenze tecniche e comportamentali, progettati sia a livello base che avanzato e organizzati secondo **tre distintetipologie di erogazione formativa.**

1. AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE GENERALI, TRASVERSALI E SPECIFICHE DI RUOLO
   Si tratta di azioni formative orientate all'**aggiornamento** di conoscenze e competenze sia del personale sanitario che amministrativo con particolare riferimento a temi oggetto di **novità** scientifiche (convegni, congressi, seminari), normative e di contratto.

   Personale sanitario: nell'arco dell'anno 2022 i professionisti sanitarihanno partecipato ad iniziative di formazione obbligatoria, svolte anche fuori sede con il supporto di sponsorizzazioni, al fine di lavorare sull'aggiornamento delle conoscenze e competenze di ruolo ampliando gli orizzonti di contesto attraverso due canali fondamentali, quali la *formazione formatori*e la *formazione specialistica*:

   Quadro sintetico delle azioni formative:

   - Croce Rossa Italiana: *corso per istruttori*BLSD pediatrico "Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce manovre salvavita su soggetto in età adulta e pediatrica";
   - Congresso Nazionale IRC (ItalianResuscitationCouncil)–*aggiornamento per istruttori* corsi IRCper la rianimazione cardiopolmonare;

- Congresso ANIPIO – aggiornamento per Infermieri specialisti del rischio infettivo;
- Congresso Nazionale AISLeC - aggiornamento per Infermieri specialisti delle lesioni cutanee;
- 32° Congresso Nazionale Anote-Anigea - aggiornamento per Infermieri di endoscopia digestiva
- 59° Convegno ALAMNU di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale - aggiornamento per infermieri di dialisi e trapianti;
- 49° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ematologia - aggiornamento per infermieri di ematologia e trapianti;
- Coloplastwound care days Road Show - aggiornamento per Infermieri Wound Care;
- MULTIDISCPILINARY ADVANCED COURSE ON VASCULAR ACCESS - aggiornamento per Infermieri del team accessi vascolari;
- Corso SIUD "Disfunzioni pelviche e sclerosi multipla-aggiornamento per Infermieri di ambulatorio cronicità;
- La Multidisciplinarietà nella gestione delle patologie nefrologiche – aggiornamento per infermieri di dialisi;
- Valorizzare il middle management per governare il cambiamento nel sistema sanitario - aggiornamento per Infermiericoordinatori;
- Corso Base di Evidence-BasedPractice - aggiornamento per infermieri clinici;
- KeyEvidence in MS Nursing - aggiornamento per infermieri di sclerosi multipla.

Personale amministrativo: nel corso dell'ultimo semestre dell'anno 2022 sono stati avviati e, attualmente, in erogazione corsi di formazione per l'aggiornamentosulle nuove procedure relative agli appalti pubblici, sulle competenze digitali nella Pubblica Amministrazione, sul nuovo CCNL del comparto sanità attraverso l'utilizzo di metodologie formative, quali la formazione a distanza (FAD)webinar, e-learning, che svincolano l'intervento formativo dai limiti posti dalla presenza fisica *a vantaggio di una maggiore gestione del tempo e delmonitoraggio continuo dell'apprendimento* mediante momenti frequenti di valutazione ed autovalutazione. In questo modo, si realizza un nuovo sistema formativo: l'aula si dematerializza in favore di nuove tecnologie in grado di rendere più agile e più accessibile l'apprendimento.

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione dei percorsi formativi, realizzati mediante collaborazioni avviate in qualità di Aderenti Istituzionali con la *Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana* e con la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

ACCADEMIA DELLA P.A – lezioni gratuite sulle seguenti tematiche:

- Anticorruzione e trasparenza
- Il Responsabile del procedimento
- GDPR. Il Trattamento dei dati personali, principi generali e disciplina normativa. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati
- Contabilità economica degli Enti della sanità
- Videosorveglianza e privacy

FIASO – Percorso formativo sul nuovo CCNL del comparto sanità -lezioni gratuite sugli aspetti di maggior impatto per le Aziende Sanitarie attraverso incontri/webinar tematici:

- Le relazioni sindacali
- L'ordinamento professionale
- Il Trattamento economico
- Gli incarichi
- Le assenze dal servizio
- Il lavoro flessibile
- Il rapporto di lavoro

PIATTAFORMA - "Competenze digitali per la P.A"
Iniziativa formativa, volta ad omogeneizzare e rafforzare la cultura digitale del personale in servizio.

Il percorso formativo ha previsto tre step fondamentali:

- ***Test di Autovalutazione,*** basato su undici competenze, organizzate in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza: base, intermedio, avanzato.

- ***Percorso Formativo ad hoc,*** in relazione all'esito del test di autovalutazione, il sistema ha individuato per ciascun dipendente p*ercorso formativo ad hoc* per colmare le eventuali lacune rilevate e aumentare il proprio livello di padronanza attraverso un "*Catalogo di corsi*" on-line.

- ***Attestato di frequenza e partecipazione,*** al termine di ciascun corso, il dipendente ha ricevuto automaticamente *l'attestato di frequenza,* utile per sottoporsi nuovamente al test di autovalutazione (limitatamente al corso svolto) ed ottenere il relativo *attestato di partecipazione*per poter passare al livello successivo.

Obiettivo per ciascun dipendente coinvolto nell'iniziativa formativa: superare almeno il Test di Autovalutazione del "Livello Base" (per le cinque aree tematiche) eottenere il relativo "*Attestato*".

2. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM),
   L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di:
   - mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile;
   - prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L'ECM è, quindi, il programma nazionale di attività formative per il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo sanitario che il PTV gestisce dal 2002 in qualità di *Provider n. 2.757* e, successivamente, come *Provider Standard (codice 140)* con l'accoglimento della domanda da parte della *Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali* (Agenas).

Il Centrodi Formazione ECM del Policlinico Tor Vergata, attualmente afferente all'Ufficio Formazione, provvede dall'Anno 2002 all'accreditamento e all'erogazione di numerosi eventi formativi, regionali e nazionali, progetti formativi aziendali, rivolti solo al personale dipendente del Policlinico (PFA) oppure eventi formativi, aperti anche a personale proveniente da altre strutture sanitarie (EVENTO), di tipo residenziale (RES), sul campo (FSC) e a distanza (FAD) valutando quelli prioritari e maggiormente significativi per il miglioramento delle competenze dei professionisti sanitarisecondo *tre distinte aree di azione:*

a) sicurezza, prevenzione e protezione
b) sensibilizzazione culturale
c) competenze specialistiche di ruolo: tecniche, di processo, di sistema

