

STATO PATRIMONIALE				Importi: Unità di Euro	
Attivo					
SCHEMA DI BILANCIO				VARIAZIONE DA	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013				RICLASSIFICAZIONE	
		Anno 2018	Anno 2018		
		RICLASSIFICATO	Del.178 del	Importo	%
			30.04.2019		
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		154.131	154.131	0	0,00%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0	-
2) Costi di ricerca, sviluppo		0	0	0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		88.934	88.934	0	0,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		65.197	65.197	0	0,00%
II Immobilizzazioni materiali		56.288.124	56.288.124	0	0,00%
1) Terreni		227.270	227.270	0	0,00%
a) Terreni disponibili		141.484	141.484	0	0,00%
b) Terreni indisponibili		85.786	85.786	0	0,00%
2) Fabbricati		47.089.620	47.089.620	0	0,00%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		663.845	663.845	0	0,00%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		46.425.775	46.425.775	0	0,00%
3) Impianti e macchinari		108.414	108.414	0	0,00%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.726.500	5.726.500	0	0,00%
5) Mobili e arredi		435.623	435.623	0	0,00%
6) Automezzi		16.203	16.203	0	0,00%
7) Oggetti d'arte		35.237	35.237	0	0,00%
8) Altre immobilizzazioni materiali		518.079	518.079	0	0,00%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.131.178	2.131.178	0	0,00%
		0	0	0	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		15.556	15.556	0	0,00%
1) Crediti finanziari		9.306	9.306	0	0,00%
a) Crediti finanziari v/Stato		0	0	0	-
b) Crediti finanziari v/Regione		9.306	9.306	0	0,00%
c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0	-
2) Titoli		6.250	6.250	0	0,00%
a) Partecipazioni		6.250	6.250	0	0,00%
b) Altri titoli		0	0	0	-
Totale A)		56.457.811	56.457.811	0	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		2.543.158	2.543.158	0	0,00%
1) Rimanenze beni sanitari		2.451.032	2.451.032	0	0,00%
2) Rimanenze beni non sanitari		92.126	92.126	0	0,00%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-
		0	0	0	-
II Crediti		39.124.912	39.437.022	-312.110	-0,79%
1) Crediti v/Stato		6.822.203	6.822.203	0	0,00%
a) Crediti v/Stato parte corrente		303.041	303.041	0	0,00%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti		0	0	0	-
2) Crediti v/Stato - altro		303.041	303.041	0	0,00%
b) Crediti v/Stato per investimenti		1.890.581	1.890.581	0	0,00%
c) Crediti v/Stato per ricerca		4.628.581	4.628.581	0	0,00%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		69.301	69.301	0	0,00%
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata		1.967.659	1.967.659	0	0,00%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		297.968	297.968	0	0,00%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		2.293.653	2.293.653	0	0,00%
d) Crediti v/prefetture		0	0	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		22.952.733	22.952.733	0	0,00%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		11.342.622	11.342.622	0	0,00%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		9.281.435	9.281.435	0	0,00%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		8.764.056	8.764.056	0	0,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		517.379	517.379	0	0,00%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		2.061.187	2.061.187	0	0,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		11.610.111	11.610.111	0	0,00%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		11.610.111	11.610.111	0	0,00%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni		0	0	0	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		5.865.520	5.865.520	0	0,00%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		5.045.743	5.045.743	0	0,00%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		819.777	819.777	0	0,00%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		611.850	810.823	-198.973	-24,54%
6) Crediti v/Erario		511	511	0	0,00%
7) Crediti v/altri		2.872.095	2.985.232	-113.137	-3,79%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
IV Disponibilità liquide		36.799.520	36.799.520	0	0,00%
1) Cassa		64.709	64.709	0	0,00%
2) Istituto Tesoriere		36.721.294	36.721.294	0	0,00%
3) Tesoreria Unica		0	0	0	-
4) Conto corrente postale		13.517	13.517	0	0,00%
Totale B)		78.467.590	78.779.700	-312.110	-0,40%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		0	0	0	-
II Risconti attivi		60.873	60.873	0	0,00%
Totale C)		60.873	60.873	0	0,00%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		134.986.274	135.298.384	-312.110	-0,23%

STATO PATRIMONIALE Attivo			Importi: Unità di Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013				
	Anno 2018 RICLASSIFICATO	Anno 2018 Del. 178 del 30.04.2019	VARIAZIONE DA RICLASSIFICAZIONE	
			Importo	%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	85.496	85.496	0	0,00%
4) Altri conti d'ordine	15.783.095	15.783.095	0	0,00%
Totale D)	15.868.591	15.868.591	0	0,00%

STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto			Importi: unità di Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013				
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	762.659	762.659	0	0,00%
II Finanziamenti per investimenti	61.664.084	61.664.084	0	0,00%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	18.578.420	18.578.420	0	0,00%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	11.513.948	11.513.948	0	0,00%
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	1.965.057	1.965.057	0	0,00%
c) Finanziamenti da Stato - altro	9.548.891	9.548.891	0	0,00%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	31.563.281	31.563.281	0	0,00%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8.435	8.435	0	0,00%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.890.246	5.890.246	0	0,00%
IV Altre riserve	408.512	408.512	0	0,00%
V Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	7.756	7.756	0	0,00%
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	1.390.683	1.390.683	0	0,00%
Totale A)	70.123.940	70.123.940	0	0,00%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-
2) Fondi per rischi	334.000	334.000	0	0,00%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	30.918.105	30.918.105	0	0,00%
5) Altri fondi oneri	1.048.767	1.048.767	0	0,00%
Totale B)	32.300.872	32.300.872	0	0,00%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premio operosità	0	0	0	-
2) TFR personale dipendente	0	0	0	-
Totale C)	0	0	0	-
D) DEBITI				
1) Mutui passivi	5.693.590	5.693.590	0	0,00%
2) Debiti v/Stato	102.660	102.660	0	0,00%
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	5.321.974	5.321.974	0	0,00%
4) Debiti v/Comuni	28.025	28.025	0	0,00%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	925.966	925.966	0	0,00%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	688.638	688.638	0	0,00%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	87.129	87.129	0	0,00%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	150.199	150.199	0	0,00%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.330.857	5.529.830	-198.973	-3,60%
7) Debiti v/ fornitori	6.872.995	6.986.132	-113.137	-1,62%
8) Debiti v/ istituto tesoriere	0	0	0	-
9) Debiti tributari	2.378.633	2.378.633	0	0,00%
10) Debiti v/ altri finanziatori	0	0	0	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	449.728	449.728	0	0,00%
12) Debiti v/ altri	5.457.034	5.457.034	0	0,00%
Totale D)	32.561.462	32.873.572	-312.110	-0,95%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	0	0	0	-
2) Risconti passivi	0	0	0	-
Totale E)	0	0	0	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	134.986.274	135.298.384	-312.110	-0,23%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	85.496	85.496	0	0,00%
4) Altri conti d'ordine	15.783.095	15.783.095	0	0,00%
Totale F)	15.868.591	15.868.591	0	0,00%

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:42:49

IMPRONTA: 06386EC081BEA795E8C5818983D002C172FB3DE7C1959BDE7C08A7CD20B4C475
72FB3DE7C1959BDE7C08A7CD20B4C475F58AAB07E92FAC2664199D39DB9B1339
F58AAB07E92FAC2664199D39DB9B1339DDC4681C39152EF46DE2E508AF6E19F4
DDC4681C39152EF46DE2E508AF6E19F472383DDBAAAF7747D51DF78D36A7EF1

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:47:18

IMPRONTA: 24A49F86A3EEC56FAE1D1C44C5D23DD9E52812FCF29E1B6E9FB880E179E05DEB
E52812FCF29E1B6E9FB880E179E05DEB210133DC92167630D1F9EEF9C6D1DEA8
210133DC92167630D1F9EEF9C6D1DEA8EBFC439CC592B9FBFB482C59FC2F49A9
EBFC439CC592B9FBFB482C59FC2F49A9EF5967C4B918E602070ABEB4AA34B0D1

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:50:39

IMPRONTA: B7EB8D67A8D6E99C1A57BC218D38F2D1D459A0C0EFD15E4B69FB9752BFA2B741
D459A0C0EFD15E4B69FB9752BFA2B74140D288C8713827606A1556FF53CD515C
40D288C8713827606A1556FF53CD515C4CF17E2A6F64D610D80A00E71094A8D
D4CF17E2A6F64D610D80A00E71094A8D0A9C40FC48F95BFC5352546436B21AED

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:52:37

IMPRONTA: 97E65E0CE6312F64A6D583CF2DCE821A3DBD8B73C3AE279C3AB8C91392778A86
3DBD8B73C3AE279C3AB8C91392778A8685A2CD033DE87DA69D96C1FFC3568E4B
85A2CD033DE87DA69D96C1FFC3568E4BE82D4CD593F0FF4F4E69EC1C0DA60732
E82D4CD593F0FF4F4E69EC1C0DA607324C5C6964BB87AA4275578E582CEEF327

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:56:31

IMPRONTA: 892ACB014148ED026D9BD6F13A97B5812EA8895D3B12EC5A52984C0D7820909F
2EA8895D3B12EC5A52984C0D7820909F4F786042454D939813AB7BAA078A6540
4F786042454D939813AB7BAA078A65408BD6A5FA349969DC80DC0B90662E1B7D
8BD6A5FA349969DC80DC0B90662E1B7DFC91227699827FE11AC00AF6324983F3

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:59:55

IMPRONTA: 30D014793CDD568C96823E7174B05AE346E963E2FAE155F79D484F792A725FAE
46E963E2FAE155F79D484F792A725FAEF92DE1E7317DC87F394FE3A01A87638E
F92DE1E7317DC87F394FE3A01A87638E98A5E473863C8C8DF60B51AD2E975241
98A5E473863C8C8DF60B51AD2E9752410D999472762D34AB5E952A290B6B2A52

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

(D.I. 31/07/1990, CONFERMATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CON DECRETO DEL 6.12.2017)

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Relazione sulla gestione:

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	pag. 4
L'organizzazione aziendale	pag. 4
• Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	pag. 10
• Obiettivi 2019	
Monitoraggio al 31 dicembre della Programmazione 2019 (Linee progettuali).....	pag. 73
Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali	pag. 98
L'attività del periodo	
• Attività di ricovero	pag. 103
• Attività ambulatoriale	pag. 104
• Politiche del farmaco	pag. 106
• Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro.....	pag. 107
• Ricerca.....	pag. 109
• Tabella indicatori dell'erogazione dei LEA	pag. 111
• Politiche del personale	pag. 112
• Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale e certificazione costi CCNL	pag. 126
• Inventario fisico dei beni	pag. 150
• Investimenti effettuati	pag. 154
La Gestione economico finanziaria dell'Azienda	
• Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	pag. 172
• Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	pag. 177
• Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti	pag. 202
• Relazione sul bilancio sezionale della ricerca.....	pag. 206
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	pag. 209
• Proposta di destinazione dell'utile	pag. 209
Stato patrimoniale	pag. 210
Conto economico	pag. 222
Rendiconto finanziario e prospetti Siope	pag. 244
Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle	pag. 256
Modelli ministeriali CE ed SP anni 2019 e 2018	pag. 376

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2019

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione corredata il bilancio di esercizio 2019 secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs.118/2011.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2019.

L'organizzazione Aziendale

La denominazione ufficiale dell'Ente è: "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano. Il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ed è classificato come ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per l'Oncologia.

E' dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, il cui assetto istituzionale, organizzativo e gestionale è disciplinato dalla L.R. n. 14 del 10 agosto 2006 in attuazione del D.Lvo di riordino degli IRCCS n. 288/2003 e dalle altre leggi nazionali e regionali in materia di finanziamento, contabilità e organizzazione delle aziende sanitarie.

E' stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con Decreto Interministeriale in data 31 luglio 1990 e mantiene tuttora tale qualifica in forza del superamento delle periodiche visite di sorveglianza da parte del Ministero competente. E' un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per il tema ONCOLOGIA e si distingue per essere una organizzazione sanitaria nella quale l'approccio alle malattie neoplastiche è caratterizzato da una completa integrazione tra ricerca, prevenzione e cura. Il malato è posto al centro di un tempestivo e coordinato intervento multidisciplinare, derivato dall'esperienza clinica coniugata con le più avanzate acquisizioni di ricerca, maturate in proprio ed a livello della comunità scientifica: tutto il percorso diagnostico terapeutico è improntato alla personalizzazione delle cure ed è caratterizzato da una forte connotazione di umanizzazione e di attenzione alle esigenze del paziente e dei suoi familiari.

L'Istituto persegue lo scopo istituzionale di promuovere ed attuare la ricerca e la cura nell'ambito delle patologie oncologiche attraverso le attività di ricerca sperimentale e clinica, quelle clinico-assistenziali, organizzative e di supporto amministrativo secondo criteri di efficacia, efficienza, equità, rispetto dei diritti dei Cittadini e dei principi di Bioetica.

Attività Scientifica

Il CRO svolge attività di ricerca nell'area dell'oncologia, sviluppando linee di ricerca concordate con il Ministero della Salute.

Tali linee corrispondono alle grandi aree che caratterizzano la ricerca clinica e traslazionale dell'Istituto e si distinguono anche per la particolare attenzione verso l'umanizzazione delle cure.

Il CRO, in coerenza con le caratteristiche e le finalità istituzionali, è altresì impegnato a sostenere la ricerca traslazionale e l'innovazione promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia, partecipando alle iniziative regionali e internazionali.

L'attività di produzione di conoscenze si coniuga all'attività di trasferimento e diffusione delle stesse secondo le modalità stabilite nei criteri di erogazione della Ricerca Corrente. Tali criteri vengono sviluppati dal CRO anche attraverso la partecipazione a consorzi e distretti tecnologici, finalizzati alla valorizzazione e trasferimento dei risultati nel contesto socio-economico e produttivo regionale.

Attività Clinico-assistenziale

Il CRO eroga prestazioni sanitarie di alta qualificazione a pazienti affetti da patologie oncologiche; in questo contesto è impegnato nella adozione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati orientati alla valutazione degli esiti dal punto di vista dei pazienti.

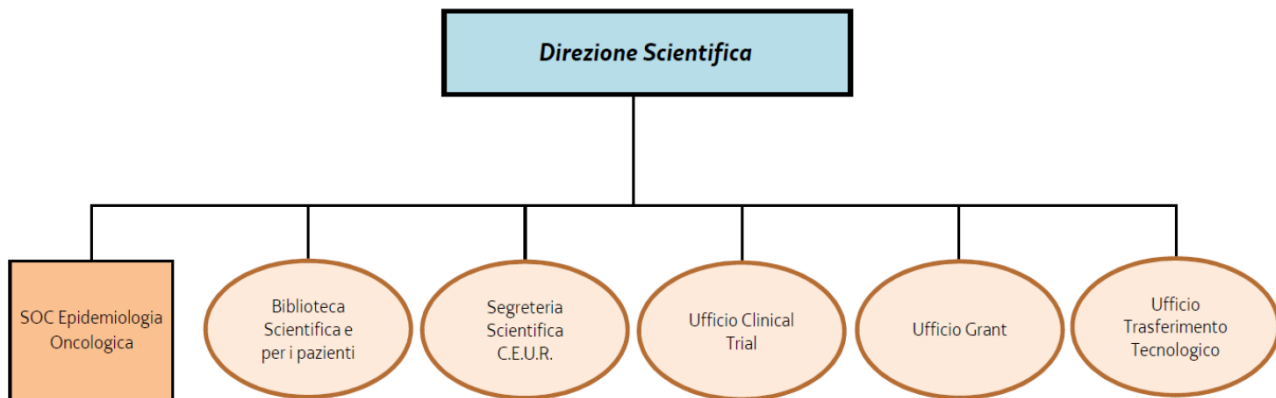
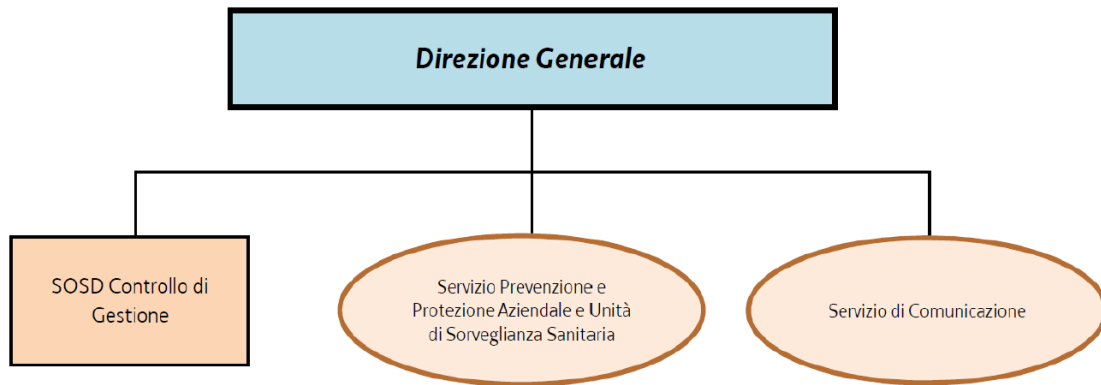
Nel 2017 l'Istituto era stato individuato quale centro di riferimento interregionale per alcune malattie rare, quali Sindrome di Gardner, Sindrome di Peutz-Jeghers, Poliposi familiare, complicanze neoplastiche della malattia celiaca che necessitano per la loro complessità di essere monitorati da Centri con elevata esperienza nel trattamento di tali patologie: anche nel 2019 è proseguito l'impegno nella diagnosi e cura, oltre che nella ricerca, dei tumori caratterizzati da una forte componente ereditaria (e.g., familiarità).

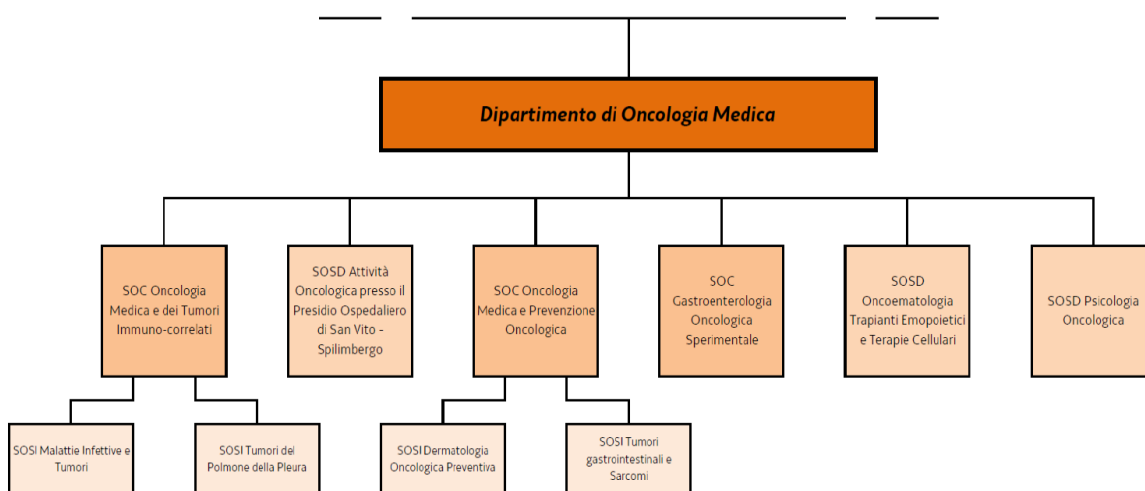
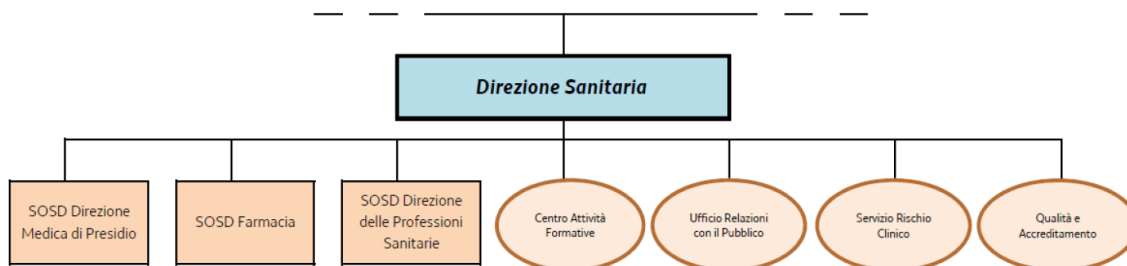
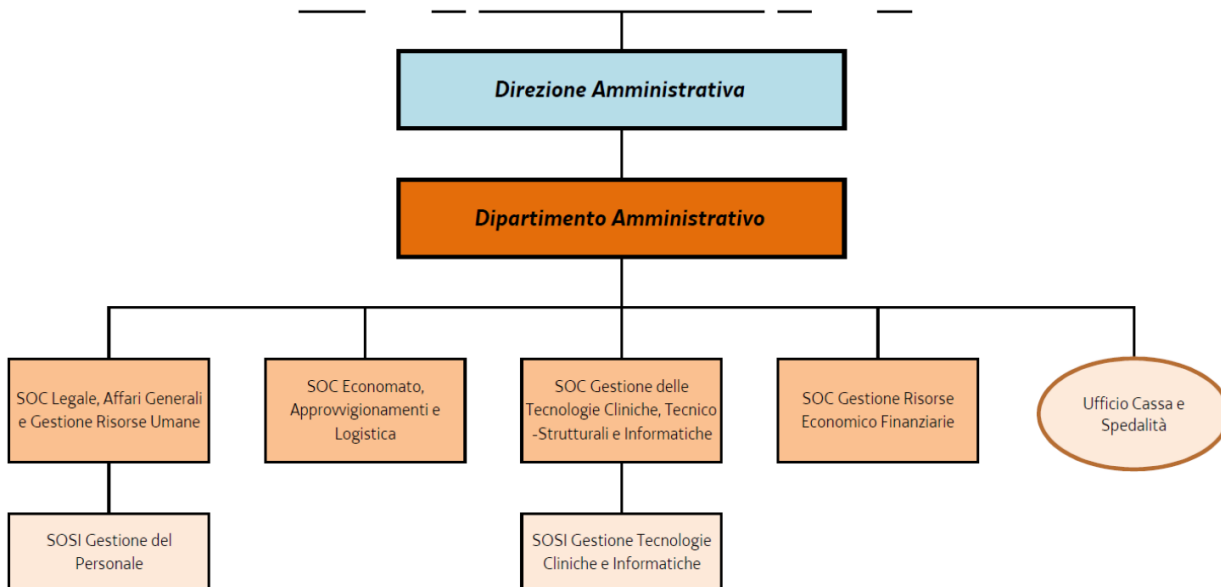
Il 2019 ha visto la direzione strategica impegnata su più fronti:

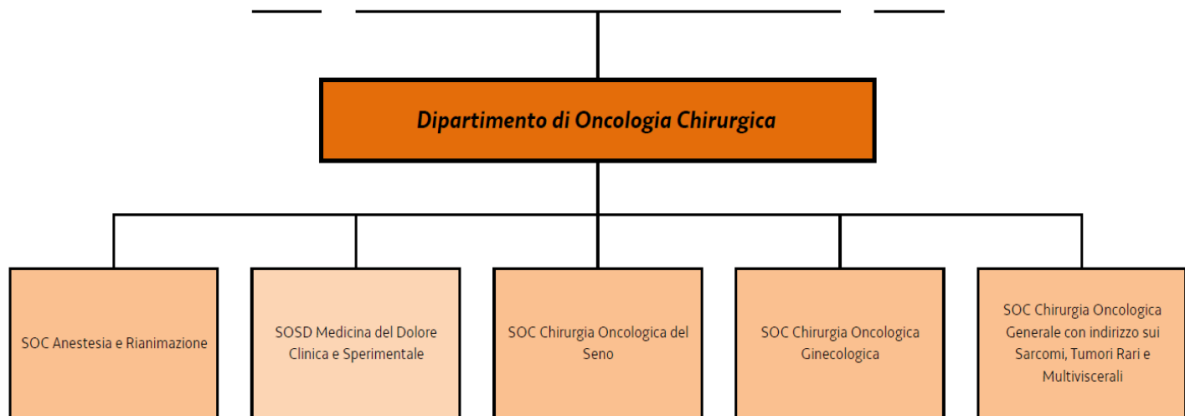
- alla integrazione dell'atto aziendale riadottato con Delibera del Direttore Generale n.109 del 21.03.2019;
- all'aggiornamento con delibera 308 del 28.06.2019 del regolamento attuativo dell'atto aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.413 del 12.10.2018;
- alla stabilizzazione dei ricercatori con particolare impegno nella verifica dei requisiti per l'inserimento dei ricercatori precari dell'Istituto nella cosiddetta "piramide" nonché alla formalizzazione degli atti necessari al mantenimento dei contratti in essere in attesa dell'avvio effettivo della Piramide concretizzatosi in data 30.12.2019 con la sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte dei ricercatori;
- completamento della programmazione delle risorse umane con l'assegnazione delle SOC di Chirurgia Oncologica Generale e di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici e con l'attivazione della procedura per ricoprire la SOC di Fisica Sanitaria;
- adozione regolamento per attribuzione incarichi di funzione e organizzativi del personale del comparto previsti dall'ultimo CCNL con avvio delle relative procedure e conferimento degli incarichi di funzione (ex posizioni organizzative);
- prosecuzione dei programmi di integrazione delle funzioni tra CRO ed AAS5, in particolare per i laboratori;
- adeguamento del parco tecnologico, in particolare con l'installazione e collaudo di un nuovo tomografo assiale computerizzato in sostituzione di altro modello obsoleto;
- prosecuzione dell'analisi e fattibilità per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni e predisposizione capitolato di gara.

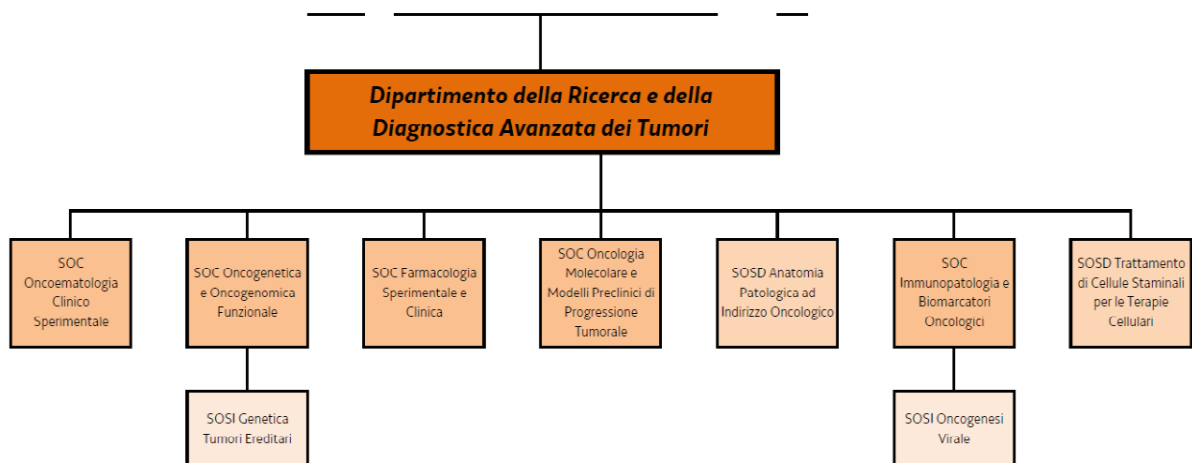
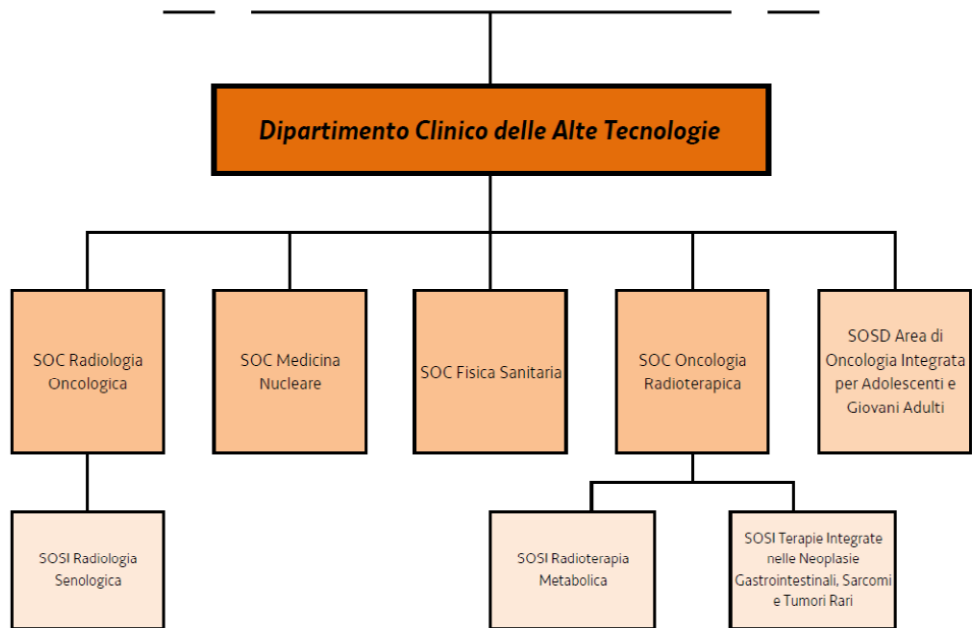
Il modello operativo, al quale l'Istituto si ispira, è quello della programmazione negoziata attraverso lo strumento di definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi rappresentato dal processo di budget.

Si rappresenta di seguito l'organigramma aziendale:









Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

Con delibera n.2673 del 30/12/2014 la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha ridefinito le dotazioni dei posti letto degli ospedali pubblici e privati, nonché il modulo organizzativo delle funzioni stesse.

Di seguito lo schema di sintesi della dotazione dei posti letto per il CRO.

AREA	PL ORDINARI	PL DH	TOTALE
Area Chirurgica	44	6	50
Area Medica	50	20	70
Servizi	4	6	10
TOTALE CRO	98	32	130

I posti letto sono pari a 130 unità, di cui 98 ordinari e 32 DH:

DIPARTIMENTO	REPARTO	PL ORDINARI	PL DH	TOTALE
Dipartimento di Oncologia Chirurgica	SOC Anestesia Rianimazione	4		4
	SOC Chirurgia Oncologica Generale	16	1	17
	SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica	14	1	15
	SOC Chirurgia Oncologica del Seno	10	3	13
	SOSD Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale		1	1
	Totale Dipartimento Oncologia Chirurgica		44	6
Dipartimento di Oncologia Medica	SOC Oncologia Medica e dei Tumori immuno-correlati	20	7	27
	SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica	19	11	30
	SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari	11	2	13
	Totale Dipartimento Clinico Oncologico	50	20	70
Dipartimento delle Alte Tecnologie	SOC Oncologia Radioterapica	2	5	7
	SOSD Area di Oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti	2	1	3
	Totale Dipartimento Clinico Alte Tecnologie	4	6	10
	TOTALE CRO	98	32	130

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:

MODELLO HSP 12 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12: pari a 130.
---------------------------------	--

Prevenzione

Il CRO svolge attività di Prevenzione Regionale relativamente a:

- screening mammografico;

- screening colon-retto;
- screening cervice uterina.