PIANO FORMATIVO ECM – ANNO 2022

A) AREA DIAZIONE - SICUREZZA, PREVENZIONE, PROTEZIONE–					
CODICE AGE.NA.S	TITOLO EVENTO	RESPONSABILE SCIENTIFICO	EDIZIONI	CREDITI	PARTECIPANTI
140-344229 (FAD-PFA)	LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI – FORMAZIONE GENERALE	Dr. Massimo Michele Greco	28/02/2022 - 31/12/2022 (ED.1)	6,0	1.000
140-348640 (RES-PFA))	LA SICUREZZA ED IL LAVORO CON LE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI	Ing. Renzo Delia	13/04/2022 - 25/10/2022 (ED.11)	3,0	550
140-354045 (FSC-PFA)	IL RISCHIO INFETTIVO: LE BEST PRACTICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA	Dr. Alessandro Sili	16/05/2022 - 29/12/2022 (ED.1)	26	8
140- 355636 (FSC-PFA)	LA SALUTE E' NELLE TUE MANI	Dr.ssa Carmela Cucchi	13/06/2022- 16/12/2022 (ED.29)	3	435
140-365451 (RES-PFA)	LA NUOVA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO	Dr.ssa Maria Franca Mulas	11/10/2022 (ED.1)	4	100
140-368311 (RES-PFA)	LA MEDICINA DEL LAVORO E LA TUTELA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI	Prof. Andrea Magrini	16/12/2022 (ED.1)	5	100

B) AREA DIAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE -					
CODICE AGE.NA.S	TITOLO EVENTO	RESPONSABILE SCIENTIFICO	EDIZIONI	CREDITI	PARTECIPANTI
140-348715 (FAD-PFA)	RINNOVARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI: COMPETENZE E FUNZIONI DEL MIDDLE MANAGEMENT	Dr. Alessandro Sili	31/03/2022 - 13/12/2022 (ED.1)	2,0	90
140-348340 (RES-PFA)	METTERE IN SCENA IL PROPRIO VISSUTO: DALLA GESTUALITA' ALLA CURA DEL CORPO	Dr. Alessandro Sili	29/03/2022 - 12/05/2022 (ED.1)	44,8	12
140-349585 (RES-PFA)	COMUNIC-AZIONE	Dr. Alessandro Sili	04/05/2022 - 18/05/2022 (ED.3)	7,1	45

140-350325 (FAD-PFA)140-350420 (FAD-PFA)	LE COMPETENZE DISTINTIVE DELL'INFERMIERE NELL'AREA MEDICA	Dr.ssa Eleonora Gravina	26/04/2022 - 22/11/2022 (ED.1) 28/04/2022 - 24/11/2022 (ED.1)	30	60
140-350345 (RES-PFA)	LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELL'AREA TECNICA DIAGNOSTICA ASSISTENZIALE	Dr. Paolo Casalino Dr. FabbioMarcuccilli	16/05/2022- 08/06/2022 (ED.2)	5	200
140-350786 (EVENTO)	IL PERCORSO DELLA DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI	Prof.ssa Francesca Leonardis	26/04/2022- 13/12/2022 (ED.2)	8	100
140-351414 (RES-PFA)	LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: STRUMENTI E ANALISI PER INTERCETTARE, ACCOGLIERE E CURARE LA DONNA ED I MINORI VITTIME DI VIOLENZA	Dr. Girolamo De Andreis Dr.ssa Francesca Susanna	21/04/2022- 15/11/2022 (ED.4)	7	240
140-351659 (RES-PFA)	PIANTARE BARACCA E BURATTINI: UN PER-CORSO DI CONSAPEVOLEZZA DI SE'	Dr. Andrea Scoccia	06/05/2022- 30/11/2022 (ED.4)	25,6	28
140-354244 (RES-PFA)	LA COMUNICAZIONE ACCOGLIENTE CON I FAMILIARI DEL POTENZIALE DONATORE	Dr. Alessandro Sili Dr.ssa Francesca Alfonsi	24/05/2022- 10/11/2022 (ED.2)	12,5	50
140-354650 (RES-PFA)	LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E L'IMPATTO SUL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE	Dr.ssa Barbara Passini	22/06/2022 - 04/10/2022 ED.2)	5,2	100
140-354721 (RES-PFA)	IL CONSENSO INFORMATO	Dr.ssa Barbara Passini	10/06/2022 - 27/09/2022 (ED:3)	4,0	150
140-355907 (RES-PFA)	L'IMPORTANZA DELLE PAROLE: PROMUOVERE LA CULTURA DI UN LINGUAGGIO INCLUSIVO IN AMBITO SANITARIO	Dr.ssa Francesca Simoncelli	16/06/2022 - 15/12/2022 (ED.3)	4,3	150
140-356501 (RES-PFA)	LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PAZIENTE STRANIERO: ACCESSO ALLE CURE E ALL'ASSISTENZA	Dr.ssa Valeria Testa	23/06/2022- 24/11/2022 (ED.3)	4,3	150
140-357704 (EVENTO)	PERCORSI FORMATIVI PER L'IMPLEMEMENTAZIONE DEI PDTA AZIENDALI E DEI PDTA OSPEDALE - TERRITORIO	Dr.ssa Maria Franca Mulas Dr.ssa Sabrina Ferri Dr.ssa Laura Russollillo	12/07/2022- 15/12/2022 (ED.1)	22	150
140-362691 (RES-PFA)	LE CADUTE ACCIDENTALI DEL PAZIENTE IN OSPEDALE	Dr.ssa Barbara Passini	21/09/2022 - 21/10/2022 (ED.2)	4,3	100
140-362818 (FAD-PFA)	LEAN HEALTHCARE MANAGEMENT	Dr.ssa Maria Franca Mulas	19/09/2022 - 26/09/2022 (ED.1)	6	19
140-362986 (FSC-PFA)	IL PERCORSO DELLA PERSONA CON LESIONI CUTANEE	Dr.ssa Antonella Ferracci	28/09/2022 – 31/12/2022 (ED.3)	10,5	60
140-364751 (RES-PFA)	LEGO, QUINDI SONO!	Dr. Alessandro Sili	05/10/2022 - 06/12/2022 (ED.2)	26	20
140-364755 (RES-PFA)	PROTOCOLLO ERAS - IMPATTO ORGANIZZATIVO ASSISTENZIALE	Dr.ssa Antonella Ferracci	06/10/2022– 18/10/2022 (ED.2)	4,3	60
140-366996 (RES-PFA)	L'AFFETTIVITA' NELLE CURE INFERMIERISTICHE	Dr. Alessandro Sili	10/11/2022 (ED..1)	4,0	100
140-366792 (RES-PFA)	LO SCHERMO SVELATO - HIV E AIDS NEL CINEMA	Prof. Massimo Andreoni	17/11/2022 - 30/11/2022(ED.2)	7,1	50