Di seguito i dati dell'attività svolta al CRO.

NUMERO PRESTAZIONI SCREENING <i>(fonte dati G3 – contratto Prevenzione Regionale)</i>		2018	2019	VAR
Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori		1.962	2.060	98
	SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico	744	610	-134
	SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	1.218	1.450	232
Dipartimento di Oncologia Chirurgica		1.157	1.210	53
	SOC Anestesia e Rianimazione	7	9	2
	SOC Chirurgia Oncologica Generale	7	4	-3
	SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica	1.096	1.153	57
	SOC Chirurgia Oncologica del Seno	47	44	-3
Dipartimento di Oncologia Medica		880	870	-10
	SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	880	870	-10
Dipartimento delle Alte Tecnologie		1.374	1.371	-3
	SOC Radiologia Oncologica	1.374	1.371	-3

Ricerca (solo per gli IRCCS)

A) STATO DELL'ARTE

Il CRO ha sviluppato, come negli anni precedenti, le linee di ricerca corrente concordate con il Ministero della Salute. I programmi di ricerca traslazionale e clinica hanno avuto uno sviluppo ulteriore rispetto agli anni precedenti, come dimostrato dalla produzione scientifica. Inoltre, l'Istituto si è dedicato alla ottimizzazione dei processi di ricerca clinica a livello della regione con l'implementazione e la messa a regime della Segreteria Scientifica del CEUR. Particolare attenzione è stata dedicata all'ulteriore sviluppo di reti, in particolare all'interno di Alleanza contro il Cancro con la partecipazione al progetto ACC Genomics e della rete italiana ed europea (Euracan) dei tumori rari. Il CRO ha inoltre intensificato la collaborazione con strutture pubbliche e private (PMI) della regione per lo sviluppo di progetti collaborativi nell'ambito dei fondi strutturali (POR FESR). Molto rilevante è stato lo sviluppo ulteriore di progetti di ricerca orientata al paziente (POR), in prosecuzione del progetto Patient Education.

Nel corso dell'anno 2019 sono state coinvolte in progetti di ricerca finalizzata e/o corrente le seguenti unità operative:

Strutture Operative	% Ricerca	Ricerca Corrente (*)	Ricerca Finalizzata (**)	Totale complessivo
Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico		1	6	7
Anestesia e Rianimazione		1		1
Adolescenti e Giovani Adulti		2		2
Biblioteca scientifica e per i pazienti	100	1	2	3
Biobanca	100	2		2
Direzione Scientifica	100	5	6	11
Epidemiologia Oncologica	100	2	6	8
Farmacia		1		1
Fisica Sanitaria		1		1
Farmacologia Sperimentale e Clinica	90	1	7	8
Gastroenterologia Oncologica Sperimentale		2	1	3
Medicina Nucleare		1	2	3
Oncologia Chirurgica		1		1
Oncologia Ginecologica		1		1

Strutture Operative	% Ricerca	Ricerca Corrente (*)	Ricerca Finalizzata (**)	Totale complessivo
Chirurgia Oncologica del Seno		1	1	2
Oncologia A- Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati		3	3	6
Oncologia P – Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica		1	6	7
Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	80	1	7	8
Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	80	1	16	17
Patologia Clinica Oncologica		1	1	2
Psicologia Oncologica		1		1
Radiologia		1		1
Oncologia Radioterapica		1	2	3
Oncoematologia Clinico-Sperimentale	70	1	8	9
Terapie Cellulari Alte Dosi		2	2	4
Tecnologie Cliniche e Sperimentali per le Terapie Cellulari		2	4	6
Totale complessivo		38	80	118

(*) sono stati considerati i responsabili di linea-sottoprogetto della ricerca corrente 2019

(**) sono stati considerati i responsabili di progetti di ricerca finalizzata attivi nel corso del 2019

Linea di Ricerca	Titolo e responsabili
1	Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale) <i>Responsabili: Gustavo BALDASSARRE, Roberta MAESTRO</i>
2	Epidemiologia e prevenzione dei tumori <i>Responsabile: Diego SERRAINO</i>
3	Neoplasie Ematologiche, ricerca traslazionale e clinica <i>Responsabili: Michele SPINA, Valter GATTEI</i>
4	Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina "4P" <i>Responsabili: Fabio PUGLISI, Vincenzo CANZONIERI</i>
5	Tumori associati ad Agenti Infettivi <i>Responsabili: Emanuela VACCHER, Silvia FRANCESCHI</i>

I criteri di valutazione di ciascun IRCCS sono definiti dal Ministero della Salute e sono:

- A. Produzione scientifica (55%)
- B. Capacità di attrarre risorse (10%)
- C. Attività assistenziale (20%)
- D. Capacità di operare in rete (10%)
- E. Trasferimento Tecnologico (5%)

Impegno della Direzione Scientifica è monitorare ogni singolo criterio e migliorare le eventuali criticità rilevate.

PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 27/04/2020)

	Publicati 2018	epub 2018	Publicati 2019	epub 2019
Numero	277	33	283	11
IF grezzo	1.532,728	126,323	1.480,320	52,130
IF normalizzato	1.183,796 Secondo le regole RC 2018	118,796 Secondo le regole RC 2018	1.020,460 Secondo le regole RC 2019	32,570
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2018 - aggiornamento: 14/02/2019	ARTICOLI EPUB pubblicati in anteprima, solo online (epub, ancora senza n. volume, fascicolo, pagina)	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2019 - aggiornamento: 27/04/2020	ARTICOLI EPUB pubblicati in anteprima, solo online (epub, ancora senza n. volume, fascicolo, pagina)
	periodo gennaio-dicembre 2018 aggiornamento: 14/02/2019		periodo gennaio-dicembre 2019 aggiornamento: 27/04/2020	

REALIZZAZIONE OBIETTIVI 2019

Si riportano di seguito i progetti ed corrispondenti risultati conseguiti nell'anno 2019 per tipologia di ricerca.

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE

Nel triennio 2018-2020 la Ricerca Corrente al CRO continua il suo sviluppo all'interno delle cinque linee definite precedentemente. Nel corso del 2018, tuttavia, la Direzione Scientifica ha messo in atto un processo di riorganizzazione e compattamento di progetti all'interno delle Linee di Ricerca per rafforzare la chiarezza ed il coordinamento all'interno e tra strutture.

Il finanziamento erogato dal Ministero della Salute per il 2019 è pari a € 3.638.566 come si evince dallo schema sotto riportato:

Anno	Importo Richiesto	Importo Erogato	Note
2012	18.279.978	4.500.000	
2013	18.753.745	3.814.791	
2014	18.701.280	3.689.608	WF del 02/12/2014
2015	18.804.713	3.592.483	WF del 3/12/2015 + WF del 15/3/2016
2016	18.867.022	3.790.603	WF del 23/11/2016
2017	17.479.212	3.638.566	WF del 28/11/2017
2018	17.650.000	3.581.512	WF del 09/01/2019
2019	n.d.	2.733.475	Dal 2019 è stata modificata la modalità di richiesta/rendicontazione

Si riportano i risultati di ciascuna linea/sottoprogetto così come rendicontati al Ministero della Salute.

Linea di ricerca 1: Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale)

Responsabili: Gustavo BALDASSARRE, Roberta MAESTRO

Descrizione

Le ricerche condotte nell'ambito della Linea 1 si focalizzano sugli eventi genetici, molecolari e cellulari che sono alla base della trasformazione e progressione maligna tumorale.

Gli obiettivi dei progetti compresi nella linea 1 riguardano sia la comprensione dei meccanismi genetici e biologico-molecolari che sottendono la trasformazione di una cellula normale in una cellula tumorale a diversi gradi di aggressività e invasività, sia lo sviluppo e implementazione di più efficaci strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e proof-of-concept di nuovi approcci terapeutici.

In particolare, il fine ultimo di questi studi è porre le basi per un migliore inquadramento diagnostico-prognostico-predittivo e l'identificazione di trattamenti più efficaci che meglio garantiscano l'eradicazione della malattia e prevenano la formazione di recidive locali o a distanza. In quest'ottica, gli studi della Linea 1 hanno una forte connotazione multidisciplinare e traslazionale e si intersecano profondamente con le altre linee di ricerca per gli aspetti più applicativi.

La linea 1 si articola in 3 progetti:

- 1) Genetica dei tumori a base eredo-familiare.
REFERENTE: Alessandra Viel
- 2) Genomica funzionale della trasformazione neoplastica.
REFERENTE: Roberta Maestro
- 3) Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi.
REFERENTE: Gustavo Baldassarre

Obiettivi

I primi due progetti raccolgono essenzialmente studi di genetica, epigenetica e genomica funzionale dei tumori, finalizzati a identificare e caratterizzare le alterazioni genetiche e genomiche, costitutive e somatiche, coinvolte nello sviluppo tumorale e il ruolo di queste alterazioni nell'acquisizione di caratteristiche distintive della cellula tumorale e il ruolo di queste alterazioni nell'acquisizione di caratteristiche distintive della cellula tumorale. Il terzo progetto raccoglie principalmente studi in vitro e in vivo rivolti a identificare le basi molecolari del processo di crescita e disseminazione locale e metastatica dei tumori. In quest'area convergono quindi gli studi

sulle basi molecolari dei processi di tumorigenesi, invasione locale e disseminazione a distanza e dei fenomeni di cross-talk tra cellula tumorale e microambiente.

Obiettivo annuale

Indicatori

- Pubblicazioni scientifiche su riviste impattate (impact factor)
- Progetti di ricerca finalizzata
- Collaborazioni nazionali e internazionali
- Generazione di nuovi strumenti (costrutti, modelli in vitro e in vivo)
- Brevetti

Risultato indicatore programma

Le attività di ricerca della Linea 1 svolte lo scorso anno sono esitate in numerose pubblicazioni scientifiche su riviste prestigiose e in numerose presentazioni a congressi nazionali e internazionali, come poster o comunicazioni orali. Per ulteriori dettagli, si vedano i singoli progetti.

Sono stati finanziati da diverse agenzie quali Ministero Della Salute, AIRC e Regione Friuli Venezia Giulia progetti di ricerca finalizzata coerenti e complementari alla progettualità della Linea 1.

Sono state mantenute le collaborazioni nazionali e internazionali precedentemente avviate e ne sono state attivate di nuove.

Sono stati generati numerosi reagenti fondamentali per l'avanzamento nell'ambito del settore scientifico oggetto della linea 1. Tra questi, meritano particolare menzione: lo sviluppo e validazione di approcci per l'indagine di mutazioni a carico di geni di suscettibilità a forme tumorali ereditarie; lo sviluppo e validazione di approcci per l'indagine di geni di fusione, patognomonic per i sarcomi ed altri tumori rari; generazione e validazione di plasmidi e linee cellulari per lo studio di molecole coinvolte nella patogenesi dei tumori; l'implementazione di approcci di profiling molecolare per una miglior stratificazione dei pazienti affetti da tumore.

È proseguita la generazione di cellule di tumore ovarico, mammario e di colon knock-out per i geni di interesse che includono USP1, SGK2, SGK1 CDKN1B e CDK17; Abbiamo proseguito la generazione di modelli di organoidi da tumori mammari primari, e di linee di modelli di PDX da tumori umani primari della Mammella di diverso isotipo; Abbiamo iniziato la generazione di PDX da tumori luminali mammari resistenti alla terapia con Palbociclib. Abbiamo caratterizzato modelli murini GEMM di tumore HER2 positivo Knock Out per i geni STMN1 e miR-223; modelli di cancerogenesi di Colon in topi Knock out per i geni della famiglia Emilins; Abbiamo messo a punto pannelli NGS home made per la definizione dello stato mutazionale dei geni PIK3CA, ESR1, ALK ed EGFR in pazienti con tumore del polmone e della mammella su tessuto e biopsia liquida.

Risultato programma descritto

Il programma di studio genetica, epigenetica e genomica dei tumori ereditari sta procedendo in linea con il piano progettuale originale. Sono state prodotte diverse pubblicazioni scientifiche e sono stati presentati i risultati degli studi in atto a diversi congressi nazionali e internazionali. Uno dei punti di forza è rappresentato dall'implementazione di strategie di studio e caratterizzazione di alterazioni genetiche, epigenetiche e genomiche mediante impiego di tecnologie sofisticate di tipo MPS (massive parallel sequencing o NGS) tra cui targeted sequencing, RNA-sequencing, miRNA sequencing, whole genome e whole exome-sequencing, studi in silico con approcci bioinformatici complessi quali il machine learning e modellizzazione in vitro. Attraverso questi approcci sono state individuate alterazioni genetiche rilevanti nella patogenesi di forme tumorali rare ed ereditarie e sono stati chiariti alcuni aspetti relativi al processo di cancerogenesi.

Il programma dello studio interazione tumore-ospite procede secondo le aspettative ed ha portato a diverse pubblicazioni inerenti riportate sopra e meglio descritte in progetto 3 della Linea 1. In totale abbiamo utilizzato sistemi complessi quali colture cellulari in 3D (sferoidi) e modelli murini per studiare il ruolo di selezionati geni in diversi modelli tumorali. Utilizzando Modelli murini GEMM, xenograft e allograft (singenici) abbiamo studiato i meccanismi di insorgenza e progressione dei tumori mammari HER2-positivi. Utilizzando diversi approcci di biologia molecolare e cellulare e di transgenesi in vivo abbiamo dimostrato il ruolo delle proteine della matrice extracellulare della famiglia Emilins, nello sviluppo della linfo-angiogenesi e della neo-angiogenesi tumorale. Infine abbiamo dimostrato che la biopsia liquida può essere utilizzata per assistere l'oncologo nelle scelte terapeutiche in pazienti con tumore del polmone ALK traslocato e nei tumori mammari resistenti alla terapia endocrina.

Obiettivo finale triennale

Obiettivo finale di questa linea di ricerca è contribuire a chiarire le basi genetico-molecolari che stanno alla base della trasformazione e progressione neoplastica. In particolare, si considererà raggiunto l'obiettivo se i risultati delle ricerche di questa linea saranno pubblicati su riviste prestigiose nello specifico settore di pertinenza, se saranno attivati dei programmi di ricerca finalizzata coerenti con la linea, se saranno implementate collaborazioni nazionali e internazionali che pongano l'istituto in posizione di prestigio per quanto attiene il

contenuto del programma stesso e infine se i prodotti della Linea 1 costituiranno la base per lo sviluppo di approcci diagnostico-prognostico-terapeutici innovativi in continuità con la Linea 4.

PROGETTO 1: Genetica dei tumori a base eredo-familiare

REFERENTE: Alessandra Viel

Anno inizio: 2018

Durata: poliennale (3 anni)

Tipologia progetto: clinico-epidemiologico sperimentale

Area interesse: altro

Parole Chiave: tumori ereditari, rischio genetico, genetica, genomica, varianti genetiche, Next Generation Sequencing (NGS), tumori mammella, tumori gastro-intestinali

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

L'utilizzo di pannelli genici NGS ha sensibilmente ampliato le potenzialità diagnostiche delle analisi genetiche condotte per la caratterizzazione di tumori a base eredo-familiare. Infatti, oltre ad avere confermato la loro indubbia utilità in ambito assistenziale, le analisi NGS condotte nel nostro laboratorio hanno generato dati utili per approfondire correlazioni genotipo-fenotipo già note, quali ad esempio EPCAM nella sindrome di Lynch, SMAD4 nella poliposi giovanile, BRCA1/BRCA2 e i geni del mismatch repair nel tumore ovarico ereditario. Gli studi pubblicati sono quindi di aiuto nel definire le strategie più efficienti per l'identificazione di alcune condizioni ereditarie e contribuiscono a migliorare le stime di rischio tumorale nei percorsi di counseling genetico.

Abbiamo contribuito i nostri dati a studi collaborativi multicentrici per esplorare anche nuove associazioni genotipo-fenotipo, soprattutto in relazione al rischio eredo-familiare di tumore della mammella femminile e maschile. In ambito italiano, la condivisione di un numero elevato di casi ha consentito, infatti, di mettere in luce anche il ruolo di varianti genetiche a media penetranza, in particolare quelle del gene FANCM associate ai tumori della mammella triplo negativi. Viceversa, le evidenze raccolte escluderebbero ogni ruolo dei polimorfismi comuni CYP17A1 and CYP1B1 nella patologia mammaria maschile, per la quale risulta invece consolidato il ruolo centrale del gene PALB2.

Numerosi altri contributi sono stati forniti a progetti in corso sui geni BRCA e altri loci genetici nell'ambito del consorzio internazionale CIMBA. Da segnalare il recente interesse anche per il tumore della prostata e l'identificazione di domini funzionali BRCA1 e BRCA2 associati al rischio di tumori aggressivi.

All'interno del consorzio internazionale ENIGMA abbiamo invece partecipato all'interpretazione del significato funzionale e clinico di varianti BRCA precedentemente classificate come VUS: attraverso un'analisi probabilistica multifattoriale su larga scala è stato possibile produrre un'utilissima risorsa ENIGMA per supportare la classificazione di centinaia di varianti (Parsons et al, Hum Mutat 2019.)

Pubblicazioni caratterizzanti

- Cini G et al. Towards a better definition of EPCAM deletions in Lynch Syndrome: report of new variants in Italy and the associated molecular phenotype. *Mol Genet Genomic Med.* 2019; 7(5):e587
- Carnevali I, et al. Inherited cancer syndromes in 220 Italian ovarian cancer patients. *Cancer Genet.* 2019 Sep;237:55-62. doi: 10.1016
- de Leon M et al: Massive juvenile polyposis of the stomach in a family with SMAD4 gene mutation. *Fam Cancer* 2019;18(2):165-172
- Rizzolo P et al. Insight into genetic susceptibility to male breast cancer by multigene panel testing: Results from a multi-center study in Italy. *Int J Cancer.* 2019;145(2):390-400
- Figlioli G et al. The FANCM:p.Arg658* truncating variant is associated with risk of triple-negative breast cancer. *NPJ Breast Cancer.* 2019 Nov 1;5:38. doi: 10.1038/s41523-019-0127-5. eCollection 2019.
- Rizzolo P et al: Evaluation of CYP17A1 and CYP1B1 polymorphisms in male breast cancer risk. *Endocr Connect.* 2019. doi: 10.1530/EC-19-0225. [Epub ahead of print]
- Ferreira et al (autori CIMBA): Genome-wide association and transcriptome studies identify target genes and risk loci for breast cancer. *Nature Comm* 2019;10(1):1741
- Patel VL et al (autori CIMBA): Association of Genomic Domains in BRCA1 and BRCA2 with Prostate Cancer Risk and Aggressiveness. *Cancer Res.* 2019 Nov 13. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-19-1840. [Epub ahead of print]
- Parsons MT et al (autori ENIGMA): Large scale multifactorial likelihood analysis of BRCA1 and BRCA2 variants: An ENIGMA resource to support clinical variant classification. *Hum Mutat.* 2019;40(9):1557-1578.

PROGETTO 2: Genomica funzionale della trasformazione neoplastica

REFERENTE: Roberta Maestro

Anno inizio: 2018

Durata: poliennale (3 anni)

Tipologia progetto: preclinica

Area interesse: altro

Parole Chiave: genetica, genomica, trascrittomica, epigenomica, mutazioni, NGS, tumori rari, sarcomi, tumori della mammella triplo-negativi, EMT

DRG: non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Nel corso del 2019, abbiamo proseguito le attività di caratterizzazione molecolare dei tumori rari con particolare riferimento ai sarcomi. Ci siamo concentrati in particolare su una variante rara di sarcoma, il condrosarcoma mixoide extrascheletrico (EMC). Tramite approcci di RNAseq profiling abbiamo identificato pathway di trasformazione differenziale tra due varianti di EMC a diversa aggressività (Brenca et al., 2019). Inoltre, abbiamo partecipato a uno studio di fase 2 relativo alla valutazione dell'efficacia di pazopanib in questa patologia dimostrando come la risposta al farmaco sia dettata dalla genetica del tumore (Stacchiotti et al., 2019). Sono stati inoltre avviati degli studi in vitro e su serie tumorali di altre varianti di sarcoma.

Nell'ambito del progetto di Alleanza Contro il Cancro Working Group Sarcomi si è proceduto alla validazione di un approccio di profiling mediante MPS di trascritti di fusione la cui espressione in sarcomi ha valenza diagnostica, prognostica o predittiva (Casini et al., sottomesso).

Pubblicazioni Caratterizzanti:

- Brenca M, Stacchiotti S, Fassetta K, Sbaraglia M, Janjusevic M, Racanelli D, Polano M, Rossi S, Brich S, Dagrada GP, Collini P, Colombo C, Gronchi A, Astolfi A, Indio V, Pantaleo MA, Picci P, Casali PG, Dei Tos AP, Pilotti S, Maestro R. NR4A3 fusion proteins trigger an axon guidance switch that marks the difference between EWSR1 and TAF15 translocated extraskeletal myxoid chondrosarcomas. *J Pathol.* 2019 Sep;249(1):90-101. doi: 10.1002/path.5284. Epub 2019 May 14. PubMed PMID: 31020999; PubMed Central PMCID: PMC6766969.
- Stacchiotti S, Ferrari S, Redondo A, Hindi N, Palmerini E, Vaz Salgado MA, Frezza AM, Casali PG, Gutierrez A, Lopez-Pousa A, Grignani G, Italiano A, LeCesne A, Dumont S, Blay JY, Penel N, Bernabeu D, de Alava E, Karanian M, Morosi C, Brich S, Dagrada GP, Vallacchi V, Castelli C, Brenca M, Racanelli D, Maestro R, Collini P, Cruz J, Martin-Broto J. Pazopanib for treatment of advanced extraskeletal myxoid chondrosarcoma: a multicentre, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Oncol.* 2019 Sep;20(9):1252-1262. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30319-5. Epub 2019 Jul 19. Erratum in: *Lancet Oncol.* 2019 Oct;20(10):e559. PubMed PMID: 31331701.

PROGETTO 3: Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi

REFERENTE: Gustavo Baldassarre

Anno inizio: 2018

Durata: poliennale (3 anni)

Tipologia progetto: preclinica

Area interesse: altro

Parole Chiave: Microambiente tumorale, Adesione e Motilità cellulare, Metastasi, Linfo- e Angiogenesi, Cancer stem cells, Organoidi, GEMM (Genetically-Engineered Mouse Model), PDX (Patient-Derived Xenograft), Biopsia Liquida, Mutazioni, Carcinomi della Mammella, dell'Ovaio, del tratto gastroenterico, Polmone e del Testa-collo.

Risultati e prodotti conseguiti

Utilizzando sistemi complessi quali screening di genomica funzionale, colture cellulari in 3D (sferoidi) e modelli murini abbiamo dimostrato che la proteina USP1 over-espressa nei tumori ovarici ne regola sia la capacità metastatica sia la risposta alla chemioterapia. Inoltre abbiamo dimostrato che gli inibitori di USP1 si possono usare in associazione al platino in vivo per prevenire la diffusione metastatica e aumentare la risposta alla chemioterapia (Sonego et al. *Science Adv.*, 2019).

Utilizzando Modelli murini GEMM, xenograft e allograft (singenici) abbiamo dimostrato che la proteina regolatrice della proliferazione e divisione mitotica Stathmin, è necessaria per l'insorgenza e la progressione tumorale indotta dall'overespressione dell'oncogene HER2 ed è predittiva di cattiva prognosi per le pazienti con tumore mammario (Segatto et al. *Cancer Research*, 2019).

Utilizzando uno screening genetico con retrotrasposoni in associazione a modelli in vitro e in vivo e all'analisi di campioni tumorali primari abbiamo identificato il miR-23b come elemento cruciale per il controllo della disseminazione metastatica in un modello di carcinoma del colon (Grisad et al. *EbioMedicine*. 2019).

Proseguendo gli studi sul ruolo della famiglia di proteine della matrice extracellulare Emilins, abbiamo identificato i siti necessari nella proteina Emilin-1 per lo sviluppo della linfo-angiogenesi tumorale in un modello murino (Capuano et al. *Matrix Biol*, 2019).

Infine abbiamo generato mediante l'utilizzo di tecnica CRISPR una serie di modelli cellulari umani knock out e knock in di tumore mammario ovarico e di colon per i geni di interesse coinvolti nella progressione tumorale. Questi includono fra gli altri i geni CDKN1B, USP1 e CDK17.

Publicazioni Caratterizzanti:

- Segatto I, Zompit MM, Citron F, D'Andrea S, Vinciguerra GLR, Perin T, Berton S, Mungo G, Schiappacassi M, Marchini C, Amici A, Vecchione A, Baldassarre G, Belletti B. Stathmin Is Required for Normal Mouse Mammary Gland Development and Δ 16HER2-Driven Tumorigenesis. *Cancer Res.* 2019 Jan 15;79(2):397-409. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-18-2488.
- Grisard E, Coan M, Cesaratto L, Rigo I, Zandonà L, Paulitti A, Andreuzzi E, Rampioni Vinciguerra GL, Poletto E, Del Ben F, Brisotto G, Biscontin E, Turetta M, Dassi E, Mirnezami A, Canzonieri V, Vecchione A, Baldassarre G, Mongiat M, Spizzo R, Nicoloso MS. Sleeping beauty genetic screen identifies miR-23b:BTBD7 gene interaction as crucial for colorectal cancer metastasis. *EBioMedicine.* 2019 Aug;46:79-93. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.06.044.
- Sonogo M, Pellarin I, Costa A, Vinciguerra GLR, Coan M, Kraut A, D'Andrea S, Dall'Acqua A, Castillo-Tong DC, Califano D, Losito S, Spizzo R, Couté Y, Vecchione A, Belletti B, Schiappacassi M, Baldassarre G. USP1 links platinum resistance to cancer cell dissemination by regulating Snail stability. *Sci Adv.* 2019 May 8;5(5):eaav3235. doi: 10.1126/sciadv.aav3235.
- Capuano A, Pivetta E, Sartori G, Bosisio G, Favero A, Cover E, Andreuzzi E, Colombatti A, Cannizzaro R, Scanziani E, Minoli L, Bucciotti F, Amor Lopez AI, Gasparido K, Doliana R, Mongiat M, Spessotto P. Abrogation of EMILIN1- β 1 integrin interaction promotes experimental colitis and colon carcinogenesis. *Matrix Biol.* 2019 Oct;83:97-115. doi: 10.1016/j.matbio.2019.08.006.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori

Responsabile: Diego SERRAINO

Descrizione

Gli obiettivi principali e comuni delle attività di ricerca incluse nella linea 2 della Ricerca Corrente dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano sono la prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) delle malattie neoplastiche e la relativa campagna informativa indirizzata a popolazione generale, pazienti e loro familiari. Attraverso tre progetti, articolati in aree specifiche di intervento, si affrontano problematiche sulla numerosità e la tipologia di malattie neoplastiche in Friuli Venezia Giulia, sui fattori di rischio oggetto di interventi preventivi e il supporto ai pazienti oncologici e ai loro care-givers. In accordo con questa prospettiva, i tre progetti della linea 2 sono:

- 1) Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia (FVG).

Attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza delle nuove diagnosi di tumore nei cittadini residenti in FVG, il registro tumori di popolazione del FVG contribuisce a definire l'impatto delle malattie neoplastiche sulla salute pubblica nella regione. Le informazioni raccolte dal registro tumori contribuiscono significativamente alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi e assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria regionale. I dati del registro tumori del FVG servono anche a stabilire confronti nazionali e internazionali con analoghi registri di popolazione accreditati a livello internazionale che partecipano a progetti di ricerca internazionali (p.es., EUROCORE, CONCORDE).

REFERENTE: Diego Serraino (co-REFERENTI principali: E. Bidoli, L. Dal Maso)

- 2) Studio dei fattori di rischio e prevenzione dei tumori.

Questo progetto usa dati raccolti in tre decenni in tutta Italia attraverso studi caso-controllo su base ospedaliera su un ampio spettro di esposizioni legate fattori socio economici, stili di vita individuali, occupazionali e ambientali. L'operatività di questo progetto prevede la partecipazione a collaborazioni nazionali (p.es., Università di Udine, Milano, Catania) e a diversi consorzi epidemiologici internazionali (p.es., ARCAGE: Alcohol-related cancers and genetic susceptibility in Europe, PANC4: Pancreatic Cancer Case Control Consortium, E2C2: Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium, BLEND: Bladder cancer Epidemiology and Nutritional Determinants) finalizzata a pubblicazioni scientifiche (incluse metanalisi e overview). Inoltre, i risultati conseguiti vengono condivisi a fini preventivi e di politica sanitaria con la popolazione generale e i programmatori sanitari, attraverso incontri e conferenze divulgative. REFERENTE: Diego Serraino (co-REFERENTE principale: J. Polesel)

- 3) Implementazione del Patient-centered Hospital.

Questo progetto comprende un ampio spettro di iniziative formative e informative rivolte ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Include anche la preparazione e diffusione di "supplementary information" (opuscoli, DVD, online o altri supporti) con particolare impegno nella valorizzazione dei benefici della medicina narrativa da parte dei pazienti oncologici.

- REFERENTE: Ivana Truccolo (co-REFERENTE principale: N. Suter)

Obiettivi

- Il primo progetto intende identificare accuratamente tutte le nuove diagnosi neoplastiche in Friuli Venezia Giulia e analizzare i dati oncologici di popolazione per quanto riguarda i tassi di incidenza grezza e standardizzata per età, la probabilità di sopravvivere 1,3,5 e 10 anni dopo la diagnosi e la prevalenza (ossia, il numero di cittadini del Friuli Venezia Giulia viventi dopo una diagnosi oncologica). Questi parametri sono oggetto di particolare attenzione per i tumori oggetto di screening organizzato (i.e., mammella, cervice uterina, colon-retto) o opportunistico (p.e.s, prostata, tiroide).
- Gli obiettivi del secondo progetto consistono nella quantificazione del rischio neoplastico individuale associato a fattori socio-economici, stili di vita, esposizioni occupazionali e ambientali. Allo stesso tempo, verrà valutato il significato prognostico di alcuni di questi fattori di rischio sulla sopravvivenza dei principali tumori.
- Il terzo progetto è volto a favorire la diffusione di informazioni sui tumori basate sulle evidenze attraverso materiale divulgativo contenente indicazioni facilmente comprensibili. Si intende, in tal modo, accrescere le capacità della popolazione generale, dei pazienti e dei loro familiari a fare scelte consapevoli per la prevenzione dei tumori e ad affrontare meglio le cure e il follow-up successivi a una diagnosi oncologica.