C) AREA DIAZIONE- COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO: TECNICHE, DI PROCESSO, DI SISTEMA–					
CODICE AGE.NA.S	TITOLO EVENTO	RESPONSABILE SCIENTIFICO	EDIZIONI	CREDITI	PARTECIPANTI
140-371869 (RES-PFA)	DISCUSSIONE CASI CLINICI: VALUTAZIONE E CONDIVISIONE DELL'ITER DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DEL PAZIENTE TRATTATO IN RADIOTERAPIA	Prof. Rolando Maria D'Angelillo	01/03/2022 - 31/12/2022 (ED.1)	50	18
140-371870 (FSC-PFA)	EVIDENCE BASED PRACTICE NEL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE DELLA BREAST UNIT	Prof. Oreste Claudio Buonomo	02/03/2022 - 31/12/2022 (ED.1)	50	25
140-350179 (FSC-PFA)	DISCUSSIONE MULTIDISCIPLINARE CLINICO-DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA SU PATOLOGIA EPATICA	Prof. Antonio Orlacchio	06/04/2022- 14/12/2022 (ED.1)	50	40
140-350310 (FSC-PFA)	VENTILAZIONE NON INVASIVA IN UTIC: SUGGERIMENTI PRATICI SU COME GESTIRE L'INTERFACCIA APPRORIATA AL PAZIENTE CON SINDROME CORONARICA ACUTA	Dr. Fabio Conti	05/05/2022 - 30/05/2022 (ED.7)	4,5	21
140-351661 (RES-PFA)	UTILIZZO DEL RECUPERO EMATICO INTRAOPERATORIO	Dr. Paolo Casalino Dr. FabbioMarcuccilli Dr. Emanuele Tedone	22/06/2022 (ED.1)	4	100
140-352404 (FSC-PFA)	CORSO BLSD ESECUTORE PER PERSONALE SANITARIO	Dr.ssa Sabrina Ramini	27/04/2022- 14/12/2022 (ED.9)	7,5	216
140-353566 (RES-PFA)	L'INFERMIERE IN AREA INTENSIVA: ABILITA' E COMPETENZE	Dr.ssa Alessandra Gianlorenzi	05/05/2022- 28/11/2022 (ED.3)	20,1	75
140- 354300 (FSC-PFA)	TRIAGE BASE A CINQUE CODICI	Dr. Girolamo De Andreis Dr.ssa Carla Paganelli	24/05/2022 – 31/12/2022 (ED.1)	50	15
140-354686 (RES-PFA)	VENTILOTERAPIA A PRESSIONE POSITIVA (CPAP): APPROCCIO PER UNA MAGGIORE COMPLIANCE DEL PAZIENTE	Dr.ssa Maria Pia Giambrone Dr. Paolo Casalino	27/05/2022 (ED.1)	6,4	16
140- 355208 (EVENTO)	RETE EMERGENZA ICTUS:LINEE GUIDA E PERCORSI OPERATIVI	Dr.ssa Marina Diomedi	14/06/2022 - 17/10/2022 (ED.2)	5	140
140-355988 (RES-PFA)	LA GESTIONE DELL'EMERGENZA INTRA - OSPEDALIERA NEL PTV	Dr. Alessandro Sili Prof.ssa Francesca Leonardis	13/06/2022 - 21/11/2022 (ED.4)	7,4	100
140-362715 (RES-PFA)	CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA: APPROCCIO ASSISTENZIALE	Dr.ssa Antonella Ferracci	12/09/2022 - 22/09/2022 (ED.2)	7,3	60
140-363425 (RES-PFA)	L'INTERPRETAZIONE DEL TRACCIATO ELETTROCARDIOGRAFICO	Dr.Fabio Conti Prof.Eugenio Martuscelli	29/09/2022 - 24/10/2022 (ED.1)	23,2	15
140-364748 (FSC-PFA)	EBP DEI CATETERI INTRAVASCOLARI	Dr.Fabio Conti	06/10/2022 – 29/12/2022 (ED.1)	12	50
140-365413 (FSC-PFA)	IL FATTORE UMANO - NON TECHNICAL SKILLS IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA	Prof.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco Dr.ssa Micaela Cretella	08/10/2022 - 10/12/2022 (ED.2)	24	40
140-365452(RES-PFA)	GESTIONE DEL PAZIENTE IN SALA ROSSA	Dr.ssa Carla Paganelli Dr. Girolamo De Andreis	11/10/2022- 08/11/2022 (ED.2)	8,4	40
140-366293 (RES-PFA)	EMOGASANALISI ED EQUILIBRIO ACIDO-BASE	Dr. Girolamo De Andreis Dr. Vito Nicola Di Lecce	25/10/2022- 15/11/2022 (ED.2)	4,3	100
140-366619 (RES-PFA)	MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO NELLA CHIRURGIA SOVRATENTORIALE. TECNICHE DI MONITORING E MAPPING	Dr. Paolo Casalino Dr. Fabrizio Cum	28/10/2022 (ED.1)	5,5	10
140- 366636 (FSC-PFA)	LE COMPETENZE SPECIALISTICHE IN SALA OPERATORIA	Dr.ssa Antonella Ferracci	29/10/2022 – 30/12/2022 (ED.1)	50	20
140-366741 (FSC-PFA)	IL PERCORSO DELLA PERSONA PORTATRICE DI STOMIA	Dr.ssa Antonella Ferracci	09/11/2022 – 31/12/2022 (ED.2)	10,5	40
140-366901 (RES-PFA)	DALLA DONAZIONE DI SANGUE ALL'AFERESI TERAPEUTICA: LE COMPETENZE INFERMIERISTICHE NEL CENTRO	Prof. Gaspare Adorno	26/10/2022 – 28/11/2022	6,3	90

	TRASFUSIONALE	Dr. Francesco Trenta	(ED.3)		
140-367691 (FSC-PFA)	RILEVAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE DEI PAZIENTI NEUROLOGICI: NUOVI STRUMENTI OPERATIVI	Dr. Andrea Scoccia Dr.ssa Federica D'Agostino	08/11/2022 – 30/12/2022 (ED.4)	7,5	60
140-368310 (RES-PFA)	GESTIONE DEL PAZIENTE NEUROCHIRURGICO ACUTO	Dr. Riccardo Conti Dr.ssa Federica Novegno	22/11/2022 (ED.1)	4,3	50
40-370672 (FAD-PFA)	PRONTO SOCCORSO DA DEA DI PRIMO LIVELLO A DEA DI SECONDO LIVELLO: EVOLUZIONE STRUTTURALE, TECNICA ED ORGANIZZAZIONE	Dr. Paolo Casalino Dr. Gianluca Ciarcia	21/12/2022 (ED.1)	7,5	50

Si tratta di azioni formative orientate al rafforzamento di conoscenze e competenze rivolte sia al personale sanitario che amministrativo con particolare riferimento allo sviluppo delle potenzialità di ruolo, sia in termini di comportamenti agiti che di skills professionali.

E'un capitolo formativo che nell'anno 2022 ha registrato pochissimi e isolati momenti formativi, esperienze su campo strettamente correlate a gruppi di miglioramento,nati spontaneamente all'interno di percorsi formativi ECM strutturati nel piano annuale 2022 ma che l'ufficio Formazione si propone di sviluppare nel corso dell'anno 2023, prevedendo magari "pillole formative", progettate per aree tematiche e profili professionali.