Obiettivo annuale

Aggiornare i dati del registro tumori di popolazione del Friuli Venezia Giulia e condurre le relative analisi statistiche descrittive sull'incidenza, la sopravvivenza e la prevalenza dei tumori in regione;
Identificare e quantificare il ruolo dei principali fattori di rischio per i tumori;
Attivare campagne informative per favorire la prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori coerenti con la situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia.

Indicatori

- Report con dati aggiornati del Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia;
- Pubblicazione di articoli in lingua inglese sulla variazione geografica e nel tempo dell'incidenza dei tumori e sui fattori di rischio tumorale;
- Iniziative e documentazioni divulgative rivolte a popolazione generale, pazienti e loro familiari nonché al personale volontario.

Risultato indicatore programma

Nel corso del 2019, i dati della registrazione dei tumori nella popolazione del Friuli Venezia Giulia sono stati aggiornati nei database della Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM) e in quello della Associazione Internazionale dei Registri Tumori (IACR-International Association of Cancer Registries). In aggiunta alla partecipazione a numerose conferenze divulgative finalizzate alla prevenzione, la produzione scientifica relativa ai fattori di rischio prodotta nel 2019 è documentata da numerose pubblicazioni su riviste indicizzate.

Risultato programma descritto

Lo sviluppo di questo programma di Ricerca Corrente "*Epidemiologia e prevenzione dei tumori*" procede coerentemente con il piano progettuale. Il registro tumori del Friuli Venezia Giulia è stato aggiornato, e sono ormai più di 200.000 le diagnosi di tumore raccolte e documentate tra la popolazione residente. Le informazioni cliniche, diagnostiche e sociodemografiche inserite nel database del registro tumori sono state integrate, a livello individuale, con altre sorgenti informative che permetteranno di effettuare studi osservazionali longitudinali su base di popolazione (e.g., il rischio di sviluppare tumori nelle persone sottoposte a dialisi renale o con pregressa diagnosi di malattie intestinali croniche infiammatorie).

Le indagini sui fattori di rischio hanno prodotto diverse pubblicazioni scientifiche, e i risultati preliminari degli studi in atto sono stati presentati a congressi nazionali e internazionali. Tra gli argomenti che hanno caratterizzato le pubblicazioni su riviste indicizzate, vanno citati i risultati degli studi collaborativi internazionali sul ruolo protettivo della adesione a una dieta sana ed equilibrata nel ridurre il rischio di sviluppare vari tumori, tra cui il tumore della vescica (Di Maso et al, Cancer Epidemiology 2019) o l'effetto della durata e del numero di sigarette nel promuovere l'insorgenza dei tumori testa-collo (Di Credico G et al, Oral Oncology, 2019).

Tutti i ricercatori coinvolti nel programma hanno partecipato a incontri divulgativi con gruppi di popolazione generale. Si segnalano gli incontri con gli studenti di varie scuole della provincia di Pordenone (soprattutto incontri con gli studenti del biennio delle scuole medie superiori per la prevenzione del tabagismo) e quelli organizzati dalla Università della Terza Età di Udine per quanto riguarda la prevenzione dei tumori in età avanzata. Migliaia di copie dell'opuscolo divulgativo "I tumori in FVG: più prevenzione e più ricerca=meno tumori e più salute" sono state distribuite alle persone che per varie ragioni accedono all'IRCCS CRO (pazienti,

parenti dei pazienti, visitatori). I contenuti dell'opuscolo stesso sono stati frequentemente esposti in brevi incontri nelle sale d'aspetto dell'Istituto.

Obiettivo finale triennale

Aggiornare la registrazione dei nuovi tumori diagnosticati dal 01.01.2014 al 31.12.2017 nella popolazione residente in Friuli Venezia Giulia.

Consegnare alla Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) del Friuli Venezia Giulia un report aggiornato sulla situazione epidemiologica dei tumori nella Regione Friuli Venezia Giulia in confronto alle altre regioni del Nord Italia e all'Italia nel suo complesso.

Pubblicare almeno 20 articoli in lingua inglese di epidemiologia descrittiva e analitica coerenti con gli obiettivi di questa linea 2 di ricerca corrente.

Organizzare ed effettuare incontri divulgativi a favore della prevenzione dei tumori.

PROGETTO 1: Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia.

REFERENTE: Diego Serraino

Anno inizio: 1998

Durata: poliennale

Tipologia del progetto: Epidemiologico osservazionale

Area interesse: descrittiva

Parole chiave: Registri tumori; incidenza; prevalenza; sopravvivenza

DRG: non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

- L'aggiornamento delle informazioni aggiuntive clinico-diagnostiche necessarie per la conduzione di vari studi osservazionali monocentrici o multicentrici nei 44.645 casi riportati al registro tumori del Friuli Venezia Giulia nel periodo 2010-2013 sono stati aggregati al database italiano dei registri tumori (Associazione Italiana dei Registri Tumori –AIRTUM) e a quello internazionale dei registri tumori (IARC, Lione). Le informazioni complessive sono state usate per la produzione della monografia AIOM-AIRTUM "I Numeri del Cancro in Italia, 2019" e per la conduzione di studi collaborativi multicentrici internazionali.
- Un risultato di tali studi descrittivi internazionali è rappresentato dalla pubblicazione di un articolo relativo alla variazione dell'età alla diagnosi del tumore della mammella nel mondo dal 1983 al 2012. A tal scopo, i dati di tutti i registri tumori del mondo inclusi nei Volumi VI-XI "Cancer Incidence in Five Continents" sono stati analizzati per quantificare un incremento di 6 mesi di età alla diagnosi dei tumori alla mammella per ogni anno di invecchiamento della popolazione. Essi non confermavano (a livello mondiale) le ipotesi di un aumento di incidenza del tumore della mammella nelle giovani donne. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Report (Bidoli e et al. 2019, 9(1):14111).
- A livello nazionale, sono stati completati e pubblicati due lavori che hanno aggiornato le stime disponibili circa gli indicatori di guarigione e le stime dell'attesa di vita nei pazienti oncologici. I lavori sono stati pubblicati sulla rivista J Adv Res (Botta et al. 2019, 20: 153-159) e su Cancer Med (Dal Maso et al 2019; 8:4497-4507).
- A livello regionale, è stato condotto uno studio che ha valutato l'andamento dell'incidenza dei tumori della tiroide in Friuli Venezia Giulia, stimando la quota di sovradiagnosi (numero di tumori diagnosticati che probabilmente non avrebbero dato sintomi nel corso della vita del paziente) e l'impatto del tipo di intervento chirurgico sulla sopravvivenza. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Tumori J (Panato C, et al 2019, 105: 296-303).

PROGETTO 2: Studio dei fattori di rischio e prevenzione dei tumori

REFERENTE: Diego Serraino

Anno inizio: 2006

Durata: poliennale

Tipologia progetto: Epidemiologico osservazionale

Area di interesse: prevenzione

Parole chiave: Fattori di rischio; rischio relativo; rischio attribuibile; prevenzione primaria; divulgazione

DRG: non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Nel corso del 2019 si è valutato il ruolo delle abitudini alimentari sul rischio di insorgenza del tumore della vescica. Lo studio, condotto su 690 pazienti con tumore della vescica (casi) e 665 pazienti liberi da tumore

(controlli), ha messo in evidenza come il consumo eccessivo di carne sia associato a un incremento del rischio di tumore della vescica del 50% rispetto ai moderati consumatori. Viceversa, elevati consumi di verdura possono ridurre il rischio fino al 40%, in particolare se vi è una diversificazione delle verdure consumate (Di Maso M et al, Cancer Epidemiology 2019).

Una eventuale eterogeneità in base all'età nell'associazione tra rischio di sviluppare un tumore e potere infiammatorio della dieta, misurato attraverso un indice validato è stato valutato in 16 sedi tumorali. Nel complesso, i risultati dello studio hanno messo in evidenza che, nonostante gli indici infiammatori legati alla dieta fossero più pronunciati negli anziani, l'incremento di rischio neoplastico associato a una dieta pro-infiammatoria era sovrapponibile in tutte le fasce d'età (Accardi G et al, Nutrition 2019).

Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, sono state condotte due indagini atte a valutare l'impatto dell'intensità e della durata dell'abitudine al fumo sul rischio di tumore della vescica (studio BLEND) e del distretto testa-collo (consorzio INHANCE). Entrambi gli studi hanno evidenziato che fumare poche sigarette al giorno per un lungo periodo espone i fumatori a un rischio di cancro più elevato rispetto a fumare un numero maggiore di sigarette per un periodo inferiore (Di Credico et al Oral Oncology 2019).

Lo studio per la valutazione della prevalenza del fumo nei pazienti oncologici, condotto in collaborazione con l'INT Fondazione Pascale di Napoli, IRCCS, ha concluso la rilevazione del cambiamento delle abitudini a 12 mesi dalla diagnosi per tutti i 1011 pazienti eleggibili tra gli oltre 1200 arruolati. Tra i 229 pazienti che erano fumatori al momento della diagnosi di tumore, 70 (il 30.6%) dichiarava di aver smesso di fumare al follow-up di 12 mesi.

Infine, è continuato il progetto di divulgazione della prevenzione primaria dei tumori in collaborazione con associazioni, comitati di cittadini e istituti scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia, distribuendo l'opuscolo "I Tumori in Friuli Venezia Giulia: più Prevenzione, più Ricerca = meno Tumori e più Salute", per un totale di 37 incontri.

PROGETTO 3: Implementazione del Patient-centered Hospital

- **REFERENTE:** Ivana Truccolo
- **Anno inizio:** 2006
- **Durata:** poliennale
- **Tipologia progetto:** Epidemiologico osservazionale
- **Area di interesse:** prevenzione
- **Parole chiave:** prevenzione primaria; prevenzione secondaria; patient education & empowerment; patient-reported outcome measures PROMs; Professional-Patient Relations; Health Communication; Health Literacy
- **DRG:** Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Sono stati:

1. Effettuati n.38 incontri a tema organizzati con i pazienti e i loro familiari con 443 partecipanti, il 52% dei partecipanti ha compilato il questionario di gradimento con proposte di argomenti e osservazioni, il 66% partecipava per la prima volta a tali incontri, il gradimento, declinato in vari aspetti, è risultato elevato (<70%);
2. A partire dal calendario degli Incontri a Tema CRO, si sono tenuti otto incontri alla cittadinanza/Università delle libere età su temi maggiormente legati alla prevenzione, uno sull'alimentazione di carattere teorico-pratico, e su iniziativa delle associazioni di volontariato, al Campus del CRO;
3. Pubblicati n.17 libretti/depliant nuovi o ri-edizioni della collana CROinforma nel 2019, in modalità di co-produzione (coinvolgimento dei pazienti nel proof-reading). Tutti sono accessibili online a testo completo in CIGNOweb.it e/o CRO OpenDocuments;
4. Effettuata verifica comprensibilità e appropriatezza di n. 42 libretti con strumento ETHIC in fase di validazione;
5. Eseguiti n.49 incontri di Lettura ad alta voce per pazienti e familiari con il contributo importante di Lettori volontari;
6. Realizzato un corso di *Scrittura Creativa* su proposta di pazienti e close caregivers, per un totale di 16 incontri al Campus;
7. Realizzata una pubblicazione come prodotto del corso di scrittura creativa dal titolo "Nei nostri luoghi. Storie di donne, dolori e libertà", pubblicata dall'IRCS CRO e presentata alla cittadinanza con un evento il 12 dicembre 2019;
8. Realizzato un manoscritto relativo all'analisi testuale dei 40 testi prodotti dai caregivers partecipanti alle varie edizioni del Concorso letterario dell'IRCCS CRO come da protocollo di studio osservazionale approvato dal Comitato Etico Unico Regionale nel 2018. In fase di sottomissione a rivista;

9. Avviati i protocolli di studio relativi al progetto *RF Changing the future* e, in particolare, alla valutazione di gradimento del Pharmacy Clinical Desk, l'implementazione dei PROMS in pazienti con linfoma, la collaborazione alla validazione di ETHIC e alla realizzazione di "add-on" *HLT Health Language Translator*;
10. Pubblicato un articolo relativo al riconoscimento di informazioni affidabili, partecipato a convegni e congressi su argomenti correlati.

Linea di Ricerca 3: Neoplasie Ematologiche, ricerca traslazionale e clinica
Responsabili: Michele SPINA, Valter GATTEI

Descrizione

Le ricerche condotte nell'ambito della linea 3 sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche concernenti le neoplasie emo-linfoproliferative al fine di giungere all'identificazione di nuovi strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e terapeutici. Inoltre, parte delle attività proposte sarà dedicata ad azioni atte a incrementare l'arruolamento di pazienti affetti da patologie linfoproliferative in studi clinici osservazionali e interventistici, principalmente a progettazione istituzionale e correlati da studi biologici di caratterizzazione multiparametrica fenotipico-molecolare avanzata. Gli studi saranno portati avanti attraverso un impegno multidisciplinare e interdipartimentale che permetta l'integrazione di ricercatori di diversa estrazione specialistica. Le relative azioni saranno strutturate in modo da favorire il maggiore raccordo tra la ricerca di base e clinica, e con l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e di ricerca.

Nell'ambito dell'onco-ematologia, saranno studiate le seguenti patologie linfoproliferative (LPD) a cellule B mature: leucemia linfatica cronica (LLC), linfoma diffuso a grandi cellule (DLBCL) linfoma di Hodgkin (LH), LPD associate a particolari fasce di età (adolescente/giovane adulto, anziano) o eleggibili per terapie cellulari specifiche. In queste patologie ci si propone l'identificazione dei marcatori predittivi di risposta ai protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali e ai farmaci biologici innovativi (es. inibitori della via del BCR e di BCL2), o la selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidata dal profilo immunofenotipico-molecolare. Attenzione sarà dedicata allo studio della biopsia liquida nei linfomi (caratterizzazione molecolare su plasma) per l'affinamento della risposta clinica e della malattia minima residua.

In accordo con questo impianto generale, la linea 3 sarà articolata in tre progetti principali, ognuno dei quali comprende specifiche aree di intervento:

- 1) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: caratterizzazione multiparametrico-funzionale su cellule tumorali e plasma per l'identificazione di nuovi marcatori prognostico-predittivi e target terapeutici.
 REFERENTE: Valter Gattei (co-REFERENTI principali: R. Bomben, M. Spina, E. Borsatti, V. Canzonieri, D. Aldinucci, A. Steffan)
- 2) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ai farmaci biologici e selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidate dal profilo immunofenotipico-molecolare.
 REFERENTE: Michele Spina (co-REFERENTI principali: P. Bulian, M. Mazzucato, M. Michieli)
- 3) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: impatto di fattori legati all'ospite (età adolescente/giovane adulto, anziano) o a particolari condizioni immunologiche (HIV+, immunodepressione).
 REFERENTE: Maurizio Mascarin (co-REFERENTI principali: P. Bulian, E. Borsatti, V. De Re, M. Spina, E. Chimienti, A. Lleshi)

Obiettivi

- Incrementare il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche nei campi onco-ematologici di interesse;
- Incrementare il numero di pazienti arruolati in ambulatori clinico-sperimentali specifici e sottoposti a caratterizzazione multiparametrica avanzata;
- Incrementare il numero di pazienti arruolati in trial clinici nazionali ed internazionali;
- Generare pannelli utilizzando metodiche NGS per screening mutazionale per pazienti affetti da LPD da trasferire in ambito clinico;
- Migliorare l'armamentario terapeutico del mieloma attraverso la messa a punto di terapie specifiche che utilizzino cellule B autologhe modificate.

Obiettivo annuale

Indicatore

Vedi i progetti specifici n. 1, n. 2 e n. 3.

Risultato indicatore programma

Vedi i progetti specifici.

Risultato programma descritto

Vedi i progetti specifici

Obiettivo finale triennale

- Numero e la qualità (IF) delle pubblicazioni scientifiche;
- Numero di pazienti arruolati in ambulatori clinico-sperimentali specifici e sottoposti a caratterizzazione multiparametrica avanzata;
- Pannello NGS per screening mutazionale per LPD;
- Messa a punto di terapie specifiche che utilizzino cellule B autologhe modificate;
- Incrementare il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche nei campi onco-ematologici di interesse;
- Incrementare il numero di pazienti arruolati in ambulatori clinico-sperimentali specifici e sottoposti a caratterizzazione multiparametrica avanzata;
- Incrementare il numero di pazienti arruolati in trial clinici nazionali ed internazionali;
- Generare pannelli utilizzando metodiche NGS per screening mutazionale per pazienti affetti da LPD da trasferire in ambito clinico;
- Migliorare l'armamentario terapeutico del mieloma attraverso la messa a punto di terapie specifiche che utilizzino cellule B autologhe modificate;
- Caratterizzazione multiparametrico-funzionale di cellule tumorali e plasma per l'identificazione di nuovi marcatori prognostico-predittivi e target terapeutici in patologie onco-ematologiche;
- Incremento dell'arruolamento in protocolli clinici chemio-immunoterapeutici convenzionali e/o utilizzando farmaci biologici e/o terapie specifiche, anche cellulari, guidati dal profilo immunofenotipico-molecolare;
- Studio dell'impatto clinico-prognostico di fattori legati all'ospite e/o a particolari condizioni immunologiche.

PROGETTO 1: Patologie linfoproliferative a cellule B mature: caratterizzazione multiparametrico-funzionale su cellule tumorali e plasma per l'identificazione di nuovi marcatori prognostico-predittivi e target terapeutici.

REFERENTE: Valter Gattei

Anno inizio: 2018

Durata: poliennale

Tipologia Progetto: clinico-epidemiologico sperimentale

Area Interesse: diagnostica

Parole chiave: Onco-Ematologia, diagnosi prognosi microambiente leucemie linfomi

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

1. Ambulatorio clinico-sperimentale per leucemia linfatica cronica

L'ambulatorio, attivo su base settimanale, offre ai pazienti affetti da LLC sia un inquadramento diagnostico-prognostico all'avanguardia, sia la possibilità di essere curati con i nuovi farmaci biologici orali nell'ambito di protocolli clinici innovativi. L'ambulatorio LLC-CRO, esempio di collaborazione tra clinica e laboratorio, è stato voluto per potenziare la ricerca traslazionale e applicata. Dall'inizio dell'attività, operate dal personale medico afferente alla SOC Oncologia Medica A e alla SOC Onco-Ematologia Clinico-Sperimentale, sono state eseguite 702 prestazioni di visita o controllo (21 nel 2013, 99 nel 2014, 137 nel 2015, 118 nel 2016, 105 nel 2017, 99 nel 2018, 123 nel 2019) su circa 80 pazienti di cui circa il 30% al momento in terapia.

2. Inquadramento diagnostico-prognostico predittivo della Leucemia linfatica cronica;

Oltre all'inquadramento diagnostico prognostico per i campioni di LLC derivanti dall'ambulatorio-CRO, sono stati caratterizzati anche pazienti afferenti al CRO da diverse realtà italiane (vedi sotto parte Biobanca). In quest'ambito i campioni di sangue/midollo dei pazienti sono stati analizzati sia dal punto di vista immunofenotipico che molecolare tramite pannelli genici in "Next Generation Sequencing" (NGS) indispensabili per le decisioni terapeutiche (mutazioni di TP53) e per la verifica dell'insorgenza di possibili resistenze alle nuove terapie (mutazioni di BTK, PLCG2 e BCL2). Il portato della ricerca in questo ambito sta generando informazioni scientifiche finalizzate a modificare il management clinico del paziente con LLC; in particolare: i) introduzione dello studio dell'espressione dell'integrina CD49d/CD29 della stratificazione prognostico/predittiva sia in ambito di chemo-immunoterapia che terapia con i nuovi farmaci biologici anti-BCR (eg Ibrutinib); clinicamente, accanto a studi retrospettivi generati nel contesto di un gruppo multi-centrico

italiano, saranno portati avanti studi utilizzando campioni sequenziali da clinical trials prospettici, ed in particolare: i) regimi FCR ed FCR-like (collaborazione con UK CLL network, clinical trials ARCTIC/ADMIRE); regimi ibrutinib (collaborazione PCYC, clinical trials RASONATE e RASONATE-2); funzionalmente, accanto a questi studi clinici, sono in corso studi finalizzati ad investigare i seguenti aspetti: i) studio dei livelli costitutivi di attivazione dell'integrina VLA-4 in LLC ed interazione con specifici BCR attraverso la cosiddetta via di segnalazione "inside-out" (collaborazione Università di Ulm e Freiburg, Germania); ii) generazione di modelli murini singenici di LLC ad espressione differente e controllata dell'integrina VLA-4 ii) introduzione della valutazione delle mutazioni subclonali di TP53 (eg VAF inferire al 10% e fino alla percentuale di 0,5%) nell'algoritmo decisionale tra chemio-immunoterapia ed ibrutinib in prima linea per i pazienti in necessità di trattamento; iii) valutazione delle mutazioni del gene SF3B1 ed espressione bassa dell'antigene CD20 attraverso un meccanismo di regolazione negativa della sua espressione attraverso l'attivazione della via di NOTCH1.

3. Analisi del DNA tumorale circolante in linfomi

L'Istituto partecipa allo studio prospettico "Prospective, observational, multi-centred, non-interventional research project on plasma cell free DNA genotyping as a tool to inform mature B-cell tumor management (IOSI-EMA003)". In aggiunta ai 35 campioni di linfoma arruolati lo scorso anno sono stati inseriti nello studio 20 nuovi campioni 7 Linfomi diffusi a grandi cellule (DLBCL), 1 linfoma B anaplastico, 1 linfoma di Burkitt, 2 linfomi follicolari (FL), 2 linfomi di Hodgkin (HL), 1 linfomi della zona marginale (MZL), 1 linfoma di Richter, e 5 di diversa natura. A seguito del continuo arruolamento sono stati inoltre raccolti 31 campioni sequenziali rispetto al tempo 0. Come già preventivato lo scorso anno il pannello finale è stato ampliato a 134 geni per migliore caratterizzazione molecolare. Durante il 2019 sono stati analizzati per profilo mutazionale 14 campioni sia su DNA germinale sia sul rispettivo tempo zero sia sul successivo time point. Analisi preliminari del profilo di mutazione in 3 casi DLBCL, hanno evidenziato la capacità del pannello di rilevare mutazioni caratteristiche del paziente e di dimostrare come al momento attuale queste in 2 casi su 3 siano al momento non evidenziabili nel prelievo successivo durante terapia, mentre per un caso si poteva osservare l'insorgenza di una nuova mutazione.

4. Caratterizzazione multiparametrica dei linfomi

a) MCL – Partendo dall'identificazione di una "signature" composta da 6 geni appartenenti alla via del "B-cell receptor" capace di identificare 2 gruppi di campioni di Linfoma Mantellare (MCL) (i.e. BCRhigh, BCRlow) con tempi alla progressione significativamente, abbiamo dimostrato in modelli di linee in-vitro come questa signature si associasse alla resistenza al trattamento con "ibrutinib". Modelli di linea con BCRhigh erano sensibili al trattamento con "ibrutinib" mentre linee con signature BCRlow non erano sensibili. Questo dato in prospettiva poneva le basi per una selezione dei pazienti con MCL che potessero beneficiare o meno del trattamento con "ibrutinib" (D'Agaro et al. Haematologica 2019 February: haematol.2018.212811; doi:10.3324/haematol.2018.212811). Sono in corso studi di validazione su una serie Europea di pazienti MCL.

b) DLBCL - Dopo aver condotto studi di "gene expression profile" (GEP) su 184 casi, abbiamo verificato come i dati di GEP fossero in grado di ricapitolare la caratterizzazione "Activated B-cell" (ABC) e "Germinal Center" (GC) in un subset di campioni di DLBCL ottenuta tramite tecnologia Nanostring "lymph2cx". Avendo in istituto la strumentazione Nanostring sta per partire la categorizzazione (ABC, GC) dei campioni di DLBCL raccolti. È in corso la raccolta dei dati clinici finalizzati a generare un database di DLBCL istituzionale con caratterizzazione molecolare avanzata, anche in accordo con la recente riclassificazione molecolare dei DLBCL in cinque sottogruppi e con l'identificazione dei cosiddetti linfomi "double-hit" e "triple-hit".

c) Marginal zone lymphoma (MZL) - Nell'ambito di una progettualità su campioni di MZL sono stati identificati 34 campioni di MZL inclusi in FFPE. Partendo dagli studi preliminari di GEP su 11 campioni sono stati analizzati poi ulteriori 16 campioni di MZL per un totale di 27 campioni. I risultati ottenuti nella serie preliminare si sono riconfermati anche nella serie totale evidenziando come non ci fossero gruppi di MZL diversi sia tramite un'analisi non supervisionata sia usando la "signature" dei DLBCL (i.e. lymph2cx, vedi sopra). Utilizzando un pannello a 84 geni sono stati portati avanti anche gli studi sul profilo mutazionale degli stessi 27 casi. Sono in corso le analisi per capire la correlazione tra il profilo mutazionale e la specifica gene signature.

5. Studio del microambiente tumorale nel Linfoma di Hodgkin

La trabectedina è farmaco antitumorale, capace di colpire sia le cellule tumorali sia selettivamente i macrofagi, il cui numero elevato è associato a cattiva prognosi nel Linfoma di Hodgkin. Studi preclinici hanno dimostrato che la trabectedina: inibisce la crescita tumorale in vitro; diminuisce sia il reclutamento di monociti sia il loro reprogramming immunosoppressivo da parte delle cellule tumorali; supera la resistenza alla doxorubicina;

sinergizza con Maraviroc; in vivo (tumore xenografico) diminuisce sia la crescita sia l'infiltrazione di monociti. Questi risultati forniscono il razionale per l'uso clinico della trabectedina. Studi in corso stanno evidenziando anche l'acquisizione di resistenze ad altri farmaci nelle linee cellulari cellule resistenti alla doxorubicina (KM-H2dx e HDLM-2dx), ottenute nei nostri laboratori, un ruolo degli adipociti e delle Adipose derived stromal cells nella resistenza ai farmaci e l'attività antitumorale di analoghi di peptidi naturali (analoghi di Tricogina GAIV).

6. Biobanca istituzionale nelle patologie onco-ematologiche

La Biobanca Istituzionale (CRO BIOBANK) durante il 2019 ha collezionato campioni da circa 1000 pazienti (attualmente la biobanca conta circa 9.000 pazienti e 135.000 campioni tra tessuto, siero, plasma e buffy coat). I pazienti oncoematologici sono stati collezionati a differenti stadi di trattamento secondo le modalità del protocollo. In particolare abbiamo raccolto: 19 pazienti con Mieloma per un totale di 194 campioni (1162 aliquote), e 49 pazienti affetti da diversi tipi di linfoma per un totale di 490 campioni (3000 aliquote). Relativamente ai campioni biologici di CLL, nel 2019 sono state congelate in vitalità nella Biobanca del laboratorio le cellule patologiche di 454 pazienti, di cui 334 nuovi casi, con una media di 7.8 vial a paziente (range 1-20).

PROGETTO 2: Patologie linfoproliferative a cellule B mature: protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ai farmaci biologici e selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidate dal profilo immunofenotipico-molecolare.

REFERENTE: Michele Spina

Anno inizio: 2018

Durata: poliennale

Tipologia Progetto: clinico-epidemiologico sperimentale

Area Interesse: terapeutica

Parole chiave: Onco-Ematologia, diagnosi prognosi terapia leucemie linfomi

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

a) Approcci terapeutici innovativi in linfomi e leucemia linfatica cronica.

Nel 2019 è continuato l'arruolamento nei protocolli già in atto nella leucemia linfatica cronica; prosegue il monitoraggio dei pazienti già arruolati negli studi ACE-CL-007 e ACE-CL-309. L'attività dell'ambulatorio della leucemia linfatica cronica nel 2019 ha prodotto 23 prime visite per nuovi casi e 100 controlli. Tutti i pazienti candidati a terapia sono stati valutati molecolarmente. Sono stati arruolati complessivamente 55 pazienti con diagnosi di linfoma B (NHL o HL) nello studio osservazionale IOSI-003 (biopsia liquida, dettagli nell'ambito del progetto 1 della presente linea). I gruppi di lavoro sulla LLC del GIMEMA, costituiti nel 2018 con il coinvolgimento del dr V. Gattei come coordinatore del gruppo di lavoro "Inquadramento diagnostico, biologia della LLC e stratificazione prognostica" e del dr P. Bulian come membro del gruppo di lavoro "malattia minima residua", hanno proseguito l'attività nel 2019 con un incontro a Roma e altri incontri telematici nel corso dell'anno.

b) Terapie cellulari in linfomi/mieloma multiplo (Co-REFERENTI principali: M. Mazzucato e MG. Michieli).

Prove di co-cultura utilizzando linfociti armati e trasfettati hanno dimostrato la capacità dei linfociti B ingegnerizzati di riconoscere le cellule tumorali e di aggredirle. In particolar modo dalle prove in microscopia è stato possibile:

Individuare e descrivere il fenomeno di rosettazione: le cellule B sono in grado di stimolare una reazione antigene/ anticorpo che porta alla formazione di aggregati misti

Analizzando il fenomeno di attivazione cellulare sia in statico sia in dinamico si è riscontrato che ogni cellula tumorale in apoptosi risulta legata a uno o più linfociti e che la cellula attaccata dai linfociti si attiva rilasciando un mediatore solubile (calcio) che stimola un fenomeno di risposta nel linfocita. Ciò libera a sua volta calcio e attiva una cascata di segnale che porta al reclutamento di altre cellule B.

Le stesse co-culture sono state saggiate per funzionalità in citofluorimetria confermando il potere maggiormente citotossico dei linfociti B armati e transfettati rispetto ai linfociti B non trattati.

Al fine di ottimizzare l'effetto citotossico sopradescritto e di proporre terapie innovative cell-free, sono stati condotti trattamenti delle cellule di mieloma multiplo (linea U266) con gli esosomi ottenuti da cellule B trasfettate per miR335 e armate con il Daratumumab. Nelle nostre condizioni sperimentali, la somministrazione di esosomi dà una citotossicità maggiore rispetto ai linfociti interi. Questo risultato apre nuovi scenari terapeutici: gli esosomi, essendo privi di nucleo e incapaci di produrre proteine, ma avendo le stesse caratteristiche di membrana delle cellule madri, possono essere somministrati in modo più sicuro e secondo una cinetica di reazione simile a quella farmacologica.

Le attività per l'anno appena concluso hanno previsto anche l'ingegnerizzazione del plasmide a DNA codificante per miR-30c-2 e la valutazione del suo effetto direttamente sulle cellule di MM. Mir-30c-2 ha come suo principale target il gene Xbp1, codificante per un fattore di trascrizione fondamentale nel processo differenziativo delle plasmacellule. Analisi molecolari hanno dimostrato che nella linea U266 tale miR down-regola il suo bersaglio di circa 2 volte rispetto al controllo (cellule non trattate) e ha influenza negativa anche nella regolazione di geni marker dello stress del reticolo endoplasmatico. Questi risultati suggeriscono la possibilità di creare una terapia genica combinata volta all'utilizzo di più miRNA in grado di colpire la cellula tumorale in diversi punti chiave del suo metabolismo.

Nei prossimi mesi sarà nostro interesse continuare lo studio degli effetti dei miRNA direttamente sulle cellule di Mieloma Multiplo e successivamente creare cellule B ingegnerizzate per ciascun miRNA di interesse.

Inoltre, quanto sin ora osservato in vitro sarà trasferito a breve in modello animale.

c) Protocolli radioterapici per la terapia dei linfomi (Co-REFERENTE principale: F. Matrone).

Nell'ambito di un impianto multi-istituzionale, si sono condotte: analisi dei dati inerenti al ritrattamento radiante in pazienti affetti da Linfoma non Hodgkin indolente e focalmente recidivo; prosecuzione dello studio relativo della Radioterapia a bassissime Dosi (VLDRT) nel setting palliativo-sintomatico con particolare riferimento al trattamento splenodistivo; implementazione della tecnica "DEEP INSPIRATION BREATH HOLD" nei pazienti giovani, affetti da linfoma mediastinico e candidati a trattamento radiante con True Beam® (studio dosimetrico e della tossicità da trattamento con particolare riferimento al dato cardiaco).

PROGETTO 3: Patologie linfoproliferative a cellule B mature: impatto di fattori legati all'ospite (età adolescente/giovane-adulto, anziano) o a particolari condizioni immunologiche (HIV+, immunodepressione).

REFERENTE: Maurizio Mascarin

Anno inizio: 2018

Durata: poliennale

Tipologia Progetto: clinico-epidemiologico sperimentale

Area Interesse: terapeutica

Parole chiave: Onco-Ematologia, linfoma, bambino, adolescente, giovane, anziano, ospite immunocompromesso

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

a) Linfomi nel bambino, adolescente e giovane-adulto (Co-REFERENTI principali: C. Elia, E. Borsatti, E. Coassin, P. Bulian). Nel 2018, con l'approvazione degli emendamenti 2-3-4 allo studio principale, sono stati attivati studi traslazionali che andranno a studiare gli esosomi, gli HLA, la risposta immunitaria e la caratterizzazione biologica con FDG-PET (analisi volumetriche e strutturali delle immagini PET) nei pazienti arruolati nel protocollo EuroNet-PHL-C2 nei 39 centri Italiani partecipanti al trial. I dati necessari alla stesura di questi progetti sono stati oggetto di pubblicazione: Repetto O et al J Cancer. 2018; Lopci E, et al per AIEOP Hodgkin Lymphoma Study Group, Italy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. Jan 2019. I risultati preliminari nei pazienti del protocollo C2 saranno presentati al CAYAHL 2020 a Berlino.

Il CRO di Aviano è centro coordinatore nazionale della Sperimentazione in aperto di Fase II, basata sul rischio, adattata alla risposta su nivolumab+brentuximab vedotin (N+Bv) seguita da brentuximab vedotin+bendamustina (Bv+B) per i partecipanti con risposta subottimale, per bambini, adolescenti e giovani adulti con linfoma di Hodgkin classico (cHL) CD30+ recidivante/refrattario (R/R) dopo il fallimento della terapia di prima linea. Nel nostro centro sono stati arruolati 5 pazienti dei 44 reclutati nel mondo per il gruppo standard-risk. I dati preliminari sono stati oggetto di una presentazione orale all'ASH 2018, BSH 2019, EHA 2019 e SHO 2019, e di una revisione sui check point inhibitor (De Re V Classical Hodgkin's Lymphoma in the Era of Immune Checkpoint Inhibition. J Clin Med. 2019).

Sono state anche prodotte e pubblicate, insieme al gruppo Europeo EuroNet le linee guida per le ricadute/progressioni nei linfomi di Hodgkin dell'età pediatrica e dell'adolescente (Daw S, HemaSphere 2019).

Infine i risultati preliminari dello studio dosimetrico comparativo che confronta le moderne tecniche ad alta conformazione di dose con fotoni (IMRT, Tomoterapia) con le nuove tecniche con particelle pesanti (Protonterapia) verranno presentati al congresso CAYAHL 2020 a Berlino.

b) Valore prognostico degli antigeni HLA e di marcatori proteici di flogosi nel linfoma di Hodgkin in età pediatrica e adolescenziale (Co-REFERENTE principale: V. De Re). Lo studio è centrato sulla ricerca di marcatori genetici presenti nel locus HLA che permettano l'identificazione di uno specifico subset di LH al fine di predirne lo sviluppo e la risposta alla terapia. Abbiamo evidenziato una associazione tra la regione HLA-A e HLA-G e recidive di LH al protocollo LH-2004. Grazie a studi di proteomica differenziale (DIGE) abbiamo evidenziato come variazioni dell'espressione di proteine coinvolte nei processi di coagulazione e

dell'infiammazione sono utili quali indici di risposta alla terapia (Repetto O et al J Cancer. 2018). Gli studi proseguiranno con una validazione dei marcatori identificati come monitoraggio della risposta clinica ai protocolli AIEOP-LH2004 (follow-up n=113 casi) e EuroNet-PHL-C2 (nuovi casi aggiunti n=400). Nel contempo si proseguirà con una identificazione delle regioni geniche in linkage disequilibri con le varianti polimorfiche dei geni HLA associati alla risposta clinica con il fine di capire la loro funzione fisiopatologica e con una caratterizzazione in DIGE dei peptidi rilasciati dagli esosomi presenti nel plasma dei pazienti. Nel 2018 sono state acquistate tre linee cellulari di LH che saranno utilizzate in modelli sperimentali sempre allo scopo di individuare il meccanismo di azione di questi potenziali marcatori in funzione del trattamento radio/chemio somministrato. Lo scopo ultimo è di capire il meccanismo immunitario alla base della refrattarietà del linfoma di Hodgkin).

- c) Linfomi nel paziente anziano (Co-REFERENTE principale: M. Spina). Lo studio DEVEC è stato prematuramente chiuso poiché non ha superato l'analisi ad interim ma verranno comunque analizzati i dati di outcome relativi ai pazienti arruolati. Continua invece lo studio ReRi per i pazienti fragili che ha già raggiunto il primo step superando l'interim che non ha mostrato alcun problema in termini di efficacia e tossicità. È stata eseguita l'analisi definitiva dei 1351 pazienti arruolati nell'Elderly Project che ha permesso di creare un nuovo score prognostico validato anche su casistiche indipendenti che permetterà di cambiare grazie all'utilizzo della valutazione geriatrica multidimensionale l'approccio ai pazienti anziani con linfoma diffuso a grandi cellule B. È stato attivato e sta arruolando pazienti uno studio simile che prevede la raccolta prospettica in oltre 40 centri italiani di tutti i casi di malattia di Hodgkin negli ultrasessantenni.
- d) Linfomi del paziente immunocompromesso (Co-REFERENTI principali: E. Chimienti e A. Lleshi). Il progetto finalizzato allo studio dei linfomi nel paziente immunocompromesso prevede di studiare la tolleranza e l'efficacia della nuova terapia anti retrovirale in associazione a schemi di polichemioterapia, applicati nella normale pratica clinica nelle patologie linfoproliferative. È sempre di interesse lo studio delle complicanze a lungo termine dei trattamenti chemioterapici in concomitanza con la terapia anti retrovirale, con possibile confronto tra pazienti sieropositivi e sieronegativi per HIV. Sono in elaborazione i dati raccolti in pazienti con Linfoma non Hodgkin e infezione HIV in merito all'espressione del fenotipo GCB e non GCB del linfoma. Nel corso del 2019 è stato completato lo studio cooperativo sulla cellula d'origine nei linfomi diffusi a grandi cellule B in pazienti con infezione da HIV e i risultati sono in fase di valutazione.

Linea di Ricerca 4: Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina "4P"

Responsabili: Fabio PUGLISI, Vincenzo CANZONIERI

Descrizione

La Linea di ricerca 4 ha quale obiettivo principale il miglioramento delle cure dei pazienti oncologici affetti dai tumori più comuni, cioè i tumori solidi e si caratterizza per la forte componente di ricerca multidisciplinare e traslazionale mirata alla loro caratterizzazione sotto il profilo teranostico. I progetti scientifici e i relativi gruppi di ricerca afferenti alla linea 4 sono dedicati allo studio delle patologie tumorali mammaria, ginecologica, gastrointestinale, polmonare e prostatica e allo sviluppo di conoscenze su melanomi, sarcomi e alcune forme di tumori rari. Gli studi di ricerca traslazionale sono disegnati per favorire l'identificazione e lo sviluppo di nuovi marcatori biomolecolari a carattere predittivo (indicatori di beneficio dal trattamento) e prognostico (indicatori di decorso clinico, indipendentemente dal trattamento). L'approccio è "from patient to patient". In particolare, si cerca di ottimizzare l'analisi del materiale biologico, di correlare le informazioni morfologiche, fenotipiche e biomolecolari con i dati relativi ai singoli pazienti, e di riportare alla clinica le conoscenze che ne derivano, al fine di migliorare le strategie terapeutiche esistenti e/o di introdurre nuovi approcci di cura. In tal senso, la gestione, conservazione e tracciabilità del materiale biologico, la piena funzionalità della cartella clinica digitale e una sempre maggiore interdisciplinarietà di approccio alla patologia oncologica sono finalizzate al raggiungimento dei migliori standard internazionali.

In linea con la programmazione dei progetti clinico-traslazionali è la possibilità di incrementare il numero di studi clinici per i quali l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano sia centro coordinatore, con il mandato di esperire nuovi approcci terapeutici implementando le diverse strategie di trattamento quali la chirurgia, la terapia medica e la radioterapia.

Il secondo ambito di ricerca, che potremmo definire "from lab to patients", è caratterizzato da un forte aspetto innovativo che fa riferimento anche a nuovi modelli 3D (organoidi e tumoroidi) utili per la sperimentazione di nuove terapie mirate, all'utilizzo di tecnologia di ultima generazione per gli studi "omics", e di nanosistemi per ottenere nuovi strumenti point-of-care per una rapida e non invasiva definizione del programma terapeutico.

La linea 4 si articola in 15 progetti:

- 1) Caratterizzazione delle diverse entità clinico-biologiche di carcinoma mammario: implicazioni prognostico-terapeutiche.

- REFERENTE: Fabio Puglisi (co-REFERENTI principale: S. Spazzapan, B. Belletti)
- 2) Carcinoma mammario: innovazione nella terapia loco-regionale.
REFERENTE: Samuele Massarut (co-REFERENTI principale: T. Perin, L. Vinante, G. Baldassarre)
 - 3) Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici
REFERENTE: Giorgio Giorda (co-REFERENTI principale: F. Sopracordevole, V. Canzonieri, G. Baldassarre, R. Sorio)
 - 4) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
REFERENTE: Renato Cannizzaro (co-REFERENTI principali: C. Belluco, G. Bertola, A. Buonadonna, V. Canzonieri, A. De Paoli, V. De Re, M. Fornasarig)
 - 5) Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.
REFERENTE: Antonino De Paoli (co-REFERENTI principali: L. Balestreri, E. Borsatti, A. Buonadonna, C. Belluco, R. Cannizzaro, V. Canzonieri, E. Cecchin)
 - 6) Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici.
REFERENTE: Maria Antonietta Pizzichetta (co-REFERENTI principali: V. Canzonieri, F. Puglisi)
 - 7) AYA: progetto oncologia del giovane e dell'adolescente.
REFERENTE: Maurizio Mascarin (co-REFERENTI principali: P. Bulian, E. Coassin, M. Gigante, M. Spina)
 - 8) Psico-oncologia e Patient care.
REFERENTE: Maria Antonietta Annunziata (co-REFERENTE principale: N. Suter)
 - 9) Neoplasia prostatica: nuovi approcci diagnostico/terapeutici.
REFERENTE: Eugenio Borsatti (co-REFERENTE principale: L. Fratino)
 - 10) Approccio integrato per l'implementazione della terapia farmacologica nei tumori solidi mediante studio della farmacogenetica del paziente e del suo tumore, ricerca di nuovi marcatori con valore predittivo e clinico assistenziale, introduzione di strategie innovative di nanomedicina per il monitoraggio farmacologico e il trattamento terapeutico.
REFERENTE: Giuseppe Toffoli (co-REFERENTE principale: E. Cecchin)
 - 11) Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare.
REFERENTE: Alessandra Bearz (co-REFERENTE principale: G. Baldassarre)
 - 12) Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e fenogenotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.
REFERENTE: Vincenzo Canzonieri (co-REFERENTE principale: T. Perin)
 - 13) Innovazione in Radioterapia Oncologica: "Progetto Protoni" al CRO-IRCCS di Aviano.
REFERENTE: Gianni Franchin (co-REFERENTI principali: A. De Paoli, G. Sartor)
 - 14) Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.
REFERENTE: Mario Mazzucato (co-REFERENTI principali: C. Durante, M. Michieli, M. Battiston, F. Agostini)
 - 15) Impatto della riabilitazione precoce e della modifica dello stile di vita su qualità della vita e prognosi di donne con carcinoma mammario.
REFERENTE: Luca Miceli (co-REFERENTE principale: F. Fabiani)

Obiettivi

- Incrementare il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche nei campi oncologici di interesse;
- Incrementare il numero di pazienti arruolati in ambulatori clinico-sperimentali specifici e sottoposti a caratterizzazione multiparametrica avanzata;
- Incrementare il numero di pazienti arruolati in trial clinici nazionali e internazionali;
- Generare pannelli utilizzando metodiche NGS per identificare mutazioni target per tumori solidi, da trasferire in ambito clinico;
- Generare studi di innovazione diagnostica, di valutazione e validazione di fattori prognostici e predittivi sia su biopsia tissutale che liquida;
- Migliorare l'armamentario terapeutico dei tumori solidi mediante studio della farmacogenetica e approcci di nanomedicina;
- Generare studi di psico-oncologia trasferibili nella pratica clinica che possano implementare e alleviare il percorso terapeutico del paziente oncologico;

Obiettivo annuale

- **Indicatore**

Si vedano i progetti specifici

- **Risultato indicatore programma**
Si vedano i progetti specifici
- **Risultato programma descritto**
Si vedano i progetti specifici

Obiettivo finale triennale

- Incrementare il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche nei campi oncologici di interesse;
- Numero e la qualità (IF) delle pubblicazioni scientifiche;
- Numero di pazienti arruolati in ambulatori clinico-sperimentali specifici e sottoposti a caratterizzazione multiparametrica avanzata;
- Incremento dell'arruolamento in protocolli clinici chemio-immunoterapeutici convenzionali e/o utilizzando farmaci biologici e/o terapie specifiche, anche cellulari, guidati dal profilo immunofenotipico-molecolare;
- Numero di pazienti arruolati in trial clinici nazionali e internazionali;
- Pannello Next Generation Sequencing (NGS) per l'identificazione di mutazioni target per tumori solidi;
- Generare studi di innovazione diagnostica, di valutazione e validazione di fattori prognostici e predittivi sia su biopsia tissutale che liquida;
- Caratterizzazione multiparametrico-funzionale per l'identificazione di nuovi target terapeutici in patologie oncologiche;
- Migliorare l'armamentario terapeutico dei tumori solidi mediante studio della farmacogenetica e approcci di nano medicina;
- Studio dell'impatto clinico-prognostico di fattori legati all'ospite;
- Generare studi di psico-oncologia trasferibili nella pratica clinica che possano implementare e alleviare il percorso terapeutico del paziente oncologico;
- Operare in stretta collaborazione con la Rete Oncologica nazionale di Alleanza contro il Cancro

Indicatori

- Pubblicazioni scientifiche su riviste con impact factor
- Progetti di ricerca finalizzata
- Collaborazioni nazionali e internazionali
- Sviluppo di nuove tecnologie
- Brevetti
- Numero di pazienti arruolati in studi clinici nazionali e internazionali

PROGETTO 1: Caratterizzazione delle diverse entità clinico-biologiche di carcinoma mammario: implicazioni prognostico-terapeutiche

REFERENTE: Fabio Puglisi

Anno inizio: 2018

Durata: Pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area interesse: diagnostico-terapeutica

Parole Chiave: fattori prognostici, fattori predittivi, marcatori dinamici, biopsia liquida, DNA tumorale circolante, cellule tumorali circolanti, organotropismo delle metastasi

DRG: 274, 275

Risultati e prodotti conseguiti

Il progetto è caratterizzato da risultati e prodotti a forte impronta traslazionale con inquadramento all'utilità clinica.

Uno degli obiettivi principali è la ricerca e validazione di nuovi biomarcatori come CDKN1B nel carcinoma mammario luminal-like (Cusan M. et al., Front Endocrinol. 2018 Jul 17;9:393); STAT3 nella tumorigenesi e progressione (Segatto I. et al., Int J Mol Sci. 2018 Sep 18;19), Stathmin nello sviluppo della mammella normale e nel carcinoma mammario HER2 positivo (Segatto I. et al., Cancer Research 2018), miR-223 come indicatore precoce di trasformazione neoplastica e di sensibilità al trattamento con gli inibitori di CDK4/6 (Citron F, et al. Cancer Res. 2019) e i linfociti infiltranti il tumore (TILs) relativamente alla risposta al trattamento neoadiuvante in sottotipi luminali HER2 negativi. (Dieci MV, et al. Breast Cancer Res Treat 2017; 163:295-302. Breast Cancer Res Treat 2017; 163:637). Sono, inoltre, in corso studi focalizzati sulla variazione di biomarcatori nel corso della storia clinica di malattia (Ongaro E, et al. Future Oncol 2018;14:849-859) anche con metodiche di biopsia liquida (in corso).

Studi finalizzati all'individuazione di nuove strategie terapeutiche come l'induzione di BRCAness epigenetica attraverso l'inibizione di BRD4 (Mio C, et al. Int J Cancer 2018. doi: 10.1002/ijc.31898) o l'inibizione

dell'interazione APE1-NPM1 (Malfatti MC, et al. *J Exp Clin Cancer Res*, 2019) hanno dato risultati in setting preclinico e costituiranno la base per sperimentazioni cliniche attualmente in fase di sviluppo.

La traslazione clinica di questo progetto è già in attiva traslazione clinica, trovando applicazione nella messa a punto di un saggio NGS amplicon-based e target-specific per la sequenza ad alta profondità dei geni per *PIK3CA*, *AKT1* ed *ESR1*, su biopsia solida o biopsia liquida di pazienti con tumore della mammella di tipo luminale e il disegno di studi clinici prospettici di fase II di biomarker discovery nel setting metastatico luminal-like come MAGNETIC.1 (in corso) e RECLAIM (in apertura) o in quello precoce per la valutazione anticipata di recidiva attraverso biopsia liquida (BREATHE).

Il progetto è, inoltre, caratterizzato anche da un filone a impronta clinica, in particolare studi clinici randomizzati di confronto tra approcci terapeutici standard e sperimentali (Francis PA, et al. *N Engl J Med* 2018;379(2):122-137) o retrospettivi, osservazionali, nel contesto della "real-life"; focalizzati sul trattamento di I linea nel carcinoma mammario HER2 positivo in stadio avanzato/metastatico (De Placido S, et al. *Breast* 2018;38:86-91), sul ruolo prognostico di LDH (Pelizzari G, et al. *Cancers*, 2019), sul BMI e del ruolo prognostico in pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo in stadio avanzato/metastatico (Martel S, et al. *Breast* 2018;37:142-147), sui determinanti della scelta delle ultime linee di trattamento per carcinoma mammario metastatico (Cinausero M, et al. *Clin Breast Cancer* 2018; 18:205-213);

I progetti di real-life sono stati realizzati grazie a database integrati, il cui disegno è stato catalizzato dal progetto della Direzione Scientifica denominato Task Force 1 (consistente nella realizzazione di una data platform istituzionale) ed è comprensivo di osservazioni cliniche (oncologia medica, chirurgia, radioterapia, radiologia, medicina nucleare, psico-oncologia, riabilitazione) integrate con dati di laboratorio (biobanca, oncologie sperimentali, anatomia patologica, farmacologia) e con rilevazioni epidemiologiche.

Sono in corso collaborazioni nazionali e internazionali con gruppi di ricerca clinica e di laboratorio come il consenso nazionale su terapia endocrina adiuvante in premenopausa, in base a profili clinico-biologici (Pelizzari G, et al. *BMC Cancer* 2018 doi: 10.1186/s12885-018-4843-2); l'analisi con metodo GRADE del trattamento endocrino in premenopausa. Gruppo di lavoro AIOM (Gori S, et al. *Eur J Cancer* 2018 doi: 10.1016/j.ejca.2018.04.006) e la survey nell'ambito del GIM (Gruppo Italiano Mammella) sulle diverse modalità di valutazione del beneficio terapeutico in pazienti con carcinoma mammario metastatico (Bonotto M, et al. *Breast* 2018;40:45-52).

PROGETTO 2: Carcinoma mammario: innovazione nella terapia loco-regionale

REFERENTE: Samuele Massarut

Anno inizio: 2018

Durata: Pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale;

Area interesse: diagnostica; terapeutica

Parole Chiave: nuove tecniche chirurgiche demolitive e ricostruttive; interazioni tra chirurgia, radioterapia e trattamenti sistemici; impatto della chirurgia sul microambiente; impatto del controllo loco-regionale sulla sopravvivenza; trattamento chirurgico delle pazienti BRCA1-2 positive; indicazioni chirurgiche nelle donne giovani con carcinoma mammario; diversi approcci chirurgici nei vari stadi e istotipi.

DRG: 268, 269, 270

Risultati e prodotti conseguiti

- Abbiamo continuato l'arruolamento delle pazienti nel protocollo Targit B. Nel 2019 sono state randomizzate 26 pazienti arrivando così ad un numero complessivo di 92 pazienti incluse nello studio.
- Abbiamo avviato lo studio mono-Istituzionale Multilipo-SVF in cui abbiamo incluso e trattato 5 pazienti.
- Abbiamo concluso il follow-up e raccolto e pubblicato i dati sull'efficacia a 10 anni dello studio su "partial breast irradiation" in 10 giorni (Vinante et al. *Breast* 2019).
- Abbiamo continuato lo studio delle caratteristiche clinico-molecolari dei tumori insorti in donne giovani (< 45 anni). Nel 2019 abbiamo arruolato 21 nuove pazienti nello studio per un totale di 88 pazienti incluse. Inoltre abbiamo arruolato come controllo nello studio 42 pazienti con >45 anni per un totale di 148 pazienti incluse.
- Stiamo continuando lo studio delle alterazioni clinico-molecolari dei tumori luminali B con o senza overespressione del gene HER2 ed abbiamo dimostrato un ruolo importante per il microRNA-223 nell'isorgenza di queste neoplasie e anche nella risposta a terapie target con inibitori dei complessi Ciclina D/CDK4-6 (e.g. Palbociclib) (Citron et al. *Cancer res AOP* 2019).

Pubblicazioni caratterizzanti

- Vinante L, Avanzo M, Furlan C, Fiorica F, Perin T, Militello L, Spazzapan S, Berretta M, Jena R, Stancanello J, Piccoli E, Mileto M, Micheli E, Roncadin M, Massarut S, Trovo M. Ten daily fractions for partial breast irradiation. Long-term results of prospective phase II trial. *Breast J.* 2019;25:243-249.

- Kolberg HC, Uhl V, Massarut S, Holmes D, Kolberg-Liedtke C, Kelly EW, Lövey G, Vaidya JS. Targeted Intraoperative Radiotherapy During Breast-conserving Surgery for Breast Cancer in Patients After Implant Augmentation. *Anticancer Res.* 2019 Aug;39(8):4215-4218.
- Zingaretti N, Fasano D, Baruffaldi Preis FW, Moreschi C, Ricci S, Massarut S, De Francesco F, Parodi PC. Suspected breast implant rupture: our experience, recommendations on its management and a proposal for a model of informed consent. *Eur J Plast Surg Epub.*
- Calabrese S, Zingaretti N, De Francesco F, Riccio M, De Biasio F, Massarut S, Almesberger D, Parodi PC. Long-term impact of lipofilling in hybrid breast reconstruction: retrospective analysis of two cohorts. *Eur J Plast Surg. Epub.*
- Citron F, Segatto I, Vinciguerra GLR, Musco L, Russo F, Mungo G, D'Andrea S, Mattevi MC, Perin T, Schiappacassi M, Massarut S, Marchini C, Amici A, Vecchione A, Baldassarre G, Belletti B. Downregulation of miR-223 Expression Is an Early Event during Mammary Transformation and Confers Resistance to CDK4/6 Inhibitors in Luminal Breast Cancer. *Cancer Res.* 2020 Mar 1;80(5):1064-1077. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-19-1793. Epub 2019 Dec 20.

PROGETTO 3:Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici

REFERENTE: Giorgio Giorda

Anno inizio: 2018

Durata: 3 anni

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area interesse: Descrittiva; diagnostica; terapeutica;

Parole Chiave: Ovarian cancer; Surgery; Molecular Pathobiology

DRG: 357 (Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi)

Risultati e prodotti conseguiti

Viste le nostre prerogative di chirurgia massimale, è stato possibile partecipare a protocolli multicentrici di chirurgia, di tipo controllato-randomizzato. Abbiamo concluso la partecipazione allo Studio randomizzato LION sul valore della linfadenectomia nella chirurgia up-front (guidato dalla Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie – AGO, Germania) arruolando 27 pazienti. Il protocollo è stato completato ed è stato elaborato un lavoro pubblicato di recente su: Harter P, Sehoul J, Lorusso D, ... Giorda G, ...U, du Bois A. A Randomized Trial of Lymphadenectomy in Patients with Advanced Ovarian Neoplasms. *N Engl J Med.* 2019 Feb 28;380(9):822-832 PMID: 30811909.

Lo studio internazionale randomizzato Desktop 3 sulle recidive (leader AGO Germania) è stato completato e il follow-up adeguato si è concluso; la pubblicazione del lavoro è in fase di conclusione e segue la presentazione all'ASCO 2017 di un abstract (i risultati dimostrano una migliore DFS nelle pazienti affette da recidiva di carcinoma ovarico trattate in prima istanza dalla chirurgia seguita dalla chemioterapia).

Sono stati precedentemente pubblicati dei lavori sia traslazionali sia clinici che hanno valutato: il ruolo della proteina Stathmin nella stabilizzazione della progressione neoplastica nelle cellule di tumore ovarico con iperespressione di P53 mutata, l'importanza del valore prognostico indipendente di tre tipi di variante genetica della Timidilato sintetasi, rispetto alla forma wild-type durante il trattamento con cisplatino, e il valore prognostico negativo dell'interessamento intestinale nelle pazienti affette da carcinoma ovarico citoridotte a R0 rispetto alle pazienti sempre citoridotte a R0 ma senza interessamento intestinale.

È stata inoltre riscontrata una correlazione significativa (nelle recidive di carcinoma ovarico) tra l'espressione combinata di p53 positiva e DNA-PK ad alta espressione e la successiva risposta a Carboplatino-Caelyx.

- a. Studio del ruolo delle cellule ciliate di Falloppio nello sviluppo dei tumori dell'ovaio sierosi d'alto grado (Coan M. et al., *Int J Mol Sci.* 2018 Aug 24;19(9).
- b. Studio del ruolo di CDK6 e altri biomarcatori nella platino-resistenza del tumore dell'ovaio (Dall'Acqua A. et al., *EMBO Mol Med.* 2017 Oct;9(10):1415-1433; Sonogo M. et al., *Sci Rep.* 2017 Aug 2;7(1):7104.)

PROGETTO 4:Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente

REFERENTE: Renato Cannizzaro

Anno inizio: 2011

Durata: Pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale;

Area interesse: diagnostica; prevenzione; terapeutica

Parole Chiave: Cancro gastrico, cancro colon, screening, markers, endomicroscopia, endoscopia, terapie oncologiche

DRG: 172 (Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC), 203 (Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas), 570 (Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore)

Risultati e prodotti conseguiti

A tutt'oggi sono stati valutati: 138 su 465 pazienti con cancro gastrico visti dal 2011, 192 pazienti con gastrite cronica atrofica autoimmune, 187 familiari di I grado per cancro gastrico, 420 pazienti con cancro colo-rettale, 62 pazienti con neoplasia del tenue, 192 con neoplasia del pancreas.

Le mutazioni di CDH1 e del suo prodotto E-caderina sono stati associati con l'origine e la prognosi di cancro gastrico. Sono state individuate mutazioni patogenetiche del gene CDH1 in 3 soggetti su 300 casi testati tra pazienti e controlli. Sono in valutazione i polimorfismi del gene CDH1 e il loro impatto sull'intervallo libero da malattia e sulla sopravvivenza nei pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) trattati con regime Docetaxel, Oxaliplatino e Capecitabina o con anti-Her2. Fino ad ora sono stati arruolati 73 pazienti. Sono stati determinati polimorfismi dell'intero esone CDH1 e delle regioni promotrici. È attivo uno studio di osservatorio internazionale sull'uso di S-1 nella neoplasia gastrica avanzata. È attivo uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, per valutare il TAS-102 associato alla migliore terapia di supporto (BSC) rispetto a placebo associato a BSC in pazienti affetti da carcinoma gastrico metastatico refrattario alle terapie standard. Sono stati selezionati dal data base dei tumori del colon-retto 150 casi con le caratteristiche richieste per lo studio sulla lateralità.

PROGETTO 5: Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.

REFERENTE: Antonino De Paoli

Anno inizio: 2018

Durata: Pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area Interesse: diagnostica

Parole chiave: Carcinoma del retto, chemioradioterapia preoperatoria, preservazione d'organo, farmacogenetica, radiogenomica, radiomica

DRG: 172, 569

Risultati e prodotti conseguiti 2019

Studi clinici: È in corso lo Studio Collaborativo Nazionale "Resarch" sulla Preservazione del Retto dopo Chemioradioterapia preoperatoria; sono stati arruolati 110 pazienti (15 CRO) su 650 pazienti registrati (118 CRO).

Sono in corso di approvazione al Comitato Etico uno Studio Collaborativo di Fase III con pCRT con nuovi farmaci vs pCRT standard nel LARC Rischio Intermedio e uno Studio di Fase II di Total Neoadjuvant Therapy con chemioterapia di induzione, chemioradioterapia intensificata e chemioterapia di consolidamento nel LARC Alto Rischio.

È concluso lo Studio Pilota istituzionale di fattibilità e sicurezza sulla Total Neoadjuvant Therapy nel Carcinoma del Retto Alto Rischio; i dati sui 23 pazienti valutati saranno riportati all'ESTRO 2020 (Palazzari E. et al).