Si segnala, in questa prospettiva di approfondimento e rafforzamento delle competenze professionali, il progetto formativo FON.ter, che rientra tra gli strumenti del PTV intesi come opportunità di crescita professionale per tutte le Risorse Umane del Policlinico e per tutti i livelli di inquadramento.

L'esperienza formativa è stata avviata nell'ultimo trimestre dell'anno, quando il PTV ha aderito dal mese di settembre 2022 alFondo paritetico Interprofessionale che si alimenta tramite il trasferimento dall'INPS del gettito dei contributi integrativi contro la disoccupazione involontaria che gli Enti versano, promuove e finanzia piani formativi, finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori con contratto a tempo determinato attraverso strumenti di erogazione innovativi ed efficaci.

Sono stati predisposti KIT Generali relativi all'avviso 54/2022 per la presentazione di percorsi formativi per il personale dipendente a tempo determinato e, in qualità di uditori, anche per il personale a tempo indeterminato.

I percorsi formativi riguardano i seguenti temi:
. gestione aziendale – amministrazione
. informatica di base
. sanità e assistenza sociale
. nuove competenze digitali

6.7. Risk Management

Il Sistema Sanitario è un'organizzazione ad alta complessità e ad elevato profilo di rischio.

Su questa base la gestione del rischio per la sicurezza del paziente e degli operatori è obiettivo prioritario del Servizio Sanitario Nazionale e componente strutturale dei LEA.

La sicurezza del paziente passa attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sostenuta da sistemi operativi e processi che tendono a minimizzare la probabilità di errore e i conseguenti danni ai pazienti stessi.

Per il perseguimento di tale obiettivo è istituita presso il PTV la *funzione di Risk Management* che lavora in funzione di aumentare la sicurezza delle prestazioni, e riducendo, indirettamente, i costi correlati al danno da evento avverso.

A tal fine è fondamentale un cambiamento culturale che veda nell'errore un'opportunità di apprendimento e di miglioramento.

Il focus delle azioni di Risk Management, partendo dall'errore e analizzandone le cause, deve essere la prospettiva di un miglioramento continuo.

È pertanto necessario sviluppare un approccio strutturato per la gestione del rischio orientato al controllo delle criticità organizzative attraverso la definizione di barriere e di sistemi che intercettino l'errore, con l'implementazione di protocolli/procedure che definiscano i percorsi coerentemente a linee guida e buone pratiche cliniche. Il *Risk Management* del Policlinico Tor Vergata ha provveduto ad implementare misure per la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio in Sanità. Dispone di un sistema di *Incident Reporting* e la Regione Lazio ha altresì attivato un programma per il monitoraggio degli eventi (avversi, sentinella e quasi eventi) promosso dal Ministero della Salute (SIMES).

Inoltre la Direzione Generale provvede a deliberare ogni anno il PARS come da indicazione della Regione Lazio.

Il Risk Management applica il Protocollo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) e Incident Reporting interno. Nella tabella 1, il riepilogo dei dati aziendali riferiti all'anno 2022, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 24/2017.

Tab 1. EVENTI SEGNALATI NEL 2022 dati SIMES

Tipo di evento	N°	Principali fattori causali / contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del Dato
Near Miss	177	Strutturali /Tecnologici (16%) Organizzativi (6%) Procedure/	Strutturali/Tecnologici (16%) Organizzativi (6%)	Incident Reporting (100%)

Eventi Avversi	176	Comunicazione (70%) Non applicabili per dinamica non chiara (8%)	Procedure/ Comunicazione (78%)	
Eventi Sentinella	4			
Totale	**357**			

Tipo di evento	numero	Principali fattori causali / contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del Dato

Sono state revisionate secondo le indicazioni del Centro Regionale di Rischio Clinico/Agenas, ed emesse nell'anno 2022, quali procedure aziendali:

1. Revisione della Procedura sulla "Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali" – raccomandazione ministeriale N.9 - RM_POS 09 Rev 2 del 20/04/2022
2. Revisione della Procedura relativa alla "Riconciliazione della terapia Farmacologica" - Raccomandazione Ministeriale n° 17 RM_POS06 Rev 3 del 25/11/2022
3. Revisione della Procedura relativa alla "Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici" – Raccomandazione Ministeriale N. 14 – RM_POS12 Rev 2 del 14/07/2022
4. Revisione della Procedura per la "Prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA – Look-alike/sound-alike" RM_POS11 Rev 2 del 20/04/2022
5. Revisione della Procedura "Valutazione e Gestione delle Segnalazioni" RM_POS02 Rev 5 del 29/12/2022
6. Revisione della "Procedura per la organizzazione ed esecuzione degli Audit Organizzativi e dell'analisi delle cuse profonde a seguito di evento indesiderato" RM_POS01 Rev. 6 del 29/12/2022

Il *Risk Management* ha inoltre provveduto nell'anno 2022 a partecipare attivamente alle attività per la Prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all'assistenza (ICA) come componente del CCICA.

È inoltre strutturato un Piano di Formazione aziendale rispetto alle tematiche del Risk Management. Sono stati svolti corsi, ripetuti in diverse edizioni, con tematiche inerenti la diffusione della cultura sulla sicurezza delle cure (Tab.2).

Tab. 2 PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2022		
Attivita'1:	Realizzata	Stato di attuazione
Progettazione ed esecuzione corso sulla Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e l'impatto sul percorso clinico assistenziale.	SI	Indicatore: Esecuzione di due eventi formativi entro il 31/12/2022. Nel 2022 è stato erogato n° 2 corsi in data 22 Giugno e 04 Ottobre. Corso pubblicato su intranet aziendale.
Attivita' 2:	Realizzata	Stato attuazione
Progettazione ed esecuzione corso sul consenso informato	SI	Indicatore: Esecuzione di almeno due eventi formativi entro il 31/12/2022. Nel 2022 sono stati erogati n° 3 corsi ECM in data 10 Giugno, 6 Luglio e 27 settembre. Corsi pubblicati su intranet aziendale.
Attivita' 2:	Realizzata	Stato attuazione
Progettazione ed esecuzione corso sulle cadute accidentali del paziente in ospedale relativo a dati dei report interni su frequenza dell'evento e errori di compilazione modulistica.	si	Indicatore: Esecuzione di almeno due eventi formativi entro il 31/12/2022. Nel 2022 sono stati erogati n° 2 corsi ECM in data 21 Settembre e 21 Ottobre 2022. Corsi pubblicati su intranet aziendale.

6.8. Processo di budgeting

Nel 2022 è stato approvato il Piano della Performance 2022-2024.

Il Piano è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target e sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano si colloca nel quadro più generale del ciclo di gestione della performance, finalizzato all'attuazione di principi di miglioramento della qualità dei servizi offerti, di crescita delle competenze professionali, di valorizzazione del merito, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Fondazione Policlinico Tor Vergata nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, compatibilmente con le risorse disponibili, e i relativi indicatori.