Studi Traslazionali: È stato completato lo studio traslazionale sui Polimorfismi di Interleukina 17F "Immunogenetic markers in *IL17F* predict the risk of metastases spread and overall survival in rectal cancer patients treated with neoadjuvant Chemoradiotherapy" su 233 pazienti (Discovery Set) e su altri 137 pazienti (replication set). I risultati sono stati presentati all'ESTRO 2019 (Palazzari E. et al) e sono ora in corso di pubblicazione.

Sono stati riportati i dati iniziali sulla Radiomica con la "Cone-Beam CT delta-radiomics for predicting complete pathological response of rectal cancer after CT-RT" all'ESTRO 2019 (Pirrone G. et al) sui primi 19 pazienti. Lo studio è in corso.

Nuove Collaborazioni: Nel corso del 2019 è stata attivata una collaborazione all'interno di Alleanza Contro il Cancro sul Progetto Radiomica nel Carcinoma del Retto all'interno del quale potremo sviluppare ulteriormente questa linea di ricerca istituzionale.

PROGETTO 6: Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici

REFERENTE: Maria Antonietta Pizzichetta

Anno inizio: 2018

Durata: Pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Descrittiva

Parole chiave: Melanoma; prognosi; dermoscopia; mutazioni genetiche

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Sottostudio 1: Caratteristiche cliniche, dermoscopiche, istologiche e stato mutazionale su pannelli multigenici del melanoma primitivo in pazienti con ripresa di malattia.

I risultati di uno studio retrospettivo prognostico condotto nell'ambito dell'IMI (Intergruppo-Melanoma Italiano) su una casistica multicentrica di 214 melanomi (118 a diffusione superficiale e 96 nodulari), hanno evidenziato che il melanoma nodulare era significativamente correlato con un più elevato spessore e un più alto indice mitotico all'analisi multivariata. Tuttavia, il melanoma nodulare non è risultato di per sé associato a un maggior rischio di recidiva mentre lo spessore, l'alto indice mitotico e la positività del linfonodo sentinella erano significativamente associati a un più alto rischio di ripresa di malattia.

Uno studio collaterale è stato inoltre condotto sulle caratteristiche cliniche, istologiche e dermoscopiche dei melanomi in pazienti con variante p.E318K del gene MITF+ che ha prodotto la seguente pubblicazione scientifica:

- G. Ciccarese, B. Dalmasso, W. Bruno, P. Queirolo, L. Pastorino, V. Andreotti, F. Spagnolo, E. Tanda, G. Ponti, C. Massone, F. Drago, A. Parodi, G. Ghigliotti, M. A. Pizzichetta, P. Ghiorzo. On behalf of Italian Melanoma Intergroup. Clinical, pathological and dermoscopic phenotype of MITF p.E318K carrier cutaneous melanoma patients. Journal of translational Medicine (2020) 18:78

Sottostudio 2: Studio di nuovi criteri dermoscopic, confocali e correlati istopatologici per la diagnosi precoce del melanoma.

Non applicabile

PROGETTO 7: AYA: progetto oncologia del giovane e dell'adolescente

REFERENTE: Maurizio Mascarin

Anno inizio: 2007

Durata: Pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di Interesse: organizzativa, diagnostico, terapeutica

Parole Chiave: AYA, Adolescente, Giovane, Tumore, Oncologia

DRG: non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Dal gennaio 2007 al dicembre 2019 sono stati seguiti in Istituto per diagnosi e terapia circa 650 nuovi pazienti oncologici adolescenti e giovani (14-24 anni), la maggioranza per procedure di chemio o radioterapia. Il 56% dell'attività di chemio/radioterapia ha riguardato pazienti extraregionali; la stessa costituisce l'88% dell'intera attività di chemio-radioterapia svolta dagli ospedali della Regione Friuli Venezia Giulia per la fascia di età compresa tra i 14-24 anni.

L'Area Giovani dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano ha avuto nel 2017, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, il riconoscimento di struttura per la patologia oncologica AYA (Adolescent and Young Adult Oncology). Nel 2016 ha potuto presentare il progetto presso la Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza. Dal 2009 è attivo il progetto "Scuola in Ospedale" che permette ai giovani pazienti di proseguire la scuola durante i periodi di ricovero e terapia. A quasi tutti i pazienti presi in carico è stata offerta la possibilità di eseguire la criopreservazione dei gameti prima di iniziare la chemioterapia.

Nel 2018 il reparto ha avuto un completo rinnovamento strutturale, con la realizzazione di quattro camere di degenza. Il progetto è stato finanziato e realizzato attraverso la sinergia tra l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano e le associazioni di volontariato che operano presso l'Istituto.

La Struttura è parte attiva della Commissione Adolescenti dell'AIEOP e del gruppo di lavoro SIOPE-ESMO per l'oncologia nei pazienti AYA.

L'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano è centro coordinatore italiano, nell'ambito della rete AIEOP, del protocollo EuroNet-PHL-C2, un trial internazionale, multicentrico, randomizzato controllato per il trattamento in prima linea del Linfoma di Hodgkin classico (cHL) nei bambini e negli adolescenti e giovani adulti (0-24 anni). Il trial è aperto in Italia dal 2016. A dicembre 2019 sono stati arruolati nel protocollo C2 n.400 pazienti italiani, di cui 16 presso il nostro Istituto. L'Italia è la seconda nazione come reclutamento in Europa.

La Struttura è centro coordinatore a livello nazionale per lo studio di Fase II sull'anti-PD1 (nivolumab) associato al brentuximab vedotin nel linfoma di Hodgkin recidivato o refrattario del bambino-adolescente-giovane (CheckMate 744). I risultati preliminari sono stati presentati all'ASH 2018 e alla BSH 2019.

Sono state prodotte e pubblicate, insieme al gruppo europeo EuroNet le linee guida per le ricadute/progressioni nel linfoma di Hodgkin dell'età pediatrica e dell'adolescente (Daw S et al., HemaSphere 2019).

Ha partecipato nel 2019 alla stesura delle linee guida AIOM per i tumori cerebrali dell'adulto (coordinamento dr.ssa A. Brandes, Bologna), con tema specifico le istologie pediatriche ad insorgenza nell'adulto.

La progettualità è infine rivolta anche alla radioterapia pediatrica. È l'unica sede in Regione in cui viene eseguita la radioterapia nei pazienti di età pediatrica, utilizzando esclusivamente tecniche ad alta conformazione di dose come la Tomoterapia e la Radioterapia a Intensità Modulata (IMRT). Dal 2005 al 2019 sono stati trattati 251 pazienti di età pediatrica o adolescenti con Tomoterapia e 79 con IMRT. Il 16% dei trattamenti è stato eseguito in sedazione con il supporto della SOC di Anestesia e Rianimazione.

Prosegue il training tecnologico-clinico-scientifico dei giovani medici afferenti alla SSD per lo sviluppo futuro della protonterapia in età pediatrica anche presso il nostro Istituto. È in atto la collaborazione con il centro protoni di Trento e con altri centri internazionali (Leuven, Belgio; Memphis, USA) per l'implementazione delle competenze del team e per la comparazione-competitiva dei piani di cura fotoni/protoni.

PROGETTO 8: Psico-oncologia e Patient care

REFERENTE: Maria Antonietta Annunziata

Anno inizio: 2018

Durata: 3 anni

Linea: 4

Progressivo progetto: 8

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Descrittiva; diagnostica; prevenzione

Parole chiave: Quality of life, well-being, psychological assessment, work-related stress, continuing education.

DRG: non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Nel 2019 si è concluso il reclutamento di nuovi pazienti per gli studi 1, 2 e 6, mentre si è proseguito con il reclutamento per gli altri. Inoltre si sono pubblicati alcuni contributi su rivista scientifica e, in particolare:

- 1) Muzzatti, B., Giovannini, L., Flaiban, C., Cattaruzza, N., & Annunziata, M.A. (2019). Cognitive functioning in long-term cancer survivorship: a survey utilizing both standardized neuropsychological and self-report measures. *Applied Neuropsychology: Adult*, 26(2), 173-180.
- 2) Muzzatti, B., Gipponi, K., Flaiban, C., Cormio, C., Carnaghi, C., Tralongo, P., Caruso, M., Cavina, R., Tirelli, U., & Annunziata, M.A. (2019). The impact of cancer: an Italian descriptive study involving 500 long-term cancer survivors. *European Care in Cancer*.
- 3) Muzzatti, B., Springhetti, I., Pugliese, P., Pace, A., & Annunziata, M.A. (2019). Cancer rehabilitation in southern Europe: an overview. *Journal of Cancer Rehabilitation*, 2, 1-5.

PROGETTO 9: Neoplasia prostatica: nuovi approcci diagnostico/terapeutici

REFERENTE: Eugenio Borsatti

Anno inizio: 2018

Durata: 5 anni

Tipologia progetto: Clinico-epidemiologica osservazionale

Area interesse: diagnostica

Parole Chiave: carcinoma prostatico ormonorefrattario, radioterapia metabolica, F-Choline PET/CT, valutazione della risposta, carcinoma della prostata metastatico, CTC

DRG: 346 (Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC), 409 (Radioterapia)

Risultati e prodotti conseguiti

Sottoprogetto 1: Ruolo dell'imaging medico nucleare (F-Colina PET/CT, nuovi traccianti PET e scintigrafia ossea) nella valutazione della risposta e nella prognosi di pazienti affetti da metastasi ossee ormono-refrattarie da neoplasia prostatica e sottoposti a radioterapia metabolica con alfa-emitters.

Sono stati sinora arruolati 47 pazienti per 21 dei quali è stata eseguita una valutazione scintigrafica e PET-Colina basale e dopo 2 mesi dalla fine dei cicli di trattamento con ²²³Ra-Cl. In alcuni pazienti è stata eseguita anche una valutazione PET/scintigrafica intermedia, precoce, durante la terapia radiometabolica. I risultati preliminari sono stati oggetto di comunicazione al congresso europeo EANM 2018 (ROLE OF ¹⁸F-FLUOROCHOLINE PET/CT METABOLIC PARAMETERS IN PATIENTS TREATED WITH ²²³RA-THERAPY. Borsatti E, et al, Abst. EANM Congress, Dusseldorf oct.2018) e pubblicazioni:

- Maruzzo M, Basso U, Borsatti E, Evangelista L, Alongi F, Caffo O, Maines F, Galuppo S, De Vivo R, Zustovich F, Palleschi D, Zivi A, Sava T, Sorarù M, Iacovelli R, Nicodemo M, Baier S, Fratino L, Zagonel V. Results From a Large, Multicenter, Retrospective Analysis On Radium223 Use in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) in the Triveneto Italian Region. *Clin Genitourin Cancer*. 2019 Feb;17(1):e187-e194.
- Boni G, Mazzarri S, Cianci C, Galli L, Farnesi A, Borsatti E, Bortolus R, Fratino L, Gobitti C, Lamaj E, Ghedini P, Rizzini EL, Massari F, Dionisi V, Fanti S, Volterrani D, Monari F. (223)Ra-chloride therapy in men with

hormone-refractory prostate cancer and skeletal metastases: Real-world experience. Tumori. 2018 Mar-Apr;104(2):128-136.

Sottoprogetto 2: Medicina Personalizzata e Trattamento Multimodale del Carcinoma della Prostata in fase metastatica (mCP).

1) Strutturazione e certificazione ISO 9001:2015 della Prostate Unit (PU) e alla definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del CP condiviso con CRO e AOSMA Pordenone.

2) attivazione di studio osservazionale di protocollo di ricerca per la raccolta e analisi delle CTC in soggetti affetti da CP in fase oligo metastatica e metastatica all'esordio (ADAPT 1).

3) Arruolamento di pazienti in studi clinici controllati multicentrici che prevedono analisi molecolari di CTC (studio WeCab-14 pazienti, CRO primo centro reclutatore, studio Excalibur-9 pazienti, CRO secondo centro reclutatore, studio ATLAS-12 pazienti, CRO terzo centro reclutatore).

4) Pubblicazione di 5 articoli su riviste scientifiche.

Sottoprogetto 3: Attivazione del Registro Ospedaliero per il tumore della prostata: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano -Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli, Pordenone (AOSMA).

1) I ricercatori coinvolti nel progetto hanno attivamente contribuito alla strutturazione e certificazione ISO 9001:2015 della Prostate Unit (PU) e alla definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del CP condiviso con CRO e AOSMA Pordenone.

2) Disegno e attivazione di protocollo di ricerca per la raccolta dati presso i data base della SOC di Oncologia Medica e della SOC di Radioterapia Oncologica dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano.

PROGETTO 10: Approccio integrato per l'implementazione della terapia farmacologica nei tumori solidi mediante studio della farmacogenetica del paziente e del suo tumore, ricerca di nuovi marcatori con valore predittivo e clinico assistenziale, introduzione di strategie innovative di nanomedicina per il monitoraggio farmacologico ed il trattamento terapeutico.

REFERENTE: Giuseppe Toffoli

Anno inizio: 2018

Durata: 3 anni

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area interesse: Descrittiva; diagnostica; terapeutica, interventistica

Parole Chiave: farmacogenomica, therapeutic drug monitoring (TDM), medicina di precisione, nanomedicina, CART cells, intelligenza artificiale.

DRG: diagnostica farmaco genetica e TDM

Risultati e prodotti conseguiti

Nel corso del 2019 si sono concretizzati i risultati delle seguenti attività:

- Implementazione della farmacogenetica/omica nella pratica clinica.

La SOC di Farmacologia Sperimentale e Clinica partecipa come unico referente italiano e come unico referente per la patologia oncologica (progetto Europeo Horizon 2020) allo studio clinico di implementazione farmaco genomica PREPARE, nell'ambito del progetto Ubiquitous Pharmacogenomics - U-pgx (www.upgx.eu). Lo studio è condotto da un consorzio europeo che vede la partecipazione di dieci nazioni e si è sviluppato nel corso del 2019 nella sua fase interventistica con la somministrazione della terapia farmacologica effettuata sulla base della genotipizzazione dei pazienti, effettuata con piattaforma SNPline. Sono stati analizzati complessivamente al CRO di Aviano 1,175 pazienti. L'attività di campionamento dei pazienti afferenti allo studio per l'analisi delle interazioni farmacocinetiche tra il genotipo del paziente e i co-trattamenti somministrati ha riguardato 50 pazienti.

L'impegno del gruppo di ricerca relativamente agli aspetti di implementazione clinica dei test farmacogenetici è inoltre proseguita nel corso del 2019 lavorando nell'ottica di superamento delle esistenti barriere al processo. Al fine di valutare l'utilità clinica del test di genotipizzazione di *DPYD* nella prevenzione della tossicità da fluoropirimidine è stato pubblicato, in collaborazione con un gruppo di farmacoeconomisti di Golden Helix, uno studio sulla valutazione della costo-efficacia del test effettuato su 570 pazienti trattati con regimi a base di fluoropirimidine (Fragoulakis, Am J Hum Genetics, 2019). Lo studio ha dimostrato che il test è costo-efficace nel prevenire la tossicità e nell'aumentare la qualità della vita dei pazienti. Con riferimento alle problematiche di formazione del personale sanitario sulle tematiche di farmacogenetica, sono stati riportati in una pubblicazione in collaborazione con alcuni ricercatori dell'Università di Bonn i risultati raccolti nel corso di una Summer School di farmacogenetica svoltasi nell'estate 2018, cui i ricercatori della SOC FSC hanno partecipato come relatori sul tema oncologico (Just et al., Clin Pharmacol Ther, 2019). Sul fronte della facilitazione della gestione informatizzata dei dati di farmacogenetica sono stati inoltre pubblicati i risultati del progetto Farmaprice,

finanziato dallo schema POR-FESR e finalizzato allo sviluppo di un Clinical Decision Support System per l'utilizzo clinico dei dati farmacogenetici (Roncato et al., Genes 2019).

- Studi di discovery di marcatori farmaco genetici germinali e somatici.

Nell'ottica di approfondimento del ruolo di varianti genetiche germinali e somatiche nel determinare l'outcome di un trattamento anti-tumorale (De Mattia et al, Curr Med Chem, 2019, De Mattia, WJG, 2019) sono in corso studi riguardanti l'analisi di marcatori genetici predittivi di risposta e tossicità al trattamento in casistiche di pazienti affetti da tumori gastrointestinali (retto localmente avanzato (370 pazienti), colon-retto (482 pazienti) in fase adiuvante e metastatica, epatocarcinoma (76 pazienti), tumore ovarico e glioblastomi. È stato finito uno studio che ha dimostrato il ruolo prognostico/predittivo di alcuni polimorfismi genetici nei geni codificanti per i recettori nucleari VDR e PXR implicati nel controllo dell'espressione di alcuni geni metabolizzanti irinotecano e fluoroprimidine. In 250 pazienti con tumore del colon-retto metastatico trattati con una prima linea di FOLFIRI, i polimorfismi sono risultati significativamente associati alla sopravvivenza dei pazienti. I risultati sono stati confermati in un gruppo di pazienti omogenei di provenienza canadese (De Mattia et al, Front Oncol, 2019). Sempre in collaborazione con l'Università canadese del Quebec sono stati pubblicati i risultati di alcune ricerche volte a dimostrare l'effetto della combinazione di altri polimorfismi genetici legati all'ADME di irinotecano e fluoroprimidine sull'outcome clinico dei pazienti (Labriet et al, Pharmacogenomics 2019; Labriet et al., Sci Rep, 2019). Nell'ambito del tumore ovarico, è stata completata l'analisi farmacogenetica di pannelli di varianti su una casistica di pazienti arruolate nello studio clinico randomizzato di fase III MITO-16 relativamente al tumore ovarico in trattamento con bevacizumab in associazione a chemioterapia in pazienti con tumore ovarico avanzato e già recidivato dopo trattamento standard. Si è inoltre conclusa l'analisi di varianti germinali immunogenetiche in una casistica di 230 pazienti affette da carcinoma ovarico trattate con chemioterapia a base di platino, evidenziando il ruolo della pathway del TGF-B nella predizione dell'outcome (Gagno S. et al, Gynecologic Oncology, 2019). In un sottogruppo di 70 pazienti di cui era disponibile il tessuto tumorale è stato dimostrato come il profilo di varianti somatiche era associato significativamente alla resistenza al platino e alla sopravvivenza globale delle pazienti (Garziera et al Cells 2019-A; Dugo et al Genes 2019). In particolare, è stato descritto il ruolo di una nuova mutazione identificata sul gene TP53 (Garziera et al, Cells 2019-B). Sono stati inoltre pubblicati i risultati dello studio immunogenetico che ha portato a dimostrare un ruolo primario del polimorfismo rs4143815 nel gene *PDL1* nella identificazione dei pazienti con tumore della prostata localmente avanzato a rischio di recidiva biochimica con importanti implicazioni riguardo l'uso di immunoterapia in questi pazienti (Zanusso et al, Int J Mol Sci, 2019). È continuata la collaborazione con l'Università di Udine e la radioterapia dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano per la definizione di marcatori genetici germinali e somatici di prognosi e risposta al trattamento radio-chemioterapico di pazienti affetti da glioblastoma. In particolare per il Glioblastoma sono stati arruolati 37 pazienti nel corso del 2019. Sono in corso le analisi del profilo mutazionale somatico, del profilo delle varianti germinali e del profilo di espressione genica in una casistica complessiva di 120 glioblastomi al fine di eseguire una stratificazione dei casi sulla base di una potenziale risposta del sistema immunitario.

- Messa a punto di metodologie analitiche per il monitoraggio farmacologico e sviluppo di dispositivi analitici innovativi.

Nel corso del 2019, sono continuate le attività riguardanti il “*Therapeutic Drug Monitoring*” (TDM) attraverso la valutazione delle concentrazioni dei farmaci o dei loro metaboliti in corso di terapia antitumorale sia in plasma sia in “*Dried Blood Spot*” (DBS). A supporto di questa attività sono stati messi a punto e validati diversi metodi LC-MS/MS (cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa) per l'analisi dei farmaci sia in matrice plasmatica sia in DBS: (1) metodi per l'analisi di imatinib e norimatinib (metabolita attivo) in plasma e in DBS (Iacuzzi et al, PLoS One, 2019); (2) metodi per l'analisi di sorafenib, regorafenib e loro metaboliti in plasma; (3) metodi per l'analisi di palbociclib, ribociclib e letrozolo in plasma (Posocco et al, PLoS One, 2020) e in DBS; (4) metodi per l'analisi di sunitinib e N-desetil sunitinib (metabolita attivo) in plasma (Marangon et al, J Pharm Biomed Anal, 2020). Nel corso dell'anno è proseguita, inoltre, la raccolta di campioni nell'ambito del protocollo dal titolo “Studio di cross-validazione di metodi LC-MS/MS innovativi su Dried Blood Spot (DBS) con i metodi gold-standard LC-MS/MS su campioni di plasma per il monitoraggio terapeutico di farmaci antitumorali orali”. In seguito all'ottenimento della proroga di un anno, ha potuto proseguire l'attività concernente il progetto H2020 DiaChemo dal titolo “Point-of-care microfluidic device for quantification of chemotherapeutic drugs in small body fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and liquid crystal detection”. L'attività, nello specifico, ha riguardato la validazione analitica su campioni plasmatici di pazienti di un *device* per la quantificazione di irinotecan messo a punto nell'ambito del progetto.

Lo sviluppo di dispositivi analitici innovativi ha riguardato inoltre la messa a punto di due metodologie elettrochimiche in un'ottica di analisi “point of care” per l'irinotecano (Bonazza et al, Electrochimica Acta, 2018; Bonazza et al, Anal Bioanal Chem., 2020) e per l'imatinib, le quali sono state anche oggetto di brevettazione (N° 102019000008808, 2019 e N° 102019000008841, 2019) allo scopo di implementare l'attività di ricerca in un progetto di trasferimento tecnologico con nuovi partner industriali. Per entrambi i farmaci è in

corso anche lo sviluppo di biosensori basati su aptameri e lo sviluppo di strategie analitiche innovative basate su “Molecular imprinting polymers” (Tommasini et al, ChemRxiv, 2019).

- Sviluppo di nuove strategie terapeutiche

Ha riguardato due filoni di ricerca:

1. *Messa a punto di strategie farmacologiche a bersaglio molecolare.* È stata effettuata la sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle polimeriche e metalliche costituite da chitosano-PEG e di un nanoidrogel di chitosano-PVNCL con nanoparticelle di ferrite per la creazione di un sistema atto alla somministrazione di chemioterapici. Sono stati identificati antigeni tumorali come nuovi target putativi per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche nell’epatocarcinoma e nel glioblastoma. A tal riguardo sono stati valutati localizzazione e livelli di espressione di tali target in modelli in vitro ed in vivo sull’animale e in campioni primari di pazienti affetti da tali tumori. Sono stati prodotti anticorpi specifici per regioni definite di tali target al fine di aumentarne l’efficacia, al fine di poterli utilizzare in sistemi di “drug delivery” attraverso la loro coniugazione con nanoparticelle polimeriche.
2. *Sviluppo di strategie terapeutiche con CART.* Sono stati identificati specifici antigeni tumorali in epatocarcinoma, glioblastoma multiforme e mieloma multiplo, come putativi target terapeutici, al fine di mettere a punto terapie cellulari mediante CART. Sono stati studiati i livelli di espressione e la localizzazione degli antigeni tumorali. Sono stati prodotti anticorpi specifici per alcune regioni di tali antigeni, al fine di sviluppare “single chain variable fragments”. Sono state effettuate espansioni in vitro di linfociti T.

- Approcci di intelligenza artificiale nel contesto della medicina personalizzata.

Nel 2019 sono state acquisite nella SOC FSC importanti figure professionali specificamente dedicate allo sviluppo di strategie basate sul “*machine learning*” e sul “*deep learning*” con l’obiettivo primario di una loro applicazione all’attività di ricerca in corso nella struttura.

Questa attività ha riguardato lo sviluppo di un approccio “Pan-cancer” per predire la potenziale risposta ai farmaci “Checkpoint Inhibitors” mediante un approccio di intelligenza artificiale basato sull’espressione genica dei geni associati alla componente immunitaria (Polano M. et al, Cancers, 2019).

È stato inoltre sviluppato un nuovo modello clinico per la stratificazione dei pazienti per ridefinire la prognosi nei pazienti con glioblastoma sottoposti a chirurgia (Ius T. et al, Cancers, 2020).

Sono stati sviluppati alcuni modelli di machine learning per la predizione della localizzazione delle metastasi partendo da dati di biopsia liquida su pazienti di cancro al seno, in corso di pubblicazione. Sono stati sviluppati nel contesto di studi ancora in corso modelli predittivi e prognostici di radiogenetica e *Deep learning* di casistiche di pazienti affetti da carcinoma epatocellulare, glioblastoma multiforme, carcinoma del colon, tumori testa/collo (ORL).

- Studi clinici ed ambulatorio di ricerca traslazionale sull’epatocarcinoma.

È stato completato lo studio di fase I guidato dal genotipo relativo all’ottimizzazione del dosaggio del taxolo settimanale in pazienti con tumore dell’ovaio avanzato sulla base del genotipo ABCB1-2677G>T/A. Sono stati completati l’arruolamento e le analisi previste per lo studio clinico dal titolo “Studio pilota per valutare la fattibilità di un approccio innovativo per il monitoraggio di pazienti affetti da tumore stromale gastrointestinale e trattati con imatinib”. È stato effettuato il monitoraggio dell’andamento del trattamento farmacologico attraverso l’analisi di campioni plasmatici e in DBS seriali che combina: i) le concentrazioni plasmatiche del farmaco (C_{min}) e ii) mutazioni somatiche su DNA tumorale circolante con tecnologie di next generation sequencing. Sono stati arruolati complessivamente 29 pazienti da cui si sono ottenuti 124 campioni plasmatici e 113 DBS. Nel corso dell’anno, inoltre, è proseguito l’arruolamento dei pazienti nel protocollo “Studio di cross-validazione di metodi LC-MS/MS innovativi su Dried Blood Spot (DBS) con i metodi gold-standard LC-MS/MS su campioni di plasma per il monitoraggio terapeutico di farmaci antitumorali orali”. Complessivamente, sono stati arruolati 29 pazienti e raccolti 41 campioni così distribuiti: 20 campioni da 7 pazienti in trattamento con sorafenib; 10 campioni da 5 pazienti in trattamento con regorafenib; 20 campioni da 13 pazienti in trattamento con palbociclib e 11 campioni da 4 pazienti in trattamento con ribociclib.

Possibili scenari clinici del paziente con diagnosi di epatocarcinoma valutati nel contesto dell’ambulatorio sono i seguenti: i) paziente con prima diagnosi di epatocarcinoma che possono essere candidati a terapie loco regionali o sistemiche in dipendenza dallo stadio della malattia; ii) paziente in follow-up dopo resezione chirurgica/termoablazione/chemioembolizzazione; iii) paziente in terapia farmacologica per malattia avanzata.

Nel contesto dell’ambulatorio sono stati intrapresi i seguenti studi clinici: i) “Studio di Fase II che valuta l’efficacia e la sicurezza del trattamento metronomico orale con Idarubicina in pazienti affetti da Epatocarcinoma allo stadio intermedio-avanzato dopo fallimento o intolleranza a Sorafenib”: studio clinico spontaneo *ongoing* che ha arruolato ad oggi 6 pazienti; ii) “MK 7902-002_Phase III Study of Lenvatinib (E7080/MK-7902) plus Pembrolizumab (MK-3475) for First-line Therapy of Advanced Hepatocellular Carcinoma”: studio clinico sponsorizzato *ongoing* che ha arruolato ad oggi 2 pazienti; iii) “Gender-related response to Tyrosine Kinase-Inhibitor drugs in hepatocellular carcinoma”: sono state attuate le procedure

regolatorie e lo sviluppo delle metodologie analitiche necessarie per il progetto, risultato vincitore nel contesto di un bando per la ricerca indipendente AIFA.

PROGETTO 11: Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare

REFERENTE: Alessandra Bearz

Anno inizio: 2018

Durata: pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area interesse: diagnostico-terapeutica

Parole chiave:

Parole chiave: biopsia liquida, caratterizzazione molecolare, scelta terapeutica orientata per caratteristica molecolare; radio-chemioterapia concomitante

DRG: non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Parte 1: Dai risultati preliminari sono stati individuati dei nuovi meccanismi di resistenza all'inibitore dell'EGFR Osimertinib, per cui un lavoro è stato sottomesso per pubblicazione, così come sono state descritte diverse cinetiche di resistenza ad alcuni inibitori di ALK, che sono state pubblicate.

La partecipazione a protocolli di ricerca ha portato alla pubblicazione dei risultati, in comune con altri sperimentatori internazionali, su riviste con alto impact factor.

Parte 2: per ora il progetto è in partenza e ancora non ha prodotto alcun risultato.

PROGETTO 12: Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e fenogenotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.

REFERENTE: Vincenzo Canzonieri

Anno inizio: 2018

Durata: pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area interesse: Diagnostica

Parole Chiave: Patologia digitale, immunoistochimica, NGS, farmaci, tumoroidi.

DRG: 572 (Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali), 147 (Resezione rettale senza CC), 357 (Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi), 275 (Neoplasie maligne della mammella senza CC)

Risultati e prodotti conseguiti

Punto 1

- Carcinoma gastrico:
 - o I dati preliminari suggeriscono che la percentuale di cellule "signet ring" influenza in maniera diretta la prognosi. Si è individuata la casistica in ambito multicentrico ed è in corso l'analisi dei dati.
 - o Lo studio di Her2 nei carcinomi gastrici early ed avanzati è di interesse per selezionare gruppi prognostici sfavorevoli. Le determinazioni di Her2 sono state eseguite in maniera estensiva nei materiali biopistici e operatori cui seguirà l'analisi del significato di tale marcatore.
 - o Il fenotipo esocrino gastrico ha una prognosi peggiore rispetto al fenotipo esocrino intestinale e nell'ambito dei tumori che esprimono cromogranina e sinaptofisina cioè con differenziazione neuroendocrina i tumori con fenotipo "terminal differentiated" gastrico (gastrina+ e somatostatina+) hanno prognosi peggiore rispetto ai tumori con fenotipo "terminal differentiated" intestinali (glucagon-like peptide-1, GLP-1, and gastric inhibitory polypeptide, GIP+). Abbiamo eseguito le analisi sui marcatori MUC2, MUC6 e MUC5AC per la definizione del fenotipo esocrino (intestinale versus gastrico).
- Carcinoma colo-rettale:
 - o I criteri per la classificazione TRG nel carcinoma del retto radiochemiotrattato sono eseguibili anche su sezione centrale dell'area condivisa dal tumore con la fibrosi e questo consente di prospettare una valutazione intraoperatoria di tale area centrale al fine di poter permettere un eventuale trattamento conservativo. Abbiamo raccolto i casi in cui l'area centrale del residuo della fibrosi condivisa con il tumore è valutata per stabilire la percentuale del residuo tumorale.
 - o p65BTK è espresso nella maggior parte dei pazienti con cancro del colon retto ed ha un impatto negativo sulla prognosi in termini di Overall Survival. Il progetto è stato oggetto di due pubblicazioni.

Si è riscontrato che l'inibizione di p65BTK riattiva la risposta apoptotica alla chemioterapia dei CRC resistenti ai farmaci in uso clinico. L'espressione elevata di p65BTK è un fattore prognostico sfavorevole.

- Carcinoma Ovarico: È in corso la caratterizzazione multiparametrica dei carcinomi ovarici del gruppo Mito con il sistema MANTRA per la determinazione di PDL-1, FOXp3e CD8, al fine di valutarne la distribuzione tissutale in relazione ai rapporti con la cellularità neoplastica (digital pathology).
- Tumori cutanei (lesioni spitzoidi): L'analisi mediante FISH dimostra che le alterazioni di RREB1/MYB/CCND1/CEP6 sono presenti nel 25% circa dei tumori spitzoidi atipici, potendo fornire un valido supporto alla diagnosi di questo difficile subset di lesioni melanocitarie cutanee.
- Carcinoma mammario: Risultati preliminari indicano che l'espressione di SOX2 può essere associate con carcinomi mammari con N+ ascellari, biologicamente più aggressivi.

Punto 2

- Carcinoma ovarico: Il carcinoma ovarico sieroso ad alto grado è una patologia fatale che negli ultimi anni contrariamente ad altri tipi di cancro non ha visto un miglioramento terapeutico. È quindi fondamentale trovare nuovi target terapeutici. Si è dimostrato che la proteina peptidyl-prolyl isomerasi PIN1 è coinvolta nella progressione del carcinoma ovarico sieroso ad alto grado e si sono sviluppati dei nuovi farmaci inibitori della sua funzione. Studi su modelli in vitro e in vivo hanno dimostrato che Pin1 è un ottimo target terapeutico che richiede ulteriori approfondimenti. Inoltre si stanno valutando altri bersagli molecolari quali la monoacylglycerol lipase (MAGL), un enzima che è sovraespresso in molti tipi di cancro e influenza il metabolismo cellulare oltre a fornire segnali di crescita pro tumorigenici.
- Carcinoma colo-rettale: Attraverso l'utilizzo della banca dati TCGA si sono individuati dei nuovi "candidate oncogenes". È stata individuata la proteina STARD3 (Star related lipid transfer domain containing 3), un trasportatore di colesterolo con attività tumorigenica. Abbiamo dimostrato attraverso la sintesi del primo inibitore specifico di STARD3 che la crescita delle cellule tumorali è dipendente dalla sua espressione proteica.

PROGETTO 13: Innovazione in Radioterapia Oncologica: “Progetto Protoni” al CRO-IRCCS di Aviano

REFERENTE: Gianni Franchin

Anno inizio: 2018

Durata: 3 anni

Tipologia progetto: Tecnologia abilitante

Area di interesse: Clinica

Parole chiave: protonterapia

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

In attesa di planning system dedicato

PROGETTO 14: Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.

REFERENTE: Mario Mazzucato

Anno inizio: 2015

Durata: 5 anni

Tipologia progetto: preclinico-traslazionale

Area interesse: terapeutica

Parole chiave: Piastrine, estrogeni, calcio, cancro al seno, Tamoxifene, Terapia cellulare avanzata; Cellule mesenchimali; Frazione stomale-vascolare, Tessuto adiposo; Fattori di crescita intrapiastrinici.

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Sottostudio 1: Utilizzo in terapia cellulare avanzata della Frazione stromale-vascolare e delle cellule mesenchimali da tessuto adiposo espanse mediante fattori di crescita intrapiastrinici.

Task 1): nel corso del 2019 sono state reclutate le prime 4 pazienti dello studio definito LIPO MULTI-SVF (CRO 2018-53). Il volume di lipoaspirato raccolto è risultato pari a 180±82.0 ml. La resa di isolamento del prodotto è risultata pari a 321.3±39 x 10³ cell/ml di lipoaspirato (CV=12.1%). La vitalità media del prodotto pre-congelamento è risultata pari a 77.3±6.5%. Dopo congelamento (controllo di qualità CQ5) la vitalità del prodotto è risultata pari a 72.9±6.2. In tutti i casi, i controlli di sterilità del prodotto sono risultati negativi. Nelle

pazienti trattate fino ad oggi, non sono stati registrati effetti collaterali legati alla somministrazione del prodotto. Lo studio è in fase di reclutamento: non sono disponibili dati riguardo all'efficacia clinica del trattamento. Task 2) Si è dimostrato che nelle SRGF ASC l'espressione di CD49a (recettore per il collagene) è ridotta rispetto alle FBS ASC. Mediante esperimenti di blocco selettivo (con anticorpo specifico) di CD49a si è dimostrato che l'espressione di tale fattore modula la (minore) affinità di tali cellule nei confronti di collagene e fibronectina in condizioni di flusso. L'analisi di altri fattori di adesione cellulare come CD49b, c, d, e, CD29, CD54 (ICAM), CD106 (VCAM), CD184 (CXCR4), CXCL12 (SDF1), CD11a non ha permesso di spiegare la maggiore affinità delle SRGF ASC nei confronti di HT1080 e T98G. Sono state ottimizzate con notevoli difficoltà le modalità di caricamento delle ASC con doxorubicina ed è stata determinata la cinetica di rilascio del farmaco. Si è verificato che siPLK1 può essere veicolato nelle SRGF ASC ma, in esperimenti di drug delivery, le cellule così trattate non hanno mostrato effetto citotossico verso cellule T98G (glioblastoma). Sono state in parte definite le modalità di elettroporazione delle SRGF ASC per indurre l'espressione proteica di due fattori citotossici antitumorali.

Sottostudio 2: Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.

Nel corso dell'anno 2019 abbiamo incrementato la conoscenza dei meccanismi piastrinici che regolano la dinamica dei segnali del calcio citosolico $[Ca^{2+}]_c$ e di quello mitocondriale $[Ca^{2+}]_m$ per mezzo dei recettori degli estrogeni (ERs). Utilizzando un sistema a doppia marcatura con sonde fluorescenti (FLUO 3-AM per identificare le oscillazioni del calcio citosolico e RHOD 2-AM, per misurare i cambiamenti nei livelli di calcio mitocondriale), abbiamo misurato le variazioni di tale ione in singole piastrine che aderiscono a un substrato di collagene in condizioni dinamiche di flusso controllato. L'aumento delle oscillazioni di $[Ca^{2+}]_c$ è strettamente correlato con l'aumento del $[Ca^{2+}]_m$: la tempistica di tali variazioni è di pochissimi secondi, giacché conferma il ruolo della via NON-genomica degli ERs nelle piastrine.

È stato ulteriormente approfondito il ruolo dell'MCU (Mitochondrial Calcium Uniporter) utilizzando un inibitore unico e specifico (MCU-i11) e un attivatore (Drug 20). L'inibitore MCU-i11 è in grado di modulare negativamente l'MCU, mentre l'attivatore Drug 20 ne incrementa l'attività, sottolineando l'importante ruolo dell'MCU nel *signalling* piastrinico. Questi nuovi composti, testati *ex vivo*, svelano un ruolo primario per l'assorbimento mitocondriale di Ca^{2+} . Poiché tale *uptake* ha dimostrato essere modulato dall'agonista del recettore degli estrogeni (DPN), sono in corso esperimenti per studiare come i recettori per gli estrogeni riescano a controllare l'attività di MCU attraverso un meccanismo genomico.

Inoltre, abbiamo studiato l'effetto di estradiolo (E2) e del suo analogo DPN sulla formazione di trombi piastrinici e deposizione di fibrina in condizioni di flusso; è stato osservato un aumento dell'aggregazione piastrinica dopo aggiunta dell'ormone naturale E2, mentre in campioni trattati con DPN abbiamo registrato una riduzione.

Questi dati sono in accordo con i nostri risultati precedentemente riportati sia ad alto (1500 sec^{-1}) che a basso (300 sec^{-1}) *shear rate*. Inaspettatamente, la formazione di fibrina non è stata influenzata dall'aggiunta dei due agonisti degli ERbeta. Questi risultati, nel complesso, dimostrano come il monitoraggio veloce e accurato del singolo rischio trombotico rappresenti una sfida diagnostica in ambito cardiovascolare e nel trattamento di problemi clinici rilevanti in ambito ematologico, onco-ematologico e oncologico.

PROGETTO 15: Impatto della riabilitazione precoce e della modifica dello stile di vita su qualità della vita e prognosi di donne con carcinoma mammario

REFERENTE: Luca Miceli

Anno inizio: 2018

Durata: pluriennale

Tipologia progetto: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: terapeutica

Parole chiave: Riabilitazione, Attività fisica, stile di vita, neoplasia mammaria, qualità di vita

DRG: 249 (Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo), 462 (Riabilitazione), 522 (Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC), 523 (Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC)

Risultati e prodotti conseguiti

Attivata convenzione con fisiatra e fisioterapista; acquisito laureato in scienze motorie con borsa di studio; acquisiti n.50 cardiofrequenzimetri per studio osservazionale sulla compliance all'esercizio fisico e un tapis roulant non medicale; acquisito visore per realtà virtuale per successivo studio scientifico; allestiti spazi interni all'istituto per attività motoria; allestito laboratorio di biomeccanica; attivati percorsi di terapia antalgica interventistica; iniziato studio osservazionale sulla compliance all'esercizio fisico (studio COMP1); completata implementazione brochure con esercizi riabilitativi dopo chirurgia mammaria. Prodotte pubblicazioni scientifiche specifiche (Biancuzzi H, Miceli L, Bednarova R, et al. Post breast cancer coaching: the synergy

between health and fitness through co-production. *Igiene e Sanità Pubblica*; 2019; 75: 181 – 187. Miceli L, Bednarova R, Biancuzzi H, et al. Nascita di un percorso riabilitativo in un Irccs oncologico del Friuli-Venezia Giulia: ‘Oncology in motion’. *Politiche Sanitarie*; 2019; 20(2): 89 – 95. Biancuzzi H, Dal Maso F, Miceli L, et al. Post breast cancer coaching path: a co-production experience for women. *Gender studies, entrepreneurship, and human capital*. New York: Springer, 5th Ipazia Workshop on Gender Issues 2019, 2020). Vinto finanziamento Comunità Europea (Twinning UE) per sviluppo APP di monitoraggio attività fisica nelle pazienti operate al seno. Avviato programma formativo per laureati in scienze motorie/fisioterapisti dediti a corsi di attività fisica adattata (AFA) per pazienti operate al seno.

Linea di ricerca 5: Tumori associati ad Agenti Infettivi

Responsabili: *Emanuela VACCHER, Silvia FRANCESCHI*

Descrizione

I tumori indotti da agenti Infettivi rappresentano nel mondo circa il 15% di tutte le neoplasie umane nella popolazione generale e oltre il 40% dei tumori nell’ospite immunodepresso. Nella popolazione generale prevalgono i tumori associati al batterio *Helicobacter (H) pylori* e ai virus HPV, HBV, e HCV, mentre nell’ospite immunodepresso i tumori associati ai virus HHV8, EBV, HCV e HPV.

Nei paesi industrializzati la diffusione delle nuove terapie antiretrovirali, nota con l’acronimo cART (“combination Antiretroviral Therapy”) ha trasformato l’infezione HIV da malattia rapidamente mortale a malattia cronica. In questo nuovo scenario i tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS, sono diventati una delle principali cause di morbidità e mortalità per il soggetto con infezione da HIV. Lo studio dei tumori in HIV è un’area di ricerca che caratterizza da decenni il CRO. L’esperienza maturata in questo settore ha reso possibile l’attivazione di una nuova Clinica e di un nuovo filone di ricerca sui pazienti con immunodepressione iatrogena, quali i trapiantati di organo solido (“Organ Transplant Recipients, OTRs”), che presentano uno spettro neoplastico simile a quello degli HIV-positivi. La gestione dei pazienti immunodepressi è complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra oncologi, infettivologi, ematologi, immunologi, patologi, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. Tutti gli studi elaborati in questa linea di ricerca sono estesi a livello nazionale dal Gruppo Italiano Cooperativo AIDS Tumori (GICAT) e dal più recente Gruppo Italiano Oncologico Tumori Trapiantati di organo solido (GIOTTO).

Gli studi sul binomio microbioma-cancro hanno chiarito solo in parte le complesse interazioni fra l’ospite e la sua comunità microbica, commensale e patogena. Il microbiota può influenzare la cancerogenesi oltre che con un’azione cancerogena diretta, anche con meccanismi indiretti. Le nuove tecnologie “omics” (metagenomica, proteomica, metabolomica) oltre a caratterizzare le specie microbiche presenti nell’uomo e non evidenziabili con le comuni tecniche di coltura, hanno dimostrato che le alterazioni costituzionali/funzionali dell’ecosistema microbico (disbiosi) possono determinare risposte pro-infiammatorie e immunosoppressive che possono favorire lo sviluppo del cancro. L’impatto del microbiota sull’omeostasi del sistema immune e lo studio delle alterazioni epigenetiche indotte da agenti infettivi oncogeni sono tra le nuove aree di ricerca della Linea 5 (Progetto 3).

Il Progetto 4 è focalizzato sullo studio dell’*H. pylori* nella cancerogenesi gastrica della popolazione immunocompetente. Lo studio preclinico sul ruolo della diversità batterica dell’*H. pylori* e sulla disbiosi associata alla cancerogenesi gastrica è sviluppato all’interno di un network internazionale.

Il Progetto 5 mira a seguire a livello nazionale e internazionale l’implementazione di interventi basati sulla prevenzione dell’HPV e dei tumori associati all’infezione.

Il nuovo Progetto 6 studia le alterazioni del sistema immunitario in corso di immunoattivazione cronica da agenti infettivi o da intolleranza al glutine nella popolazione immunocompetente.

I risultati dei progetti proposti in questa Linea di ricerca hanno un’alta potenzialità di trasferibilità nella pratica clinica.

La Linea di Ricerca 5 si articola in 6 Progetti:

- 1) Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV.
REFERENTE: Emanuela Vaccher (Co-REFERENTI principali: L. Dal Maso, O. Schioppa, F. Martellotta, A. Lauretta, P. Baldo)
- 2) Tumori in soggetti con immunodepressione post-trapianto di organo solido.
REFERENTE: Diego Serraino (Co-REFERENTI principali: L. Dal Maso, E. Vaccher, S. Zanussi)
- 3) Studi OMICS nei pazienti con tumori da agenti infettivi.
REFERENTE: Agostino Steffan (Co-REFERENTI principali: S. Zanussi, G. Corona, E. Fratta, E. Muraro)
- 4) *Helicobacter pylori* e carcinoma gastrico
REFERENTE: Renato Cannizzaro (Co-REFERENTE principale: V. De Re)
- 5) Prevenzione dei Tumori causati da HPV.

REFERENTE: Silvia Franceschi

Obiettivi

I primi due progetti sono focalizzati sulla popolazione degli immunodepressi: pazienti con infezione da HIV (progetto 1) e pazienti con immunodepressione post-trapianto di organo solido (progetto 2). Gli obiettivi del progetto 1 sono lo studio dell'evoluzione delle caratteristiche epidemiologiche, viro-immunologiche e cliniche dei tumori-HIV nell'era della nuova terapia antiretrovirale, con focus sulla sorveglianza, sulle strategie terapeutiche innovative e sulla farmacovigilanza.

Il progetto 2 ha come obiettivo lo studio del rischio neoplastico, della sopravvivenza e della mortalità dopo diagnosi di tumore in coorti di pazienti trapiantati di organo solido. Esso comprende anche uno studio clinico di sorveglianza oncologica risk-adjusted, con un monitoraggio clinico e viro-immunologico integrato e uno studio biologico per la caratterizzazione dei biomarcatori di rischio neoplastico, nella popolazione dei trapiantati sottoposti a sorveglianza oncologica.

Il progetto 3 è essenzialmente di tipo preclinico ed è focalizzato sullo studio dell'impatto dei microrganismi sull'omeostasi del sistema immunitario, sul ruolo del microbiota, della metabolomica e delle alterazioni epigenetiche per l'identificazione di biomarcatori di rischio neoplastico e sulle interazioni epigenetiche fra agenti infettivi oncogeni e ospite immunodepresso e immunocompetente.

Gli obiettivi del progetto 4 sono lo studio della cancerogenesi gastrica da *Helicobacter Pylori* nella popolazione immunocompetente, con focus sul ruolo della disbiosi e sulla caratterizzazione e validazione di biomarcatori da utilizzare in pazienti ad alto rischio neoplastico, sottoposti a sorveglianza endoscopica risk-adjusted. Esso comprende anche uno studio internazionale il cui obiettivo è la caratterizzazione genomica/proteomica di ceppi di *H. pylori* isolati da diverse aree geografiche.

Il Progetto 5 mira a seguire a livello nazionale e internazionale l'implementazione di interventi basati sulla prevenzione dell'HPV e dei tumori associati all'infezione.

Il Progetto 6 studia le alterazioni del sistema immunitario in corso di immunoattivazione cronica da agenti infettivi o da intolleranza al glutine nella popolazione immunocompetente

Obiettivo Annuale

Indicatori

- Pubblicazioni scientifiche su riviste con impact factor
- N° pazienti arruolati nei trials clinici
- N° pazienti arruolati nella nuova Clinica degli OTRs
- N° Collaborazioni Nazionali e Internazionali
- N° nuovi studi translazionali
- N° grants

Risultato Indicatore programma

Di nuova attivazione sono il progetto 5 sulla prevenzione dei tumori da HPV, il progetto 6 sulle alterazioni immuni in corso di immunoattivazione cronica nell'ospite immunocompetente, tre studi OMICs del progetto 3 e lo studio di farmacovigilanza del progetto 1.

Nel corso del 2019 sono state potenziate/attivate collaborazioni con 16 Centri/Network Nazionali e 4 importanti Centri Internazionali.

Sono stati finanziati dall'AIRC il Progetto 2 (task1) e dall'Intramural Grant del nostro Istituto il Progetto 3 (task 3).

Risultato programma descritto

I progetti stanno procedendo in linea con il piano progettuale e molti dei risultati sono stati presentati a congressi nazionali e Internazionali e/o sono stati pubblicati su riviste indicizzate.

Gli studi della linea 5 continuano a fornire dati importanti sull'evoluzione/caratterizzazione dello spettro neoplastico nei pazienti con immunodepressione rispettivamente da HIV e iatrogena, con particolare focus sui programmi di sorveglianza oncologica e sul ruolo predittivo/prognostico dei biomarcatori virali e immunologici. Il progetto 3 ha prodotto importanti risultati sulle alterazioni epigenetiche (metilazione del DNA) nei carcinomi squamosi dell'orofaringe associati a HPV e il progetto 4 sul ruolo della disbiosi, dei biomarcatori e sulla caratterizzazione genomica/proteomica dell'*Helicobacter pylori* nella cancerogenesi gastrica. Il progetto 5 ha contribuito a studi Internazionali con tre articoli sulla valutazione dello screening di cervice e orofaringe e cinque sul ruolo di altre infezioni virali come cofattori dell'HPV, particolarmente nell'orofaringe (tonsille).

Obiettivo Finale Triennale

Obiettivo finale di questa linea è potenziare/aggiornare gli studi epidemiologici, clinici, viroimmunologici e molecolari sui tumori da agenti infettivi nel paziente con immunodepressione secondaria (da HIV e post-

trapianto di organo solido) e nel paziente immunocompetente con tumori da HPV e da Helicobacter Pylori. Nella popolazione immunodepressa, il focus principale rimane la caratterizzazione dell'evoluzione epidemiologica e clinica dello spettro neoplastico, l'identificazione dei fattori di rischio e la caratterizzazione dei biomarcatori predittivi dello sviluppo neoplastico, per attivare adeguati programmi di prevenzione e sorveglianza oncologica e strategie terapeutiche innovative. Nella popolazione immunocompetente, il focus principale è la caratterizzazione dei biomarcatori predittivi di risposta/resistenza alla terapia e prognostici sull'outcome. A livello nazionale e internazionale continuerà inoltre l'implementazione di interventi basati sulla prevenzione dell'HPV e dei tumori associati all'infezione. L'obiettivo finale potrà considerarsi raggiunto se i risultati oltre ad essere pubblicati su riviste indicizzate, saranno stimolo per l'attivazione di ulteriori studi traslazionali mono e multicentrici.

PROGETTO 1: Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV

REFERENTE: Emanuela Vaccher

Anno inizio: 1995

Durata: poliennale

Tipologia progetto: clinico-epidemiologico osservazionale

Area interesse: Descrittiva

Parole chiave: HIV/AIDS Tumori, screening, diagnosi precoce, storia naturale, farmacovigilanza

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Sottoprogetto 1: Epidemiologia dei tumori associati ad HIV. Co-REFERENTE principale: L. Dal Maso

Nel corso del 2019, è stato aggiornato lo stato in vita dei pazienti con AIDS in Italia attraverso un incrocio (linkare) tra registro AIDS aggiornato al 2017 e l'archivio ISTAT. È stato completato lo studio relativo alle cause di morte legate a tutte le epatopatie, incluse cirrosi e tumori, nelle persone con AIDS. Il 28% dei pazienti con AIDS deceduti ha presentato una malattia epatica, inclusi i tumori. Il lavoro in stato sottomesso nel corso del 2019.

Sottoprogetto 2: Caratterizzazione clinica e terapia delle neoplasie HIV-HHV8 dell'era cART. Co-REFERENTE principale: O. Schioppa

Nello studio di caratterizzazione dell'SK sono stati esaminati 198 casi diagnosticati nella late cART era (≥ 2005), di cui 20% con alta conta dei CD4. Sono stati inoltre caratterizzati 44 casi di MCD e 11 casi di Sarcoma di Kaposi con KICS. Caratteristica peculiare dei pazienti con SK associati a KICS è la presenza di un severo deficit immunitario, di un'alta carica virale di HIV alla diagnosi e l'elevata frequenza (45%) di evoluzione verso un linfoma primitivo delle cavità sierose, dopo una mediana di 5 mesi dalla diagnosi.

Sottoprogetto 3: Prevenzione e diagnosi precoce dei Tumori Solidi. Co-REFERENTE principale: F. Martellotta
Le linee guida di prevenzione e diagnosi precoce dei NADCs, elaborate nel nostro Centro con criterio evidence-based sono state inserite nelle linee guida nazionali di gestione del paziente con infezione da HIV (Ministero della salute). Linee Guida di gestione e terapia dell'infezione da HIV [online], <http://www.salute.gov.it/hiv/hiv.jsp>). Nello studio pilota che valuta la fattibilità e l'efficacia dello screening del carcinoma del polmone in soggetti HIV-positivi sono stati arruolati 110 pazienti fumatori di età >40 anni. L'adesione allo studio è stata del 100%, ma l'aderenza alla sorveglianza annuale è stata del 70% soltanto. Nel corso dell'anno, nella casistica di 755 pazienti HIV-positivi afferenti agli ambulatori al nostro Centro è stato attivato un programma di counselling per la promozione della vaccinazione anti-HPV.

Sottoprogetto 4: Ruolo della Sorveglianza del carcinoma anale nelle popolazioni ad alto rischio e caratterizzazione dei biomarcatori di progressione neoplastica delle lesioni pre-cancerose. Co-REFERENTE principale: A. Laretta

Nel biennio 2018-2019 sono stati arruolati nel protocollo di sorveglianza 85 pazienti HIV-positivi ad alto rischio per carcinoma anale, di cui 59% sono risultati infetti da HPV high risk. In particolare, sono state eseguite 134 anoscopie ad alta risoluzione associate a esame citologico (pap test anale) e 120 biopsie anali. Il tasso di risultati falsi negativi al Pap test è risultato del 29%, mentre le biopsie eseguite in corso di anoscoopia sono risultate positive per displasia nell'83% dei casi, di cui 18% erano displasie di grado severo (AIN2, AIN3/carcinomi in situ).

Sottoprogetto 5: Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica (engagement in care), delle potenziali interazioni farmacologiche (PID detection) e Farmacovigilanza sulle reazioni avverse da farmaci (ADRs) nei pazienti con tumori associati a HIV. Co-REFERENTE principale: P. Baldo

Nel corso del 2019 Sono state attivate le procedure per: effettuare la allocazione dei pazienti nei 2 bracci di studio; creazione di un database informatico che comprende anche i dati e le informazioni derivanti dai colloqui con i pazienti (intervista iniziale e interviste successive alla prima); definizione degli interventi di ottimizzazione della terapia che verranno proposte dal farmacista ospedaliero (definite DTSI nel protocollo di studio HIVIG). Sono state inoltre descritte le procedure per la ricognizione e riconciliazione farmacologica dei

pazienti, identificando i database da consultare per la verifica delle interazioni e incompatibilità (PDIs). L'arruolamento è in corso.

PROGETTO 2: Tumori in soggetti con immunodepressione post-trapianto di organo solido.

REFERENTE: Diego Serraino

Anno inizio: 1997

Durata: poliennale

Tipologia progetto: clinico-epidemiologico osservazionale

Area interesse: Descrittiva

Parole Chiave: Rischio; Tumori post-Trapianto, Organ Transplant Recipients, Sorveglianza, Biomarcatori

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Sottoprogetto 1: Epidemiologia dei tumori post-trapianto di organo solido. Co-REFERENTE principale: L. Dal Maso

Nel 2019, è stato completato e pubblicato un lavoro che ha permesso di valutare l'impatto delle neoplasie sulla sopravvivenza dei pazienti sottoposti a trapianti di fegato. Nei 2818 pazienti inclusi nello studio, l'aumentato rischio di morte per alcune neoplasie suggerisce la necessità di uno specifico monitoraggio durante il follow-up post-trapianto, per anticipare le diagnosi e migliorare la sopravvivenza complessiva dei pazienti trapiantati. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Int J Cancer (Taborelli et al. 2019, 144, 232–239).

Sottoprogetto 2: Programma di sorveglianza oncologica aggiustato per rischio, con un monitoraggio clinico e viro-immunologico integrato nei Trapiantati di organo solido. Co-REFERENTE principale: Emanuela Vaccher
Al dicembre 2019 sono stati arruolati 160 OTRs di cui 133 valutabili per la sorveglianza: 77% trapiantati di rene (KTRs) e 23% trapiantati di cuore/fegato (H/LTRs). La durata mediana dell'immunodepressione è risultata pressoché simile fra i due gruppi (circa 12.5 anni). Globalmente, la prevalenza del cancro è risultata del 65%, 69% nei KTRs e 47% negli H/LTRs. L'aderenza alla sorveglianza è stata del 91% e la mortalità del 9%. L'attività clinica si è svolta in parallelo con un'attività educativa e di sensibilizzazione della popolazione target, attraverso riunioni di aggiornamento intra (Programma "Patient Education" dell'Istituto) ed extraistituzionali.

Sottoprogetto 3: Studio per l'individuazione di un profilo immunologico predittivo di rischio neoplastico nei Trapiantati di organo solido arruolati nel Programma di sorveglianza oncologica. Co-REFERENTE principale: S. Zanussi

Al dicembre 2019, sono stati inclusi nella biobanca e monitorati dal punto di vista virologico e delle caratteristiche immunologiche 83 degli OTRs arruolati nel protocollo clinico di sorveglianza oncologica. Il database è stato implementato con i dati virologici, nell'ambito di una collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Pordenone. In questa casistica è stato attivato uno studio caso-controllo, in cui i casi sono rappresentati da 16 pazienti OTRs che a distanza di un anno dal primo controllo viral-immunologico hanno sviluppato un cancro e i controlli sono rappresentati da 33 OTRs che, nello stesso range di tempo, non hanno sviluppato nessun evento tumorale. I dati preliminari hanno evidenziato che i livelli della Telomerase Reverse Transcriptase plasmatica (TERT) sono significativamente più elevati al baseline nel gruppo degli OTRs che sviluppa un tumore rispetto ai controlli, suggerendo un valore prognostico per questo marcatore.

PROGETTO 3: Studi di metagenomica nei pazienti con tumori da agenti infettivi

REFERENTE: Agostino Steffan

Anno inizio: 2017

Durata: poliennale

Tipologia progetto: preclinico

Area interesse: Altro

Parole chiave: Biomarcatori, carcinomi orofaringee, epigenetica, HPV, immunologia, metabolomica, microbiota, proteomica

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Sottoprogetto 1: I microrganismi come modulatori del sistema immune nelle neoplasie associate ad immunoattivazione cronica. Co-REFERENTE principale: S. Zanussi

Nel corso del 2019 è stato valutato lo stato replicativo di alcuni virus oncogeni (EBV, HHV8, HCV, HBV) e di un virus immunomodulante (CMV) in coorti di pazienti immunodepressi ad alto rischio di cancro, inoltre con metodiche NGS è stato caratterizzato il microbiota fecale, un importante fattore immunomodulante. È stato messo a punto un modello per la valutazione della motilità batterica di ceppi di *H. pylori* isolati da pazienti con cancro gastrico e a rischio di sviluppo di cancro gastrico, finalizzato alla caratterizzazione delle potenzialità

interattive del battere con il microambiente gastrico. I dati sono stati correlati con la struttura genetica della Flagellina A.

Sottoprogetto 2: Applicazione delle nuove tecniche OMICs per la ricerca di biomarcatori predittivi dello sviluppo della patologia neoplastica in pazienti con immunodepressione. Co-PI: G. Corona

Nel 2019 ci si è concentrati maggiormente sullo sviluppo di approcci bionalitici indirizzati alla valutazione del profilo metabolomico associato allo stato funzionale dell'asse gastrico-intestinale. L'approccio analitico LC-MS/MS ha riguardato l'implementazione dell'analisi del profilo sierico degli acidi biliari, amminoacidi e dei loro derivati circolanti originati dall'attività del microbioma. È proseguita la valutazione della permeabilità intestinale mediante tecniche LC-MS/MS e l'analisi targeted dei profili metabolomici associati al metabolismo dell'arginina implicati nella risposta immunologica. Si è implementato / validato il ruolo della citrullina quale marker funzionale della funzionalità del tessuto intestinale e del suo valore prognostico nei trattamenti chemioterapici. L'accoppiamento di questi test con l'analisi dei profili lipidomici in pazienti con cancro gastrico e in un gruppo di controllo costituito da loro parenti di primo grado ha permesso di individuare nuovi fattori di rischio per lo sviluppo del cancro gastrico in popolazioni a rischio.