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio, vengono assegnati al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, alla verifica dei quali è subordinata la permanenza nella carica. In ragione della necessità di favorire un processo di reale deployment delle responsabilità e in relazione alla numerosità ed articolazione dei predetti obiettivi, gli stessi vengono raggruppati in base al carattere amministrativo o sanitario e assegnati alla Direzione e all'Unità Operativa competente con la responsabilità relativamente alle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento. Il PTV inoltre sottopone ad attenta valutazione tutte le ulteriori direttive provenienti dalla Regione Lazio, con particolare riferimento alla Umanizzazione e ai Livelli Essenziali di Assistenza, declinandoli in termini di obiettivi.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

È stato adottato il regolamento che disciplina il Sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nel quale si descrive il processo di misurazione della performance organizzativa e individuale, che si articola nelle seguenti fasi:

a) Assegnazione degli obiettivi e compilazione delle relative schede;

b) Monitoraggio della performance;

c) Verifica e redazione delle schede di valutazione.

La Direzione Aziendale procede all'assegnazione degli obiettivi individuati ai Dirigenti Responsabili. La fase di assegnazione degli obiettivi si concretizza con la compilazione della Scheda obiettivi e con la condivisione con i singoli Dirigenti.

La Direzione Aziendale, i Direttori Dipartimento, i Direttori di U.O.C. i Responsabili di UOSD e i titolari di programmi, effettuano il monitoraggio costante dell'andamento delle unità operative, anche attraverso le informazioni fornite dal sistema di reporting aziendale, al fine di attivare le azioni finalizzate al miglioramento della performance.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il collegamento e l'integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria / bilancio rappresentano elementi di particolare attenzione nell'ambito dell'assetto del PTV. In particolare quattro sono gli aspetti rilevanti:

a) coerenza dei contenuti;

b) coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi;

c) coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte;

d) integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi.

Nel corso del 2022, a seguito delle attività di programmazione, sono state predisposte le singole schede con gli obiettivi da assegnare ai Direttori delle UOC, ai Responsabili delle UOSD e ai Titolari di Programma Aziendale: schede per le unità sanitarie e schede per i Dirigenti Amministrativi.

Contrariamente a quanto avvenuto solitamente, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che non ha consentito la contrattazione attraverso riunioni in presenza, la proposta di obiettivi è stata trasmessa via mail. Recepite le eventuali controdeduzioni da parte degli interessati le schede sono state considerate approvate.

I direttori di UOC, i responsabili di UOSD e i titolari di programmi aziendali hanno condiviso con i dirigenti non apicali ed il personale del comparto appartenente alla propria struttura gli obiettivi, i connessi indicatori e i risultati attesi che sono stati utilizzati per la misurazione della performance organizzativa della struttura.

In corso d'anno è stato effettuato un costante monitoraggio degli obiettivi assegnati, attraverso la trasmissione dell'andamento degli indicatori individuati nelle Schede di Budget a tutti i responsabili. Alla fine dell'anno, effettuato l'ultimo monitoraggio, i risultati raggiunti sono stati comunicati ai Responsabili e, ove necessario, sono state avviate le opportune azioni di miglioramento.

Le schede e la relativa documentazione è stata trasmessa all'OIV per la verifica della correttezza dei processi di valutazione.

Per i Dirigenti Amministrativi, la fase di assegnazione degli obiettivi viene formalizzata attraverso la compilazione dell'apposita sezione contenuta nella Scheda Obiettivi a seguito della condivisione con i singoli Dirigenti.

Al personale non dirigente vengono attribuiti, da parte del Responsabile dell'unità operativa di assegnazione, obiettivi sia individuali che di equipe misurabili, definiti sulla base degli obiettivi aziendali, descrittivi del volume delle attività svolte e relativi all'efficacia e alla qualità delle prestazioni erogate e dei percorsi assistenziali realizzati.

Il sistema consente di stilare una graduatoria delle performance organizzative e individuali, distinta per i dirigenti e per il personale non dirigente, per l'attribuzione selettiva del premio annuale incentivante. L'OIV ha il compito di verificare che le graduatorie derivanti dalle valutazioni espresse rispondano effettivamente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. A tal fine l'OIV redige una relazione ed esprime un parere di congruità. Successivamente a tale parere, l'Amministrazione procede all'assegnazione degli incentivi economici e di carriera.

6.9. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti

Con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 8, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente all'*indicatore di tempestività dei pagamenti* [1] di seguito si fornisce il valore complessivo di cui all'esercizio 2022, confrontato con quello degli ultimi 2 esercizi.



Con riferimento all'esercizio 2022 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 2022 registra un valore di – 30 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	ITP per anno

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

	2008	31.200,98	100.965.189,88	3235,96
	2010	21.683,63	49.568.778,18	2286,00
	2015	2.263,62	5.862.775,80	2590,00
	2017	464,32	-2.321,60	-5,00
	2018	622.963,56	27.983.214,02	44,92
	2019	11.653,85	6.497.861,70	557,57
	2020	11.123,29	4.363.541,29	392,29
	2021	15.440.796,34	-170.814.951,46	-11,06
	2022	167.810.141,88	-5.608.983.531,86	-33,42
Totale complessivo		183.952.291,47	-5.584.559.444,05	-30,36

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

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

Anno emissione fattura	Totale	Incidenza
2008	31.200,98	0,02%
2010	21.683,63	0,01%
2015	2.263,62	0,00%
2017	464,32	0,00%
2018	622.963,56	0,34%
2019	11.653,85	0,01%
2020	11.123,29	0,01%
2021	15.440.796,34	8,39%
2022	167.810.141,88	91,22%
Totale complessivo	183.952.291,47	100,00%

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

Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2022 per anno di emissione fattura						**Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014**
Ante 2019	2019	2020	2021	Totale pagamenti 2022	Totale complessivo	
678.576,11	11.653,85	11.123,29	15.440.796,34	167.810.501,88	183.952.651,47	6.491.670,16

6.10 Rapporti Convenzionali

Nel corso dell'anno 2022 sono stati formalizzati diversi Accordi convenzionali, fra cui si evidenziano di seguito quelli di maggior rilievo:

- Stipula Accordo Quadro su linee di attività in conformità al documento tecnico "*Programmazione della rete ospedaliera 2021 – 2023*" adottato dalla RL con Determinazione n. G07512 del 18/06/2021, con l'Asl Frosinone (sottoscritto il 18/05/2022 giusta DDG 551 del 16/05/2022), finalizzato a promuovere l'integrazione tra rete ospedaliera e rete territoriale, in

una logica della presa in carico del paziente nelle diverse dimensioni assistenziali, al fine di avviare una progettualità condivisa con riferimento a specifiche attività da attivare e sviluppare.