Sottoprogetto 3: Studio prospettico osservazionale per identificare e validare biomarcatori epigenetici con significato predittivo e/o prognostico in neoplasie dell'orofaringe associate ad HPV. Co-PI: E. Fratta

Lo studio effettuato su una casistica retrospettiva di 156 pazienti affetti da OPSCC in stadio localmente avanzato (stadio UICC III-IV), con un follow-up minimo di 2 anni, ha dimostrato che l'ipometilazione genomica globale di LINE-1 è associata significativamente a una prognosi sfavorevole sia in termini di sopravvivenza globale che di sopravvivenza libera da malattia, soprattutto nei pazienti HPV16-negativi. Inoltre, come previsto dagli obiettivi sopra elencati, è stato avviato uno studio prospettico a cui hanno finora aderito 7 centri italiani.

Sottoprogetto 4: Analisi del profilo immunometabolomico in pazienti con carcinoma indifferenziato del rinofaringe per identificare biomarcatori predittivi di risposta alla terapia. Co-PI: Elena Muraro

Il precedente studio retrospettivo condotto su 63 pazienti affetti da UNPC EBV-positivo e conclusosi nel 2017 ha rivelato che i pazienti che recidivano dopo due anni dalla fine della terapia, presentano già alla diagnosi marcatori tissutali di immunosoppressione (Muraro et al Pathology and Oncology Research, in revisione). In particolare, in caso di recidiva abbiamo osservato una ridotta espressione dei linfociti CD8 sia nel tessuto tumorale sia nel tessuto sano adiacente, e una maggiore ipometilazione del gene FoxP3 nel tessuto tumorale, un dato che suggerisce un maggior numero di cellule T regolatorie ad azione immunosoppressiva. Inoltre, l'analisi condotta con immunoistochimica sulle biopsie ottenute alla recidiva ha evidenziato una mantenuta espressione della molecola PD-L1 in tumori che risultavano positivi anche alla diagnosi. Infine, la caratterizzazione nel sangue periferico della risposta immune nei confronti di antigeni di EBV, ne ha rivelato una significativa diminuzione dopo terapia, solo nei pazienti recidivati.

PROGETTO 4: *Helicobacter pylori* e cancro gastrico

REFERENTE : Renato Cannizzaro

Anno inizio: 2010

Durata: poliennale

Tipologia progetto: clinico-epidemiologico osservazionale

Area interesse: Diagnostica.

Parole chiave: *Helicobacter Pylori*, cancro gastrico, lesioni preneoplastiche, proteomica, genetica

DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Sono stati inviati all'Università Vanderbilt, USA 47 isolati batterici caratterizzati di *H. pylori* per il progetto HpGP (NIH, USA); l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano è stato delegato per lo studio dei ceppi di *H. pylori* isolati in Italia. È stato pubblicato un numero speciale dal titolo "Molecular Features Distinguish Gastric Cancer Subtypes". Nel Registro Italiano coordinato dalla Gastroenterologia dell'Università di Bologna sul trattamento dell'infezione da *H. pylori* in Italia, sono stati arruolati 25 pazienti positivi a *H. Pylori*; il materiale biologico dei pazienti in studio è stato depositato in Biobanca. È stato creato un pannello di proteine discriminante ceppi di *H. pylori*, isolate da pazienti con gastrite autoimmune, ulcera gastrica e carcinoma gastrico.

PROGETTO 5: Prevenzione dei Tumori causati da HPV

REFERENTE: Silvia Franceschi

Anno inizio: 2018

Durata: poliennale

Tipologia progetto: Epidemiologico osservazionale

Area di interesse: descrittiva; diagnostica; organizzativa; prevenzione

Parole chiave: human papillomavirus (HPV); tumori della cervice, ano, e orofaringe; vaccinazione; screening
DRG: Non applicabile

Risultati e prodotti conseguiti

Nel 2019 la proponente ha fatto parte dello Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization Working Groups che ha portato alla pubblicazione di nuove raccomandazioni sulla vaccinazione HPV (Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization, 8-10 October 2019). Inoltre, il progetto ha contribuito a sette articoli sulla prevenzione dell'infezione HPV e dei tumori associati con l'infezione. È stato anche valutato il ruolo di altre infezioni virali, p.es. HIV, come cofattori dell'HPV, particolarmente nei tumori dell'ano e dell'orofaringe.

Pubblicazioni caratterizzanti

- Lin C, Slama J, Gonzalez P, Goodman MT, Xia N, Kreimer AR, ... Franceschi S, ... et al. Cervical determinants of anal HPV infection and high-grade anal lesions in women: a collaborative pooled analysis. *Lancet Infect Dis.* 2019;19(8):880-91.
- Rohner E, Butikofer L, Schmidlin K, Sengayi M, Maskew M, Giddy J, ..., Franceschi S, ... et al. Cervical cancer risk in women living with HIV across four continents: A multicohort study. *Int J Cancer.* 2019

RICERCA FINALIZZATA

La Ricerca Finalizzata è attuata attraverso specifici progetti finanziati da diversi attori (Ministero della Salute, Regione, UE, ecc.) e diretta al raggiungimento di obiettivi definiti.

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

ENTE EROGATORE	2015	2016	2017	2018	2019
AIL	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00
AIRC	1.281.935,85	949.907,89	1.345.903,99	698.000,00	613.000,00
CEE	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13	0
FIRC	75.000,00	123.958,33	25.000,00	0	0
Fondazioni/Altro	147.000,00	0	0	90.049,50	100.260,00
FSN	216.000,00	254.956,84	822.487,76	1.240.664,05	370.000,00
Ministero Salute – Quota RC	0	0	0	13.056,00	454.400,00
Ministero Sviluppo Economico	0	22.250,00	16.000,00	27.500,00	0
Oblazioni	235.821,92	335.745,76	344.978,01	570.074,75	914.547,3
Regione	5.000,00	740.199,45	1.601.215,75	926.131,97	280.485,60
TOTALE	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	3.625.211,40	2.772.692,90

Sperimentazione (°)	819.876,00	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01	913.681,41
---------------------	------------	------------	--------------	------------	------------

Tipologia di Finanziamento	2015	2016	2017	2018	2019
europeo	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13	0
ministeriale	216.000,00	277.206,84	838.487,76	1.281.220,05	824.400,00
privati	1.769.757,77	1.444.611,98	1.750.882,00	1.388.124,25	1.667.807,30
regionale	5.000,00	740.199,45	1.601.215,75	926.131,97	280.485,60
TOTALE	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	3.625.211,40	2.772.692,90

Sperimentazione (°)	819.876,00	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01	913.681,41
---------------------	------------	------------	--------------	------------	------------

(°) Fatturato.

IL PROGRAMMA PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
POR FERS – Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (**POR FERS**) 2014/2020, ha inteso promuovere anche nell'anno 2018, all'interno del territorio regionale, la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione mediante la concessione di contributi sotto forma di aiuto in conto capitale a Piccole e Medie Imprese regionali, Grandi Imprese in collaborazione con Università e organismi di ricerca regionali. L'Istituto è risultato vincitore di cinque progetti:

TICHEP - POR FERS 2014-2020 Attività 1.3.b

Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata

Capofila: I.R.S. Srl (B1)

Partner: Alphagenics Biotech Srl (B2)

Enti di ricerca: IRCCS materno infantile Burlo Garofolo (B3); IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (B4); Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita (B5)

Durata progetto: 30 mesi

Tipologia progetto: Strategico

Ricercatore Responsabile: Dr. Gustavo Baldassarre S.O.C. Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

SIMPACT SUPERIOR - POR FERS 2014-2020 Attività 1.3.b

Studio di Impianto Protetico Artroscopico per pazienti Compromessi e Trattati

Capofila: DIXI S.r.l.s.

Partner: Meccaniche Del Mistro S.R.L.

Enti di ricerca: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Durata progetto: 18 mesi

Tipologia progetto: Standard

Ricercatore Responsabile: Dr. Paola Spessotto - S.O.C. Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

SMART CLOT - POR FERS 2014-2020 Attività 1.3.b

Uno strumento diagnostico innovativo per la valutazione "ex vivo" del potenziale trombotico-emorragico in soggetti con patologie cardiovascolari e oncologiche.

Automazione, industrializzazione e validazione clinica

Capofila: SEDICIDODICI S.r.l.

Partner: FRIULCHEM S.P.A.

Enti di ricerca: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Durata progetto: 18 mesi

Tipologia progetto: Strategico

Ricercatore Responsabile: Dr. Mario Mazzucato - SOSD Trattamento di Cellule Staminali per le Terapie Cellulari

TRUExo - POR FERS 2014-2020 Attività 1.3.b

Realizzazione di un esoscheletro per il tronco nella riabilitazione dei pazienti affetti da mieloma multiplo

Capofila: Ortopedia Porzio s.r.l.

Partner: Latofres s.r.l.

Enti di ricerca: IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Durata progetto: 18 mesi

Tipologia progetto: Standard

Ricercatore Responsabile: Dr.ssa Mariagrazia Michieli - SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

DOMINO - POR FERS 2014-2020 Attività 1.3.b

Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia

Capofila: AB ANALITICA s.r.l.

Partner: eXact lab s.r.l.

Enti di ricerca: Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Area Medica – DAME; Università degli Studi di Trieste, Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute – DSMCS; IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Durata progetto: 30 mesi

Tipologia progetto: Strategico

Ricercatore Responsabile: Prof. Vincenzo Canzonieri - Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico

Bando Ricerca anno 2018 contributo art. 15, comma 2, lett b) LR 17/2014 – Regione Friuli Venezia Giulia

PerMiD

Tumori della testa e del collo: Personalizzare le cure migliorando la diagnosi molecolare

Contributo Concesso: € 120.000

Cofinanziamento Cro: € 79.200

Costo totale del progetto: € 199.200

Durata: 01/02/2018 - 31/03/2020

Capofila del progetto: IRCCS CRO di Aviano;

Partner: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale; Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie; Laboratorio Nazionale (LNCIB);

Ricercatore Responsabile: Dr. Gustavo Baldassarre - S.O.C. Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di progressione Tumorale

RiFT

Riposizionamento di Farmaci per un rapido miglioramento della Terapia di tumori refrattari alle terapie standard

Contributo Concesso: € 51.800

Cofinanziamento Cro: € 14.200

Costo totale del progetto: € 66.000

Durata: 01/01/2018 – 31/12/2019

Capofila del progetto: LN CIB

Partner: I.R.C.C.S. Cro di Aviano; Università degli studi di Trieste

Ricercatore Responsabile: S.O.C. Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

TNBCneo

Nuovi biomarcatori e potenziali target per migliorare la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella triplice negativo

Contributo Concesso: € 60.000

Cofinanziamento Cro: € 30.800

Costo totale del progetto: € 90.800

Capofila del progetto: Università degli Studi di Trieste

Partner: IRCCS CRO di Aviano; LN CIB; AREA Science Park di Trieste

Ricercatore Responsabile: Dr. Gustavo Baldassarre - S.O.C. Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

NO-Mel

NO-Mel - Studio dell'oncogene BRAF e delle sue mutazioni per la selezione di pazienti affetti da melanoma eleggibili per le terapie mirate con inibitori specifici

Contributo Concesso: € 52.122,22

Cofinanziamento Cro: € 6.230,56

Costo totale del progetto: € 58.352,78

Capofila del progetto: Università degli Studi di Trieste

Partner: IRCCS CRO di Aviano

Ricercatore Responsabile: Dr.ssa Roberta Maestro - S.O.C. Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale

BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE – LR23/2015 – Friuli Venezia Giulia

Anche nel 2019 la Regione Friuli Venezia Giulia ha supportato, con un contributo di €10.940,00 l'attività della **Biblioteca Scientifica del CRO**, riconosciuta con deliberazione n. 2032 del 20/10/2017 tra le biblioteche di interesse regionale ai sensi dell'art. 30 della LR 23/2015.

Nel corso del 2019 la Biblioteca Pazienti del CRO di Aviano ha svolto diverse attività a favore della promozione della lettura e per far conoscere e utilizzare risorse e servizi anche a pazienti, familiari e cittadini.

All'interno degli appuntamenti settimanali di *Lettura ad alta voce*, curati dal gruppo "Lettura ad Alta voce del CRO", coordinati dalla biblioteca, sono stati realizzati i seguenti eventi:

- Martedì 5 febbraio: "Accordi e Disaccordi";
 - Venerdì 8 marzo: "Quello che gli uomini pensano...scrivono delle donne";
 - Martedì 7 maggio "di notte..."
 - Venerdì 10 Maggio: "Libri salvati"
- È inoltre attivo, sempre a cura del gruppo dei lettori volontari (di cui la biblioteca cura la formazione), il *Bibliobus*, ovvero promozione di libri, giornali audiolibri e dvd fra i pazienti in attesa di trattamento o visite agli ambulatori day hospital.
 - È attivo un helpdesk per il wi-fi d'Istituto per supportare l'accesso alla rete Internet di pazienti e familiari anche al fine di accedere facilmente ai cataloghi e alle risorse della Biblioteca.
 - Per garantire la promozione della lettura fra i pazienti e i loro familiari, la Biblioteca ha arricchito il patrimonio di libri di svago e divulgazione scientifica acquisendo un buon numero di nuovi libri e catalogando i libri donati di interesse. Tutto il patrimonio è stato catalogato e reso disponibile a scaffale sella sede centrale o ai piani di degenza.
 - Le altre donazioni di libri, non ritenute idonee alla catalogazione, sono state utilizzate per il BookCrossing (servizio attivo e molto utilizzato anche all'esterno della biblioteca CRO).
 - A partire dalla richiesta di alcuni pazienti, la Biblioteca ha organizzato un corso di scrittura creativa *L'anima dei luoghi*, dal titolo "L'anima dei luoghi", rivolto a pazienti oncologici e caregiver, dal 7 novembre 2018 al 27 marzo 2019.

Infine, per garantire i servizi necessari a tali attività, la Biblioteca si è dotata di ulteriori attrezzature quali un PC da destinare alla Biblioteca Pazienti, un leggio per letture ad Alta Voce e un impianto portatile con microfono da utilizzare in occasione di iniziative sul tema..

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO e PARTENARIATO INTERNAZIONALE - LR n. 19/2000 – Regione Friuli Venezia Giulia

Nel corso dell'anno 2019, inoltre, sono proseguite le attività dell'Istituto nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle **attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale**" ed in particolare l'art. 1 commi 5, 5 bis e 6, secondo i quali la Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) assume e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale con i Paesi in via di sviluppo (PVS), i Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e, più in generale, con le comunità e istituzioni di Paesi terzi, realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio e iniziative dirette

Con Decreto 750/17 la Regione FVG ha approvato la graduatoria dei progetti presentati per l'anno 2017 e finanziato per € 27.750 il progetto "ONCOBENIN-2: Formazione professionale di medici, infermieri, tecnici e fisici per il CNHU (Centro Nazionale Ospedaliero e Universitario) di Cotonou e per il primo Centro di Radioterapia e Medicina Nucleare con annessa Unità di Anatomia Patologica ad Abomey-Calavi, Repubblica del Benin", a cura della SOC Oncologia Radioterapica – Ricercatore Responsabile Dr. Carlo Gobitti (giusta deliberazione CRO n. 50 del 06/02/2018).

Con Decreto 653 del 30/07/2018 la Regione FVG ha approvato le graduatorie delle proposte progettuali presentate a valere sul bando 2018 e finanziato per € 30.000,00 il progetto "ONCOBENIN PLUS: Formazione professionale di medici, infermieri, tecnici e fisici per il primo Centro di Radioterapia e Medicina Nucleare con annessa Unità di Anatomia Patologica ad Abomey-Calavi, Repubblica del Benin", a cura della SOC Oncologia Radioterapica – Ricercatore Responsabile Dr. Carlo Gobitti (giusta deliberazione CRO n. 493 del 15/11/2018). Entrambi i progetti si sviluppano con la partecipazione di partner locali e regionali quali il Comune di Aviano, l'Associazione Patologi Senza Frontiere (APOF), l'Ass. GIULIA, l'Associazione Immigrati della Provincia di Pordenone.

Ministero della Salute – Progetti di Ricerca Finalizzata

Nel corso del 2019 il **Ministero della Salute** ha avviato le procedure per il convenzionamento dei progetti vincitori nell'ambito del Bando 2018. Il CRO è coinvolto con i seguenti progetti:

GR-2018-12366312

Long non-coding RNAs as predictive biomarkers and therapeutic targets in BRAF-mutated cutaneous melanoma

PI Dr.ssa Elisabetta Fratta

RF-2018-12365425

Development of a biomarker to predict the efficacy of anti-angiogenic therapy in ovarian cancer.

PI Dr. Maurizio Mongiat

RF-2018-12365790

Novel predictive biomarkers in the clinical management of ibrutinib-treated chronic lymphocytic leukemia patients: results from an observational prospective clinical trial

PI Dr.ssa Antonella Zucchetto

Durante l'anno hanno anche avuto avvio i seguenti progetti:

RF-2016-02362544

Diagnostic role of ctDNA for disease monitoring during first-line endocrine treatment in patients with hormone receptor positive metastatic breast cancer

PI Puglisi

PE-2016-02364067

A precision medicine approach to quadruple-negative GIST

Responsabile UO presso il CRO Dr.ssa Roberta Maestro

PI Prof. Angelo Dei Tos (Treviso)

Nel corso dell'anno, l'Istituto ha anche sottomesso i propri progetti nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2019: sono stati presentati 5 progetti nella sezione Giovani Ricercatori - GR, 8 progetti nella sezione Progetti Ordinari - RF e 1 progetto nella sezione Starting Grant - SG. Siamo in attesa di conoscere l'esito del bando per le 14 proposte presentate.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO - AIRC

Anche per l'anno 2018, l'**Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro** ha disposto, giusta lettera in data 23/11/2017 (prot. n. 985/D del 17/01/2018) l'assegnazione di un contributo di Euro 700.903,99 per la realizzazione di n. 7 progetti di ricerca finalizzata da attuarsi presso questo Istituto e più precisamente:

	Progetto di ricerca	Codice progetto	Annualità	Ricercatore responsabile	Finanziamento
RINNOVI	Breast cancer arising in young women: elucidating the molecular diversity to overcome resistance and personalize therapy	IG-20061	3 anno	Barbara Belletti	€ 123.000,00
	Molecular dissection of the malignant evolution of mesenchymal tumors	IG-19975		Roberta Maestro	€ 196.000,00
	Long-term survival and cancer cure: estimates of population-based indicators in Italy and Europe	IG-21879	2 anno	Luigino Dal Maso	€ 62.000,00
	Exploitation of VLA-4 (CD49d/CD29) in the clinical management of chronic lymphocytic leukemia: from men to mice and back	IG-21687		Valter Gattei	€ 132.000,00

Progetto di ricerca		Codice progetto	Annualità	Ricercatore responsabile	Finanziamento
NUOVO PROGETTO	Study of the mechanisms regulating vessel perfusion and drug delivery/efficacy in ovarian cancer	IG-23643	1 anno	Maurizio Mongiat	€ 100.000,00
Totale					€ 613.000,00

Il contributo annuale medio dell'AIRC al CRO è di circa € 970.000,00 per il sostegno di una media di 7 progetti all'anno nonché di borse di studio assegnate a giovani ricercatori da svolgere presso la nostra struttura.

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria

Anchenel corso del 2019 è stata realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il **5 per mille** al fine di acquisire risorse aggiuntive nell'ottica del perseguimento di obiettivi progettuali.

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO
2006 [redditi: 2005]	44.499	€ 3.409.577,71
2007 [redditi: 2006]	48.142	€ 3.408.448,53
2008 [redditi: 2007]	50.999	€ 3.068.294,12
2009 [redditi: 2008]	53.271	€ 2.592.932,57
2010 [redditi: 2009]	61.442	€ 2.412.671,83
2011 [redditi: 2010]	69.405	€ 2.481.654,04
2012 [redditi: 2011]	65.633	€ 2.556.047,56
2013 [redditi: 2012]	70.634	€ 2.444.718,52
2014 [redditi: 2013]	71.457	€ 3.064.847,78
2015 [redditi: 2014]	70.618	€ 3.023.145,15
2016 [redditi: 2015]	72.400	€ 2.969.024,89
2017 [redditi: 2016]	71.708	€ 3.041.674,89
2018 [redditi: 2017]	72.914	€ 3.089.624,98

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

INTRAMURAL GRANT: Task Forces e Progetti “Cancer Specific”

Tra le attività innovative iniziate nel corso del 2019 si segnala l'attivazione di tre Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto:

1. Design of a multi-parametric data analysis and management platform with real-time integration of healthcare-generated data streams for clinical and translational research. The SENECA Project (Search, iNtEgrate, extract and Analyze);
2. Assessment of the last 10-year activity of the Clinical trial Office to evaluate trend by cancer site, number of inclusions, and trials outcome;
3. Integration of clinic, pathologic and molecular data from multiple bio-specimen collections: a biobank re-organization for rapid material availability (The BANK-O-MAT project).

Finalità delle Task Force è la riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, sempre più necessarie per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere pratico, ma anche a migliorare le potenzialità di ricerca al CRO e la partecipazione a grandi Consorzi internazionali che sono essenziali per le nuove scoperte clinico-biologiche. In particolare, diversi aspetti del reclutamento e follow-up dei pazienti e le corrispondenti informazioni sull'inclusione dei pazienti negli studi clinici e nelle biobanche CRO devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

Al fine di sviluppare gli obiettivi specifici delle Task Force è stata attivata una convenzione con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste in particolare per la collaborazione con i partecipanti al corso di perfezionamento dedicato in High Performance Computing.

I progetti Cancer Specific, pensati per supportare la ricerca traslazionale innovativa in linea con i bandi per progetti intramurali realizzati negli anni passati, sono, invece, i seguenti:

N.	RR	Titolo progetto	Budget anno 1	Budget anno 2
1	Baldassarre Gustavo	Improving the understanding of the microenvironment in ovarian cancer progression	€ 84.000,00	€ 84.000,00
2	Dal Maso Luigino	The impact of thyroid examination on geographic variations of thyroid cancer incidence rates	€ 77.000,00	€ 77.000,00
3	Fratta Elisabetta	A new mutational and epigenetic signature to predict early OPSCC relapse	€ 82.000,00	€ 82.000,00
4	Gerratana Lorenzo	Longitudinal ctDNA assessment in hormone receptor positive metastatic breast cancer treated with CDK4/6 inhibitors for exploring its underlying resistance mechanisms: experimental model design and clinical utility evaluation	€ 73.000,00	€ 73.000,00
5	Maestro Roberta	RNA editing in sarcoma pathobiology	€ 84.000,00	€ 84.000,00
6	Michieli Mariagrazia	Targeted therapy of multiple myeloma with B-cell miRNAs	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Toffoli Giuseppe	A novel therapeutic approach for hepatocellular carcinoma by anti-Glypican-3 (GPC3) chimeric antigen receptor (CAR) T cells	Compartecipa del progetto RR Dr.ssa Michieli	Compartecipa del progetto RR Dr.ssa Michieli

Progetti di rete finanziati dal Ministero della Salute

Nel corso dell'anno 2019 il CRO è stato coinvolto nella stesura dei progetti di rete finanziati dal Ministero della Salute. A decorrere dal mese di novembre 2019 il CRO è stato coinvolto nei seguenti progetti di rete:

- Titolo del progetto “Melanoma” (WG4)
 Capofila : IRCCS Istituto Europeo di Oncologia – IEO
 Coordinatori Scientifici: Dr.ssa Luisa Lanfrancione (IEO) e Gian Domanico Russo (IDI)
 Durata: dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31/03/2020 + invio al Ministero della Salute della rendicontazione Scientifica ed economica del Progetto stesso (salvo proroga dovuta ad emergenza COVID-19);
 CUP **J41G19000000001**
 Importo finanziato: € 169.000,00
 - Referenti presso il CRO: Dr.ssa Pizzichetta (referente clinico) Dr.ssa Fratta (referente preclinico)
 - Importo finanziato al CRO: € 11.100,00 da utilizzare per l'acquisto di materiale di consumo.
- Titolo del progetto “Programma Nazionale di Oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete Alleanza Contro il Cancro (ACC)”
 Capofila : IRCCS Istituto Europeo di Oncologia – IEO
 Durata: dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31/10/2020 + invio al Ministero della Salute della rendicontazione Scientifica ed economica del Progetto stesso (salvo proroga dovuta ad emergenza COVID-19);
 CUP **J34I20000720001**
 Importo finanziato: € 2.615.000,00
 - Progetti attivati al CRO:

<i>Codice progetto</i>	<i>Descrizione progetto/sottoprogetto</i>	<i>Pro-quota</i>
<u>RCR-2019-23669120_001</u>	Anatomia Patologica e Biobanche	4.750,00
	Radiomica	18.000,00
	Tumori del colon-retto	4.850,00
	Melanoma	13.000,00
	Immunoterapia	3.000,00
	Tumori Polmonari	6.000,00
	Sarcomi	47.000,00

<i>Codice progetto</i>	<i>Descrizione progetto/sottoprogetto</i>	<i>Pro-quota</i>
	Oncoematologia	2.800,00
	Genomica/Bioinformatica	15.000,00
	Totale complessivo	114.400,00

- Importo finanziato al CRO: € 114.400,00.
- Titolo del progetto “CAR-T”
 Capofila : Alleanza Contro il Cancro - ACC
 Durata: dal 27/11/2019 al 26/11/2021 (salvo proroga dovuta ad emergenza COVID-19);
 CUP E84119003590001
 Importo finanziato: € 10.000.000,00
 - Progetti attivati presso il CRO
 - Targeted therapy of Multiple Myeloma and its microenvironment with B-cell miRNAs (RR Dr. Mario Mazzucato);
 - Strategies to promote the penetration and persistence of CAR cells in solid tumors: Epithelial Ovarian Carcinomas (RR Dr. Gustavo Baldassarre);
 - A novel therapeutic approach for multiple myeloma by anti-syndecan-1 (CD138) chimeric antigen receptor (CAR) T cells. (Dr. Giuseppe Toffoli) ;
 - Importo finanziato al CRO: € 340.000,00.
- Titolo del progetto “Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon” – GERSOM
 Capofila : Alleanza Contro il Cancro - ACC
 Durata: dal 03/12/2019 al 02/12/2022 (salvo proroga dovuta ad emergenza COVID-19);
 CUP E84119002050001
 Importo finanziato: € 6.400.000,00
 - Referente presso il CRO Dr. Gustavo Baldassarre
 - Importo finanziato al CRO: € 175.000,00 per fornitura di strumento per Analisi Genomiche
 -

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

Un campo di eccellenza unanimemente riconosciuto al CRO è quello del coinvolgimento dei pazienti, dei loro familiari, e delle numerose organizzazioni del volontariato presenti in regione nella pianificazione e organizzazione delle attività istituzionali. “Insieme” al posto di “per” è il motto del programma di “Patient Education and Empowerment” che è coordinato dalla Biblioteca del CRO.

Piramide dei Ricercatori

Con la sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – CCNL firmato in data 27/12/2018 e l’adozione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge Finanziaria 2019” – in particolare l’articolo 1, comma 543 - il Ministero della Salute ha avviato un processo senza precedenti di stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca (Ricercatori e Personale di Supporto alla Ricerca) degli IRCCS pubblici. Nel corso dell’anno 2019 lo sforzo dell’Istituto è stato dedicato alla verifica dei requisiti per l’inserimento dei ricercatori precari dell’Istituto nella cosiddetta “piramide” nonché alla formalizzazione degli atti necessari al mantenimento dei contratti in essere in attesa dell’avvio effettivo della Piramide. Il 30 dicembre 2019 la prima applicazione della Piramide ha portato all’inclusione nel Comparto di Ricerca Sanitaria DI 51 eligibili di cui, dopo un trasferimento in altro IRCCS e una dimissione, 49 stanno usufruendo nel 2020 del loro primo anno di contratto a termine nel 2020 (31 ricercatori DS e 17 supporto alla ricerca D. Tutti sono stati collocato nella categoria salariale di base di attesa di una loro più corretta e retrospettiva attribuzione della fascia corretta per il loro livello di qualificazione.