- Rinnovo/stipula Accordi per accogliere pazienti provenienti da reparti per acuti del PTV:
  - Rinnovo convenzione PTV/ACISMOM (Associazione dei Cavalieri di Malta), periodo 02/04/2022-31/12/2023) al fine di continuare a garantire ai pazienti del PTV provenienti da reparti per acuti che necessitano di posti letto di riabilitazione "cod. 56" e "cod. 75" la continuità assistenziale attraverso il collegamento e l'integrazione tra le unità operative per acuti e quelle di riabilitazione e cura afferenti a diversi presidi ospedalieri e strutture territoriali.
  - Rinnovo convenzione PTV/AIOP (Associazione Italiana Ospedaliera Privata), periodo 19/04/2022-18/04/2023, con la quale AIOP - per il tramite delle Case di Cura accreditate ad essa associate –prosegue ad accogliere pazienti provenienti dal PS del PTV, reparti per acuti che necessitano di posti letto per acuti di Area Medica - con o senza dialisi – e pazienti cronici provenienti da reparti di degenza del PTV presso:
    - RSA/Riabilitazione Intensiva;
    - Hospice residenziale e domiciliare
    - Lungodegenza post acuzie
    - Riabilitazione – cod. 56 (motoria, neuromotoria, cardiologica, cardiorespiratoria, respiratoria, post covid).
  - Stipula convenzione PTV/SEGESTA SPA, Holding del Gruppo Korian, periodo 22/01/2022-21/11/2023 autorizzata giusta DDG 1280 del 30/11/2022, con la quale Segesta - per il tramite delle Strutture del Gruppo, si impegna ad accogliere pazienti provenienti dal PS e dai reparti di degenza del PTV, ritenuti appropriati per i setting messi a disposizione presso:
    - RSA estensiva/intensiva;
    - Hospice residenziale e domiciliare;
    - Riabilitazione – cod. 56;
    - RSA

- Convenzione con Università Cattolica Sacro Cuore per condivisione del potenziale clinico e didattico scientifico per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale sottoscritta il 29/04/2022 - DDG 482 del 09/05/2022.

- Convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Ancona per realizzazione di un progetto condiviso in tema di benchmarking su indicatori di performance, organizzativa ed economica sottoscritta il 06/05/2022, giusta DDG 474 del 09/05/2022.

- Convenzione con l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù volta all'acquisizione, da parte del PTV, nell'ambito della più ampia collaborazione tra PTV e OPBG, di prestazioni sanitarie nella specialità di Diabetologia nei confronti di pazienti pediatrici del PTV presso il Policlinico Tor Vergata PTV - per il tramite di personale medico diabetologo dell'OPBG, sottoscritta il 22/09/2022, DDG 993 del 23/09/2022.

- Convenzione con Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell'Università Tor Vergata, finalizzata alla definizione termini e

modalità di affidamento, da parte della Procura all'Università, per esecuzione di attività necroscopiche, di incarichi di consulenza tecnica ed effettuazione di autopsie, sottoscritta il 18/02/2022, DDG 223 del 07/03/2022.

- Preaccordo di collaborazione con l'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Asilo Savoia" e l'Asl Roma 2, finalizzato a concordare preventivamente con le strutture sociali e sanitarie del territorio la possibile collaborazione per la presa in carico di donne vittime di violenza che necessitano di una struttura di accoglienza, sottoscritto il 22/03/2022.

- Protocollo con Istituto Tecnico Agrario "Emilio Sereni" e Università Tor Vergata finalizzato alla promozione e sviluppo di progetti di educazione alla salute, DDG 1055 del 07/10/2022.

Contratto di comodato d'uso gratuito tra il PTV e Roma Capitale – Municipio VI Roma delle Torri - per concessione, in favore del PTV, di porzione immobiliare sita in Roma Via Tenuta di Torrenova n. 124 – III piano, al fine di attivare ambulatori medici per bisogni assistenziali della popolazione, periodo 30/12/2022-29/12/2023, giusta DDG 1401 del 22/12/2022.

Allegati

Allegato 1	Modello LA esercizio 2022
Allegato 2	Modello LA esercizio 2021

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 1
Modello LA 2022

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2022

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 -					
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	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	21.852,7700
1A110 *Vaccinazioni*	21.852,77	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	21.852,7700
1A120 *Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1B100 Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1C100 Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1D100 Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1E100 Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1F110 *Screening oncologici*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1G100 Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1H100 Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
19999 TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	21.852,77	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	21.852,7700
ASSISTENZA DISTRETTUALE															
2A100 Assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A110 *Medicina generale*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A116 Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A120 *Pediatria di libera scelta*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A130 *Altra assistenza sanitaria di base*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2B100 Continuità assistenziale	0,00	0,00	627.522,98	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2C100 Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	627.522,9800
2D100 Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2E100 Assistenza farmaceutica	79.024.928,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	276.673,03	726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2E110 *Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,18	12.755,2600	275,8400
2E120 *Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	79.024.928,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	276.673,03	726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,18	12.755,2600	275,8400
2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	79.024.928,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	276.673,03	726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,18	12.755,2600	275,8400
2E130 *Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	79.320.789,1800
2F100 Assistenza integrativa e protesica	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2F110 *Assistenza integrativa-Totale*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2F120 *Assistenza protesica*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2G100 Assistenza specialistica ambulatoriale	4.809.971,04	154.181,03	4.377.155,41	11.807.532,6400	20.283.594,29	9.599.265,54	25.794,58	963.422,57	6.346.383,45	0,00	1.215.148,10	196.133,54	452.645,0400	9.788,8900	60.241.016,1200
2G110 *Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	4.809.971,04	154.181,03	4.377.155,41	11.807.532,6400	20.283.594,29	9.599.265,54	25.794,58	963.422,57	6.346.383,45	0,00	1.215.148,10	196.133,54	452.645,0400	9.788,8900	60.241.016,1200
2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	1.557.932,60	32.352,36	2.731.737,25	3.176.688,2800	16.969.712,63	2.366.674,51	6.348,56	0,00	1.822.278,88	0,00	190.738,95	0,00	111.404,9500	2.409,2400	28.968.278,2100
2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	1.811.990,77	44.253,05	832.031,45	5.143.624,0300	405.410,21	3.091.527,10	6.449,55	648.861,90	2.630.878,61	0,00	867.151,94	0,00	148.273,2400	3.206,5500	15.635.658,4000
2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	1.440.047,67	77.575,62	813.386,71	3.487.220,3300	2.908.471,45	4.141.063,93	10.996,47	314.560,67	1.893.225,96	0,00	157.257,21	196.133,54	192.966,8500	4.173,1000	15.637.079,5100