Valore farmaci utilizzati nell'ambito delle sperimentazioni, forniti da soggetti esterni e non a carico del Servizio Sanitario Regionale

STUDI DI FASE III

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
ABRAVE CRO 42/2016	Bavencio 200mg fl	III	Dr. Spazzapan	€ 3.523,20	€ 2.654,72
ACE CL309 CRO C.E. 52/2016	Bendamustina 100mg fiala	III	Dr. Spina	€ 2.640,32	€ 0,00
ACE CL309 CRO C.E. 52/2016	Mabthera 500mg fiala	III	Dr. Spina	€ 7.997,80	€ 0,00
AP26113-13-301 CRO C.E. 43/2016	Xalkori 250mg 30 cps	III	Dr. ssa Bearz	€ 110.552,00	€ 107.998,80
AP26113-13-301 CRO C.E. 43/2016	Xalkori 200mg 30 cps	III	Dr. ssa Bearz	€ 4.988,94	€ 0,00
B7461006 CRO 36/2018	Xalkori 250mg 60 cps	III	Dr. ssa Bearz	€ 21.259,90	€ 49.852,20
B9991001 CRO 56/2016	Bavencio 200mg fl	III	Dr. ssa Bearz	€ 27.480,96	€ 73.004,80
B9991003 CRO C.E. 62/2016	Inlyta 5mg 60 compresse	III	Dr. ssa Bearz	€ 14.210,84	€ 0,00
B9991003 CRO C.E. 62/2017	Sutent 25mg 30 capsule	III	Dr. ssa Bearz	€ 28.050,60	€ 0,00
BEVERLY CRO C.E. 46/2015	Tarceva 150mg 30 cpr	III	Dr. ssa Bearz	€ 21.189,60	€ 8.493,00
BIOITALEE CRO 51/2017	Ietrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Puglisi	€ 255,36	€ 309,67
BIOITALEE CRO 51/2017	Kisquali 200mg 63cpr	III	Dr. Puglisi	€ 75.794,87	€ 179.583,75
BO22495 CRO C.E. 51/08	tecentriq 1200mg	III	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 34.529,88
BO22495 CRO C.E. 51/09	Trastuzumab Emtansine 160mg	III	Dr. Spazzapan	€ 58.026,36	€ 78.772,68
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Cisplatino 100mg Fiala	III	Dr. ssa Bearz	€ 57,84	€ 0,00
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Alimta 500mg Fiala	III	Dr. ssa Bearz	€ 6.799,62	€ 0,00
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Carboplatino 450mg fl	III	Dr. ssa Bearz	€ 56,14	€ 0,00
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Yervoy 200mg fl	III	Dr. ssa Bearz	€ 8.860,24	€ 0,00
CA209-743-0047 CRO C.E. 61/2016	Opdivo 100mg fl	III	Dr. ssa Bearz	€ 9.920,25	€ 0,00
CHEIRON CRO C.E. 55/2014	Xtandi 40mg 120 cpr	III	Dr. ssa Fratino	€ 7.705,35	€ 0,00
CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013 (dal 21-6-2017)	Zykadia 150mg 35cpr	III	Dr. ssa Bearz	€ 63.321,60	€ 63.321,60
CLEE011-MONALEESA CRO C.E. 21/2014	Ietrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Spazzapan	€ 79,04	€ 57,68
CO40016 CRO 44/2017	Paclitaxel 150mg fl	III	Dr. Spazzapan	€ 101,61	€ 838,20
COMPLEMENT CRO C.E. 12/2017	Zoladex 3,6mg siringa	III	Dr. Spazzapan	€ 3.423,42	€ 2.633,40
COMPLEMENT CRO C.E. 12/2017	Ietrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Spazzapan	€ 304,00	€ 197,34
COMPLEMENT CRO C.E. 12/2017	Kisquali 200mg 75cpr	III	Dr. Spazzapan	€ 63.406,20	€ 155.345,34
EISAI CLEAR 307	Afinitor 5mg 25 cpr	III	Dr. Lo Re	€ 33.507,30	€ 37.974,94
EISAI CLEAR 308	Lenvima 10mg 25cpr	III	Dr. Lo Re	€ 5.894,00	€ 0,00
EISAI CLEAR 308	Lenvima 4mg 25cpr	III	Dr. Lo Re	€ 36.837,50	€ 0,00

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
FEDERICA CRO 21/2018	Endoxan 1g fiala	III	Dr. Spazzapan	€ 94,32	€ 0,00
FEDERICA CRO 21/2018	Doxorubicina 50mg	III	Dr. Spazzapan	€ 198,56	€ 0,00
FEDERICA CRO 21/2018	paclitaxel 150mg fl	III	Dr. Spazzapan	€ 214,51	€ 38,10
FEDERICA CRO 21/2018	Perjeta 420mg 1 fl	III	Dr. Spazzapan	€ 12.063,16	€ 48.252,64
FEDERICA CRO 21/2018	herceptin 150mg Fiala da 150m	III	Dr. Spazzapan	€ 4.697,91	€ 6.677,10
FIL_BART CRO C.E. 04/2016	Harvoni 90mg+400mg 28cpr	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 59.775,40
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Bleoprim 10mg	III	Dr. Spina	€ 437,67	€ 0,00
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Dacarbazina 100mg	III	Dr. Spina	€ 1.248,00	€ 0,00
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Doxorubicina 50mg	III	Dr. Spina	€ 335,07	€ 0,00
FIL_ROUGE CRO 43/2017	Vinblastina 10mg	III	Dr. Spina	€ 127,49	€ 0,00
GO28915-OAK CRO 18/2014	Tecentriq 1200mg	III	Dr. Spina	€ 21.973,56	€ 0,00
GO29431 CRO C.E. 32/2015	Alimta 500mg Fiala	III	Dr.ssa Bearz	€ 13.599,24	€ 0,00
GO29431 CRO C.E. 32/2015	Tecentriq 1200mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 21.973,56	€ 12.556,32
GO29527 CRO 63/2016	Tecentriq 1200mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 15.695,40	€ 0,00
I4T-MC-JVCY CRO C.E. 87/2016	Tarceva 150mg 30 compresse	III	Dr. Del Conte	€ 3.531,60	€ 0,00
IMPASSION050	Ciclofosfamide 1g	III	Dr. Puglisi	€ 0,00	€ 35,37
IMPASSION051	Doxorubicina 50mg	III	Dr. Puglisi	€ 0,00	€ 47,64
KEY-NOTE CRO C.E. 13/2016	Keytruda 100mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 212.107,50	€ 39.014,40
MAURIS-ML41118	tecentriq 1200mg	IIIb	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 9.417,24
MAURIS-ML41119	carboplatino 150mg Fiala da 15	IIIb	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 99,99
MITO 23 CRO C.E. 61/2015	Yondelis 1mg	III	Dr. Sorio	€ 15.836,32	€ 0,00
MK7902-002	lenvatinib 4mg 25cpr	III	Dr.ssa fratino	€ 0,00	€ 19.300,14
MK-7902-007	keytruda 100mg	III	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 21.945,60
MK7902-011	Keytruda 100mg	III	Dr.ssa fratino	€ 0,00	€ 14.630,40
NATALEE	Zoladex 3,6mg siringa	III	Dr. Puglisi	€ 0,00	€ 175,56
NATALEE	Letrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Puglisi	€ 0,00	€ 6,07
PCYC-11441-CA	mABThera 500mg fiala	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 6.202,35
PCYC-11441-CA	mABThera 100mg fiala	III	Dr. Spina	€ 0,00	€ 2.480,30
SOLAR CRO C.E. 42/2015	Faslodex 250mg 1 sir	III	Dr. S. Spazzapan	€ 0,00	€ 0,00
TO-TAS-102-302 CRO 15/2016	Lonsurf 15mg 20 cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 2.839,32	€ 0,00
TO-TAS-102-302 CRO 15/2016	Lonsurf 20mg 20 cpr	III	Dr.ssa Bearz	€ 946,44	€ 0,00
TRAMANT	YONDELIS 1mg	III	Dr. Sorio	€ 0,00	€ 27.713,56
TRIBE 2 CRO C.E. 09/2015	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 n	III	Dr.ssa Buonadonna	€ 24.992,73	€ 30.943,38

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
TRIBE 2 CRO C.E. 09/2015	Avastin 25mg/ml Fiala da 100 n	III	Dr.ssa Buonadonna	€ 27.934,92	€ 13.967,46
TRIPLETE	Panitumumab	III	Dr. Buonadonna	€ 0,00	€ 57.431,57
Veliparib M12-914 CRO C.E. 28/2014	Pacitaxel 100mg Fiala da 100m	III	Dr. S. Spazzapan	€ 309,40	€ 0,00
Veliparib M12-914 CRO C.E. 28/2014	Carboplatino 150mg Fiala da 15	III	Dr. S. Spazzapan	€ 12,61	€ 0,00
Veliparib M12-914 CRO C.E. 28/2014	Carboplatino 450 Fiala da 450m	III	Dr. S. Spazzapan	€ 84,21	€ 0,00
X396-CL1-301 CRO C.E. 48/2016	Xalkori 250mg 50 cps	III	Dr.ssa Bearz	€ 4.251,98	€ 0,00
X396-CL1-301 CRO C.E. 48/2016	Xalkori 250mg 60 cps	III	Dr.ssa Bearz	€ 3.543,32	€ 0,00
				€ 1.005.293,66	€ 1.166.278,59

STUDI DI FASE II

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
BI-1200.55 Afatinib CRO C.E. 22/2013	Giotrif 30mg 30 compresse	II	Dr.ssa Bearz	€ 25.830,56	€ 22.140,48
C16029	Desametasone 8mg	II/III	Dr. Michieli	€ 0,00	€ 0,82
CARACAS	Avelumab 200mg fl	II	Dr. Buonadonna	€ 0,00	€ 18.583,04
CC486-NSCLC-001 CRO C.E. 55/2015	Keytruda 50mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 0,00
CEGF816X2201C CRO C.E. 03/2015	Opdivo 100mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 17.636,00	€ 0,00
CHECKMATE CRO C.E. 01/2017	Adcetris 50mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 39.706,20	€ 0,00
CHECKMATE CRO C.E. 01/2017	Opdivo 100mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 13.227,00	€ 0,00
EXCALIBUR CRO C.E. 63/2015	Xtandi 40mg 112 compresse	II	Dr.ssa Fratino	€ 136.641,54	€ 83.902,70
FLO-02 CRO C.E. 46/2016	Adenuric 80mg 14 compresse	II	Dr. Spina	€ 37,56	€ 0,00
FLO-02 CRO C.E. 46/2016	Adenuric 120mg 14 compresse	II	Dr. Spina	€ 37,56	€ 0,00
GIADA	Nivolumab 100mg	II	Dr. Spazzapan	€ 0,00	€ 45.837,12
KATE 2 CRO C.E. 41/2016	Trastuzumab Emtansine 160mg	II	Dr. Spazzapan	€ 182.368,56	€ 118.159,02
MITO-END3	Avelumab 200mg fl	II	Dr. Lombardi	€ 0,00	€ 45.130,24
MITO 26 CRO C.E. 17/2017	Yondelis 1mg	II	Dr. Sorio	€ 23.754,48	€ 0,00
MP-LALC CRO 26/2017	Keytruda 100mg	II	Dr.ssa Bearz	€ 5.656,20	€ 156.057,60
NABSTER CRO 20/2017	Abraxane 100mg fiala	II	Dr. Del Conte	€ 11.560,57	€ 0,00
ONC2011-004 CRO C.E. 10/2014	Arzerra 1000mg fl	II	Dr. Spina	€ 5.304,20	€ 0,00
VERAL 12 CRO 13/2013	Velcade 3,5mg fl	II	Dr. Spina	€ 2.991,28	€ 523,64
				€ 464.751,71	€ 490.334,66

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
STUDI DI FASE I					
Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
CLDK378A2112 CRO C.E. 45/2015 (dal 21-6-2017)	Zykadia 150mg 35 cpr	lb	Dr.ssa Bearz	€ 58.665,60	€ 27.936,00
CLDK378A2X01B (rollover ascend 8)	Zykadia 150mg 35 cpr		Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 14.899,20
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Cisplatio 100mg Fiala da 100 n	lb	Dr.ssa Bearz	€ 419,34	€ 0,00
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Alimta 500mg Fiala da 500mg	lb	Dr.ssa Bearz	€ 43.064,26	€ 18.132,32
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Gemcitabina 2g fiala	lb	Dr.ssa Bearz	€ 1.592,39	€ 0,00
ELEVATION CRO C.E. 18/2017	Carboplatino 600mg fl	lb	Dr.ssa Bearz	€ 112,89	€ 30,87
				€ 103.854,48	€ 60.998,39

ALTRI STUDI

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
Atezolizumab USO COMPASSIONEVOLE	Tecentriq 1200mg	compassionevo	ssa Fratino/dr.Lo	€ 18.834,00	€ 43.947,13
B039694	Alecensa 150mg 224cps	Accesso allargato	Dr.ssa Bearz	€ 16.920,96	€ 29.701,06
Trametinib UC con Dabrafenib	Mekinist 2mg 30 cps	compassionevo	Dr.Freschi	€ 91.645,89	€ 76.388,40
Cobimetinib UC con Vemurafenib	Cotellic 20mg 63 cpr	compassionevo	Dr.Freschi	€ 27.501,01	€ 30.045,71
Everolimus NET uso compassionevole	Afinitor 10mg 30 cpr	compassionevo	Dr. Lo Re	€ 34.308,00	€ 0,00
Nintedanib USO COMPASSIONEVOLE	Vargatef 150mg	compassionevo	Dr.ssa Bearz	€ 6.479,09	€ 0,00
NIVO+IPI	Nivolumab 100mg		Dr.ssa Fratino	€ 0,00	€ 48.701,90
NIVO+IPI	Nivolumab 40mg		Dr.ssa Fratino	€ 0,00	€ 7.565,18
NIVO+IPI	Ipilimumab 50mg		Dr.ssa Fratino	€ 0,00	€ 68.666,83
Olaparib EAP	Olaparib 150mg 32 cpr		Dr. Sorio	€ 0,00	€ 102.955,78
Olaparib CNN	Olaparib 150mg 56 cpr		Dr. Sorio	€ 0,00	€ 8.579,65
Polatuzumab	Rituximab 500mg		Dr. Spina	€ 0,00	€ 7.078,50
Polatuzumab	Bendamustina 25mg		Dr. Spina	€ 0,00	€ 47,85
Polatuzumab	Bendamustina 100mg		Dr. Spina	€ 0,00	€ 229,90

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2018	Valore sperimentazioni 2019
Apalutamide	Apalutamide 60 mg 120cpr		Dr.ssa Fratino	€ 0,00	€ 41.924,52
Durvalumab	Imfinzi 500mg fl		Dr. Del Conte	€ 0,00	€ 167.860,00
atezo+beva	Tecentriq 1200mg fl		Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 9.417,24
atezo+beva	Avastin 400mg		Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 7.140,47
atezo+beva	Avastin 100mg		Dr.ssa Bearz	€ 0,00	€ 1.188,62
Nivolumab (lo re)	Opdivo 100mg fl		Dr. Lo Re	€ 0,00	€ 37.242,63
Mekinist lo re	Mekinist 2mg 30cpr		Dr. Lo Re	€ 0,00	€ 19.097,10
				€ 176.854,95	€ 707.778,46

TOTALE GENERALE VALORE SPERIMENTAZIONI	€ 1.750.754,80	€ 2.425.390,10
---	-----------------------	-----------------------

RICERCA TRASLAZIONALE

SERVIZI E PIATTAFORME CONDIVISI

Per alcuni obiettivi presenti nel Piano Annuale 2018 si rimanda a quanto già relazionato nei rispettivi progetti di Ricerca Corrente.

BIBLIOTECA SCIENTIFICA E PER I PAZIENTI

Attività svolta

La Biblioteca Scientifica e per i Pazienti del CRO, collocata nella Direzione Scientifica, fa parte del sistema [BiblioSan](#). Il suo catalogo è parte di [SBN](#), è inserita nella rete delle Biblioteche di interesse regionale (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), nel contesto europeo [EAHIL](#) e internazionale [IFLA](#). Specializzata in oncologia e scienze correlate, supporta in modo proattivo la clinica, la ricerca e la formazione dello staff d'Istituto. È una biblioteca aperta al pubblico e, in particolare, a pazienti e cittadini per i quali dispone di una specifica sezione, la [Biblioteca Pazienti](#) (dal 1998) che ha due dimensioni: informativo-educazionale e culturale-svago. Gestisce tutta la produttività scientifica d'Istituto, il *repository* istituzionale [CRO OpenDocuments](#), il portale [CIGNOweb.it](#), programmi di carattere formativo per professionisti e cittadini, progetti editoriali per (e con) pazienti e cittadini. Coordina il Programma istituzionale di **Patient Education & Empowerment**, che si declina in sei diverse attività, e il relativo Gruppo di cui fanno parte integrante pazienti e associazioni. Dà così continuità all'omonimo progetto di Ricerca Finalizzata finanziata dal Fondo Sanitario Nazionale 2013-15.

Apparecchiature

- 5500 riviste online, 15 banche dati fra cui, oltre alle risorse BiblioSan, Banche dati giuridiche, UpToDate, Micromedex. Programmi di reference management EndNote, TDNet e CLAS, BiblioEst/SBN, CIGNOweb.it, CRO OpenDocuments.it.
- Locali suddivisi per sezione. Biblioteca scientifica: sala viola per lettura; sala arancione per lavoro e formazione; Biblioteca Pazienti: spazio dedicato al Punto di Informazione oncologica e sui farmaci.
- Scaffalature in biblioteca e ai piani di degenza; libri, DVD, audiolibri (circa 6000 record).
- 8 PC a disposizione degli utenti in sala arancione; 1 fotocopiatrice; 2 stampanti; 1 schermo al plasma; 2 PC, 3 portatili, 2 iPad e 1 stampante a disposizione dei pazienti.

Il 2019 è stato caratterizzato da:

1. Passaggio alle **nuove regole di rendicontazione** della produzione scientifica emanate dal Ministero della Salute (2017-2020) e relativa formazione agli utenti tramite corsi residenziali e sul campo.
2. Nuova **Newsletter della Biblioteca** attiva dal 2019 per migliorare la comunicazione con gli utenti.
3. **Ricollocazione del materiale librario e audiovisivo** nel Salone ristrutturato del secondo piano perché sia maggiormente usato.
4. **Formazione rivolta agli operatori:** il 2019 è stato un anno qualitativamente intenso per l'attività di formazione. Si è svolto un corso sugli *Indicatori di produttività scientifica ai fini della programmazione triennale IRCCS* (6 edizioni, 192 partecipanti) e il corso di formazione sul campo individuale *Il profilo identificativo di autore ORCID e altri identificativi complementari: un supporto per la registrazione e/o verifica*.
5. Il Programma di Patient Education & Empowerment (PEE) è continuato nel triennio in modalità di formazione sul campo con un particolare impulso alla **sistematizzazione delle attività** e attenzione al principio base di **coinvolgimento dei pazienti** (principio del *con* e non *per*).

6. **Promozione della lettura:** attività rivolte ai pazienti dell'Istituto realizzate grazie alla stretta collaborazione con il gruppo LaAV (Lettura ad Alta Voce), costituito da circa una ventina di lettrici volontarie. La Biblioteca ne cura il coordinamento e la formazione. L'attività, a favore di pazienti e degenti, si realizza sia in forma di incontri settimanali di lettura ai piani di degenza (128 incontri nel triennio 2017-2019) sia con attività di promozione di libri e lettura nei locali dei trattamenti ambulatoriali.
7. **Promozione della scrittura fra pazienti, operatori e caregiver: attività formativo-educazionale e di comunicazione** realizzata in collaborazione con il Centro Attività Formative e che si esplica in vari aspetti e momenti:

Comunicazioni a convegni e poster

- Cipolat Mis C., Ferrarin E., e il gruppo Patient Education CRO *Gli "Incontri a tema" e il programma Patient Education & Empowerment al Centro di Riferimento Oncologico: un'organizzazione attenta a cogliere i bisogni dei pazienti.* Conferenza Nazionale HPH - Torino, 08/11/2019
- Cipolat Mis C., Ferrarin E., *Informazioni sulla salute in internet.* Comune di Polcenigo 18 ottobre 2019
- Cipolat Mis C., Ferrarin E., *La rete oncologica, appropriatezza e patient education.* SIFACT Medicina personalizzata e ruolo del farmacista clinico, CRO Aviano 26 settembre 2019
- Mazzocut M., Cipolat Mis C., Ferrarin E., Gruarin N., Ciolfi L., Michilin N., De Paoli P., Franceschi S., Truccolo I. *Embedding librarian skills in a Patient Education & Empowerment research project, from design to evaluation: a complete guide.* EAHIL 2019 – Learn - Share - Act - Bridge Borders, Basel, 17-20 June, 2019. Poster Abstracts Eahil 2019

Pubblicazioni

- Truccolo I, Mazzocut M, Cipolat Mis C, Bidoli E, Zotti P, Flora S, Mei L, Apostolico M, Drace C, Ravaioli V, Conficconi A, Cocchi S, Cervi E, Gangeri L, De Paoli P. *Patients and caregivers' unmet information needs in the field of patient education: results from an Italian multicenter exploratory survey.* Support Care Cancer. 2019 Jun;27(6):2023-2030. doi: 10.1007/s00520-018-4439-z. Epub 2018 Sep 6.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) è impegnato nell'identificazione, protezione e valorizzazione di risultati della ricerca quali potenziali prodotti o servizi innovativi. Sono attività cui, dal 2017, il Ministero della Salute riconosce ruolo un fondamentale e sempre più rilevante in termini di sviluppo economico, definendole motore per favorire la transizione del tessuto produttivo verso una società basata sulla conoscenza.

L'attività brevettuale registra 4 nuove domande depositate, per invenzioni riguardanti un sistema HPLC d'analisi di matrici complesse, una firma molecolare prognostica e predittiva per tumori trattati con composti del platino e due metodi analitici per la determinazione, rispettivamente, di Imatinib e Irinotecano in campioni di plasma. In parallelo, l'Ufficio promuove tecnologie innovative del CRO intercettando interessi nell'industria e dagli investitori, fondamentali per creare valore economico dai brevetti e attivare co-sviluppi come auspicato dai nuovi indicatori ministeriali.

Nell'ottica dei rapporti con aziende del territorio, l'UTT ha supportato i ricercatori CRO favorendo reciproca conoscenza di attività e idee collaborative, nell'ambito di un più ampio lavoro di squadra che ha trovato riflesso nei bandi POR-FESR, dove l'IRCCS ha ben figurato attivando 12 progetti con l'industria. Coltiva stretti rapporti con il cluster manager del Friuli Venezia Giulia, il Consorzio di Biomedicina Molecolare di Trieste, e con i parchi scientifici regionali, in particolare il Polo Tecnologico di Pordenone.

A livello istituzionale, l'UTT coordina "Gruppo Ricognizione Criticità Procedurali", composto da 19 IRCCS pubblici e privati, che ha il compito di individuare, in particolare, problematiche normative e procedurali riguardanti le imprese spin-off. È co-autore di report che hanno analizzato il trasferimento tecnologico 2014-2018 negli IRCCS, distribuiti dal Ministero della Salute. Partecipa a "Gruppo Esperti TT e IP" della rete A_IATRIS coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità.

Nel 2019 l'UTT ha contribuito a tavola rotonda di progetto Erasmus+ "BIO-ALL" presso Friuli Innovazione e al Meet in Italy for Life Sciences, principale appuntamento di settore in Italia. Da ultimo, a corso ECM presso l'IRCCS Burlo Garofolo e come moderatore di sessione "Research Hospitals' Contribution to Knowledge Transfer in Life Sciences" al Fall Meeting di ASTP, l'associazione che riunisce in Europa i professionisti del trasferimento tecnologico.

Numero di contratti in co-development: 4

OGGETTO DEL PRIMO CONTRATTO

Accordo inerente progetto collaborativo di R&S cofinanziato dall'industria per sviluppo di nuovo prodotto (sistema integrato per monitorare in tempo reale la concentrazione di farmaci antitumorali nel paziente sottoposto a chemioterapia, composto da: strumento Point of Care di analisi, basato su biosensori nanotech; piattaforma informatizzata, per acquisizione dati, correlazione, e per calcolo dose chemioterapica ottimale, gestione e monitoraggio terapia; apparecchiatura robotizzata, per dosaggio farmaco e preparazione terapia personalizzata in condizioni di massima sicurezza).

CONTROPARTE: Biovalley Investments SpA; ThunderNil Srl; Athea SpA

DATA STIPULA: 09/05/2019

TIPOLOGIA: Contratti di ricerca collaborativa

OGGETTO DEL SECONDO CONTRATTO

Accordo inerente progetto collaborativo di R&S cofinanziato dall'industria per lo sviluppo di nuovo processo

(Strategie terapeutiche combinate volte ad aumentare selettivamente nel tessuto malato la quantità di farmaci antitumorali, modificando lo stato fisiologico della parte interessata tumorale. Verifica, a livello preclinico, dell'utilizzabilità di pre-trattamento farmacologico o di trattamento con radiazione focalizzata sulla lesione target che aumenti la distribuzione del farmaco, migliorando l'accumulo selettivo. Metodo di nanoscopia avanzata su sezioni istologiche dedicate all'analisi di variazioni morfologiche e/o ottiche pre e post trattamento farmacologico).

CONTROPARTE: Bracco Imaging SpA; A.P.E. Research Srl

DATA STIPULA: 21/05/2019

TIPOLOGIA: Contratti di ricerca collaborativa

OGGETTO DEL TERZO CONTRATTO

Accordo inerente progetto collaborativo di R&S cofinanziato dall'industria per sviluppo di nuovo prodotto

(Esoscheletro per il tronco nella riabilitazione dei pazienti affetti da mieloma multiplo. Valutazione funzionale del rachide e del comfort termico per svolgimento attività e raggiungimento obiettivi del progetto).

CONTROPARTE: INAIL

DATA STIPULA: 24/07/2019

TIPOLOGIA : Contratti di ricerca collaborativa

OGGETTO DEL QUARTO CONTRATTO

Accordo inerente progetto collaborativo di R&S per sviluppo di nuova applicazione di prodotto (reingegnerizzazione di sistema brevettato, costituito da macchina robotica multifunzione per allenamento muscolare che concentra capacità di training, per applicazioni in ambito clinico-terapeutico, mediante prototipazione e test di applicabilità clinica e validazione, sviluppo del relativo software medico, certificazione della macchina risultante e identificazione dei requisiti per sua immissione in commercio).

CONTROPARTE: AKUIS Srl

DATA STIPULA: 17/10/2019

TIPOLOGIA: Contratti di ricerca collaborativa

SEGRETERIA COMITATO ETICO UNICO REGIONALE (CEUR)

Attività del Comitato

Nel corso del 2019 il CEUR si è riunito regolarmente **22** volte: 21 sedute ordinarie + 1 seduta straordinaria. Il numero complessivo di sperimentazioni valutate (tutte le tipologie) è: **475** (nel 2018 il dato era pari a n. 341 sperimentazioni valutate). Ha inoltre condotto **100** procedure di valutazione elettronica per richieste a carattere di urgenza (Usi terapeutici/EAP) ed ha espresso parere per n. **364** emendamenti (nel 2018 il dato era pari a n. 300 emendamenti valutati).

Le tabelle seguenti riportano la suddivisione degli studi per tipologia e per centro partecipante e forniscono informazioni in merito ai pareri espressi.

Tipologia di studi

Tipologia di studio	Numero studi	%	Numero centri
Osservazionale senza farmaco e dispositivo	138	29,1	162
Interventistico con farmaco	116	24,4	133
Uso Terapeutico	100	21,1	100
Osservazionale con farmaco	56	11,8	75
Interventistico senza farmaco e dispositivo	38	8,0	40
Progetti di ricerca	11	2,3	16
Interventistico con dispositivo medico	8	1,7	8
Osservazionale con dispositivo medico	6	1,3	6
Studi biologici di laboratorio	2	0,4	2
Totali	475		

Studi per centro partecipante

Studi per Centro partecipante	Numero studi	%	Numero centri
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine	195	41,1	196
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano	128	27,0	128
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste	105	22,1	109
IRCCS materno infantile Burlo Garofolo	62	13,1	62
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli-Occidentale"	28	5,9	29
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 "Alto Friuli-Collinare-Medio-Friuli"	8	1,7	10
IRCCS "E. Medea" Associazione La Nostra Famiglia	1	0,2	1
Farmacia "SBUELZ" – Manzano (UD)	1	0,2	1
Farmacia "DR. MONEGHINI" – Ruda (GO)	1	0,2	1
Farmacia "ALLA MADONNA" – Cormons (GO)	1	0,2	1
S.I.S.S.A. - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste	1	0,2	1
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa friulana – Isontina"	1	0,2	1
Associazione Via di Natale – O.N.L.U.S.	1	0,2	1
Casa di Cura Privata Pineta del Carso Spa	1	0,2	1
Totali	475		

Sedute e valutazioni

N. sedute con studi valutati	N. studi distinti	N. medio di studi per seduta	N. studi con centro coord.	Valutazioni rilasciate	% approv.	% sospensioni	% non approv.	% approvaz. a condizione	% presa d'atto
21	475	22	138	804	57,2	2,7	0,7	37,9	1,4

Numero pareri per esito

	Tipologia di studi		
	Sperimentali	Osservazionali	Altri studi*
Positivi alla I seduta	19	70	106
Positivi dopo sospensiva	5	7	0
Positivi dopo approvazione a condizione	130	113	6
Totale pareri positivi	154	190	112
Negativi alla I seduta	1	4	1
Negativi dopo sospensiva	0	0	0
Totale pareri negativi	1	4	1
Ancora sospesi	4	3	2

Presa d'atto	0	10	1
Ancora approvati a condizione	21	34	1

* Progetti di ricerca, Studi biologici di laboratorio, Uso Terapeutico

Tipo di modifica degli Emendamenti

	Emendamenti	% Emendamenti	Studi con emendamento
Al protocollo	154	42,3	129
Revisione Investigator's Brochure	115	31,6	95
Modulistica paziente (FI+CI+lettera MMG)	48	13,2	42
Ad altri documenti allegati alla domanda iniziale	8	2,2	8
Cambio PI	7	1,9	7
Ai farmaci/dispositivi	5	1,4	5
cambio PI	5	1,4	5
Cambio PI centro coordinatore	3	0,8	3
lettera ringraziamento paziente arruolato nello studio	2	0,5	1
Alla parte economica	2	0,5	2
Al profilo di sicurezza del farmaco	2	0,5	2
Rinnovo assicurazione	1	0,3	1
Variazione nr. Pz da arruolare invariato n. totale di campioni previsto	1	0,3	1
aggiunta centri	1	0,3	1
Pre qualificazione pazienti	1	0,3	1
cambio PI	1	0,3	1
cambio PI	1	0,3	1
cambio PI + notifiche aggiornamenti sinossi	1	0,3	1
cambio PI	1	0,3	1
tempistiche dello studio	1	0,3	1
Modifiche nell'esecuzione o nella gestione della sperimentazione	1	0,3	1
Info relative all'IMP	1	0,3	1
Disegno	1	0,3	1
Esme alle Informazioni relative all'IMP	1	0,3	1

Attività della Segreteria del Comitato

Per quanto riguarda l'attività della Segreteria tecnico-scientifica, l'attività è stata effettuata con regolarità. Sono state garantite tutte le attività di istruttoria studi, convocazione riunioni CEUR, verbalizzazione, emissione pareri studi, contatti con promotori/sperimentatori. Dal punto di vista della tempistica di stesura dell'Ordine del Giorno, il tempo medio di rilascio del parere DAL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE (=tempo che intercorre da quando il fascicolo è considerato completo di tutto: fattibilità, parere unico, autorizzazione Aifa, eccetera, all'invio in seduta) è **18 giorni**.

SERVIZIO DI BIOSTATISTICA DEL CEUR

Per tutto il 2019 è proseguita regolarmente l'attività svolta dal servizio di biostatistica (n. 2 unità esperte in statistica bio-medica) tra i cui compiti figura **l'attività di sostegno alla sperimentazione clinica regionale**. Nel corso del 2019, il servizio di biostatistica ha svolto attività di **consulenza per la stesura di circa 35 protocolli di studio** "spontanei", ovvero promossi da Aziende del Sistema Sanitario Regionale. L'attività consiste nel fornire supporto ai ricercatori responsabili nella scelta del disegno di studio, nell'identificazione degli obiettivi primari e secondari della ricerca e definizione dei corrispettivi esiti misurati, nel calcolo della dimensione campionaria e nella definizione del piano di analisi statistica.

Nell'ambito della sua **attività di sviluppo e promozione della ricerca clinica** nella regione FVG gli esperti in biostatistica hanno organizzato e/o partecipato come docenti a **3 corsi di formazione accreditati ECM** nel 2019: *"Come avviare uno studio clinico spontaneo in Friuli Venezia Giulia"*, svoltosi a Udine in due giornate (28.02.2019 e 01.03.2019), aperto a tutte le Aziende Sanitarie del Friuli Venezia Giulia; *"Come scrivere un protocollo di ricerca clinica di successo e come sottoporlo*

al parere del Comitato Etico Unico della regione FVG”, organizzato da ASUITS in due giornate (16.09.2019 e 20.09.2019); “Come scrivere un protocollo di ricerca clinica”, organizzato da IRCCS Burlo Garofolo in due edizioni (29.03.2019 e 25.09.2019).

Infine, il servizio di biostatistica valuta la correttezza della classificazione del tipo e del disegno di studio di tutti gli studi “spontanei” sottoposti al CEUR, in sinergia con la segreteria tecnico-scientifica CEUR.

Altre attività svolte nel corso del 2019

2° mandato CEUR e nomina componenti. In data 30.10.2019 con decreto n. 2162 la Regione ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti CEUR per il