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2022

		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 -					
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2G120	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	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	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	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	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2G130	*Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H110	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H120	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H130	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H140	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H150	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2H160	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2I110	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2I120	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2I130	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2I140	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2I150	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2J110	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2J120	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2J130	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2J140	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2J150	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	2J160	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
99		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	83.834.899,04	154.181,03	5.004.678,39	11.807.532,6400	20.283.594,29	9.875.938,57	26.521,45	963.422,57	6.346.383,45	0,00	1.215.148,10	201.563,72	465.400,3000	10.064,7300	140.189.328,2800
SISTENZA OSPEDALIERA																	
00		Attività di Pronto soccorso	992.865,06	54.724,33	1.121.995,35	1.886.399,6700	5.458.697,11	13.958.675,53	36.302,40	0,00	0,00	0,00	1.176.576,43	271.200,27	637.037,2000	13.776,5700	25.608.249,9200
	3A110	*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	992.865,06	54.724,33	1.121.995,35	1.886.399,6700	5.458.697,11	13.958.675,53	36.302,40	0,00	0,00	0,00	1.176.576,43	271.200,27	637.037,2000	13.776,5700	25.608.249,9200
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	852.848,45	50.715,49	1.121.995,35	1.744.950,8700	5.458.697,11	11.842.140,44	30.797,92	0,00	0,00	0,00	1.176.576,43	271.200,27	540.444,1100	11.687,6400	23.102.054,0800
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	140.016,61	4.008,84	0,00	141.448,8000	0,00	2.116.535,09	5.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.593,0900	2.088,9300	2.506.195,8400
	3A120	*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Assistenza ospedaliera per acuti	25.656.687,40	207.481,97	6.845.985,32	12.041.702,5000	99.769,86	67.433.268,92	175.508,81	333.492,61	0,00	0,00	1.831.798,47	1.311.153,97	3.079.841,6000	66.604,6300	119.083.296,0500
	3B110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	1.492.137,51	39.940,99	352.048,18	284.971,5400	0,00	4.844.200,80	12.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94.116,09	221.074,4600	4.780,9500	7.345.868,7400
	3B120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	210.088,09	2.970,10	194.552,94	22.599,6000	0,00	431.795,82	1.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,21	19.724,6700	426,5600	897.679,0200
	3B130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	23.948.461,80	164.570,88	6.299.384,20	11.734.131,3600	99.769,86	62.157.272,30	161.786,56	333.492,61	0,00	0,00	1.831.798,47	1.208.640,67	2.839.042,4700	61.397,1200	110.839.748,3000
	3B140	*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	3B150	*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
00		Attività trasfusionale	2.528.503,84	25.620,80	529.688,99	6.236.721,3700	32.534.715,28	4.622.525,06	12.218,12	32.874,79	2.025.351,36	0,00	604.949,64	92.565,58	214.404,5900	4.636,7000	49.464.776,1200
00		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	784.490,70	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	784.490,7000

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2022

	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 -					
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	29.178.056,30	287.827,10	9.282.160,36	20.164.823,5400	38.093.182,25	86.014.469,51	224.029,33	366.367,40	2.025.351,36	0,00	3.613.324,54	1.674.919,82	3.931.283,3900	85.017,9000	194.940.812,8000
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
49999	TOTALE GENERALE	113.034.808,11	442.008,13	14.286.838,75	31.972.356,1800	58.376.776,54	95.890.408,08	250.550,78	1.329.789,97	8.371.734,81	0,00	4.828.472,64	1.876.483,54	4.396.683,6900	95.082,6300	335.151.993,8500

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
EGIONE 120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO	2022

	Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0150+AA0470+AA0471+AA0590+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+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+AA0210+AA0220+AA0300
REVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA										
.A100	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
1A110	*Vaccinazioni*	21.852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
.B100	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
.C100	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
D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100	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
F100	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
1F110	*Screening oncologici*	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
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
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
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
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
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
3100	Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	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
SISTENZA DISTRETTUALE										
A100	Assistenza sanitaria di base	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
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	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
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
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	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
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
2A120	*Pediatria di libera scelta*	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
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
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
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
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
2A130	*Altra assistenza sanitaria di base*	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
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
100	Continuità assistenziale	627.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Assistenza farmaceutica	79.320.789,18	1.438.232,52	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
2E120	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	79.320.789,18	1.438.232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	79.320.789,18	1.438.232,52	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
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
00	Assistenza integrativa e protesica	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
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
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
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO	2022

		Macrovoci 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+BA0730+BA0780+BA0830+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+AA0210+AA0220+AA0300
	2F120	*Assistenza protesica*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	60.241.016,12	1.460.770,97	0,00	0,00	0,00	6.314.276,32	0,00	0,00	0,00
	2G110	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	60.241.016,12	356.068,79	0,00	0,00	0,00	6.314.276,32	0,00	0,00	0,00
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	28.968.278,21	74.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	15.635.658,40	53.551,73	0,00	0,00	0,00	9.765,23	0,00	0,00	0,00
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	15.637.079,51	228.367,60	0,00	0,00	0,00	6.304.511,09	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*	0,00	1.104.702,18	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	200.007,63	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	156.585,17	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	748.109,38	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*	0,00	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
2J100		Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J110	*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
	2J120	*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
	2J130	*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
	2J140	*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
	2J150	*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
	2J160	*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
.K100		Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:L100		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
9999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	140.169.328,28	2.899.003,49	0,00	0,00	0,00	6.314.276,32	0,00	0,00	0,00
SSISTENZA OSPEDALIERA											
A100		Attività di Pronto soccorso	25.608.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A110	*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	25.608.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
iIONE 120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO	2022

		Macrovoci 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+BA0730+BA0780+BA0830+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+AA0210+AA0220+AA0300
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	23.102.054,08	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	2.506.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
100		Assistenza ospedaliera per acuti	119.083.296,06	5.110.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	7.345.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	897.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	110.839.748,30	5.110.217,11	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
100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Attività trasfusionale	49.464.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	784.490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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
999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	194.940.812,80	5.110.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.494,55
999		TOTALE GENERALE	335.151.993,85	8.009.220,60	0,00	0,00	0,00	6.314.276,32	0,00	0,00	263.494,55



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 2022

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Allegato 2
Modello LA 2021

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2021

	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 -					
EVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																
00	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i 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
1A110	*Vaccinazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00	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
00	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
00	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
00	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
00	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
00	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
00	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
99	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTENZA DISTRETTUALE																
00	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
00	Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	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
00	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
00	Assistenza farmaceutica	64.380.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124.295,12	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,45	3.979,19	64.516.531,78
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*	64.380.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124.295,12	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,45	3.979,19	64.516.531,78
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	64.380.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124.295,12	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,45	3.979,19	64.516.531,78
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
00	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
00	Assistenza specialistica ambulatoriale	12.820.667,75	368.931,59	4.950.362,65	10.590.621,80	6.051.991,36	20.004.065,10	46.784,73	343.342,26	1.859.545,44	0,00	407.503,50	453.211,33	1.272.967,81	657.803,70	59.827.799,02
2G110	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	12.820.667,75	368.931,59	4.950.362,65	10.590.621,80	6.051.991,36	20.004.065,10	46.784,73	343.342,26	1.859.545,44	0,00	407.503,50	453.211,33	1.272.967,81	657.803,70	59.827.799,02
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	4.152.568,92	77.414,24	3.089.469,94	2.849.291,65	5.063.232,52	4.931.951,39	11.514,65	0,00	533.943,53	0,00	63.964,67	453.211,33	313.302,71	161.898,58	21.701.764,33
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	4.829.744,59	105.890,78	940.989,53	4.613.510,58	120.961,75	6.442.483,44	15.325,31	231.239,87	770.870,27	0,00	290.801,96	0,00	416.986,92	215.477,20	18.994.282,20
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	3.838.354,24	185.626,57	919.903,18	3.127.819,57	867.797,09	8.629.630,27	19.944,77	112.102,39	554.731,64	0,00	52.736,87	0,00	542.678,18	280.427,92	19.131.752,49

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120930

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2021

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 -					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 (consultori)	0,00	0,00	0,00	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
2J100 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
2J110 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
2J120 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
2J130 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
2J140 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
2J150 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
2J160 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	77.200.941,76	368.931,59	4.950.362,65	10.590.621,80	6.051.991,36	20.128.360,22	47.067,74	343.342,26	1.859.545,44	0,00	407.503,50	453.211,33	1.280.668,26	661.782,89	124.344.330,80
ASSISTENZA OSPEDALIERA															
3A100 Attività di Pronto soccorso	899.832,35	15.942,60	1.268.925,44	218.844,89	3.946,30	6.153.633,20	21.884,21	0,00	0,00	0,00	108.382,93	0,00	595.448,35	307.696,81	9.594.537,08
3A110 Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	899.832,35	15.942,60	1.268.925,44	218.844,89	3.946,30	6.153.633,20	21.884,21	0,00	0,00	0,00	108.382,93	0,00	595.448,35	307.696,81	9.594.537,08
3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	772.935,47	14.774,72	1.268.925,44	202.435,14	3.946,30	5.220.566,12	18.565,94	0,00	0,00	0,00	108.382,93	0,00	505.161,32	261.041,16	8.376.734,54
3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	126.896,88	1.167,88	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	46.655,65	1.217.802,54
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	29.844.667,85	352.299,07	7.742.496,41	20.174.957,41	38.506.651,45	60.293.329,21	141.111,37	965.463,67	6.012.491,80	0,00	3.123.418,15	0,00	3.856.585,68	1.984.056,96	172.997.429,03
3B110 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.364.046,71	20.216,29	398.150,40	948.244,30	2.260.373,34	3.034.721,57	7.074,23	46.531,13	280.864,99	0,00	166.255,64	0,00	193.379,63	99.465,23	8.819.323,46
3B120 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	1.175.902,34	13.056,35	220.030,49	663.771,00	1.459.824,44	1.676.683,93	3.916,60	36.057,99	155.201,26	0,00	91.878,08	0,00	107.116,77	55.096,34	5.658.537,59
3B130 Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	27.304.718,80	319.026,43	7.124.315,52	18.562.942,11	34.786.353,67	55.581.923,71	130.118,54	882.874,55	5.576.425,55	0,00	2.865.284,43	0,00	3.556.089,28	1.829.495,39	158.519.567,98
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	1.745.670,46	6.529,52	599.054,03	857.858,80	29.047,36	1.237.346,66	4.487,43	73,80	24.401,24	0,00	9.723,36	0,00	122.098,54	63.094,19	4.699.385,19
3G100 Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	4.787,54	6,43	887.223,11	11.629,38	447,36	445.859,22	1.585,61	0,00	0,00	0,00	53.687,03	0,00	43.142,99	22.294,07	1.470.662,74
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

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120920

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2021

	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 -					
9999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	32.494.958,20	374.777,62	10.497.698,99	21.263.290,48	38.539.992,47	68.130.168,29	169.068,62	965.537,47	6.036.893,04	0,00	3.295.211,47	0,00	4.617.275,56	2.377.142,03	188.762.014,24
18888	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
9999	TOTALE GENERALE	109.695.899,96	743.709,21	15.448.061,64	31.853.912,28	44.591.983,83	86.258.528,51	216.136,36	1.308.879,73	7.896.438,48	0,00	3.702.714,97	453.211,33	5.897.943,82	3.036.924,92	313.106.345,04

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
GIONE 120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO	2021

		Macrovoci 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+BA0730+BA0780+BA0830+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+AA0210+AA0220+AA0300
REVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA											
A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A110	*Vaccinazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
B100		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
C100		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
D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100		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
F100		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
	1F110	*Screening oncologici*	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
		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
		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
	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
		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
		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
H100		Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100		Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTENZA DISTRETTUALE											
100		Assistenza sanitaria di base	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
		2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	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
		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
		2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	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
		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
	2A120	*Pediatria di libera scelta*	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
		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
		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
		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
		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
	2A130	*Altra assistenza sanitaria di base*	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
		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
L00		Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00		Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N00		Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00		Assistenza farmaceutica	64.516.531,78	2.076.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.124,86
	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
	2E120	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	64.516.531,78	2.076.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.124,86
		2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	64.516.531,78	2.076.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.124,86
		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
	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
Q00		Assistenza integrativa e protesica	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
		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
		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
		2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE 120920		CONSUNTIVO ANNO	2021

		Macrovoci 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+E-0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+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+AA0210+AA0220+AA0300
	2F120	*Assistenza protesica*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	59.827.799,02	1.925.759,77	0,00	0,00	0,00	5.623.450,59	0,00	0,00	74.301,79
	2G110	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	59.827.799,02	1.925.759,77	0,00	0,00	0,00	5.623.450,59	0,00	0,00	74.301,79
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	21.701.764,33	698.544,58	0,00	0,00	0,00	2.039.834,35	0,00	0,00	26.952,02
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	18.994.282,20	611.395,12	0,00	0,00	0,00	1.785.347,43	0,00	0,00	23.569,52
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	19.131.752,49	615.820,07	0,00	0,00	0,00	1.798.268,81	0,00	0,00	23.760,25
	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*	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
	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	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
	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*	0,00	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
2J100		Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J110	*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
	2J120	*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
	2J130	*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
	2J140	*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
	2J150	*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
	2J160	*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
!K100		Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
!L100		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
9999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	124.344.330,80	4.002.442,24	0,00	0,00	0,00	5.623.450,59	0,00	0,00	154.426,65
SSISTENZA OSPEDALIERA											
A100		Attività di Pronto soccorso	9.594.537,08	308.832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915,72
	3A110	*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	9.594.537,08	308.832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915,72

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
EGIONE 120	CODICE ENTE	120920	CONSUNTIVO ANNO	2021

		Macrovoci 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+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1161+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0E00	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
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	8.376.734,54	269.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,30
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	1.217.802,54	39.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,42
	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
IB100		Assistenza ospedaliera per acuti	172.997.429,03	5.568.506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.850,26
	3B110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	8.819.323,46	283.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,96
	3B120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	5.658.537,59	182.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,49
	3B130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	158.519.567,98	5.102.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.869,81
	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
C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F100		Attività trasfusionale	4.699.385,39	151.265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,30
G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	1.470.662,74	47.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,46
H100		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
9999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	188.762.014,24	6.075.942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.428,74
8888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999		TOTALE GENERALE	313.106.345,04	10.078.385,20	0,00	0,00	0,00	5.623.450,59	0,00	0,00	388.855,39

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

PTV
FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 06-07-2023 la deliberazione n. 874 del 04-07-2023 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSI)

Visto, l'incaricato della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORGINALE

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

Roma, _____

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSI)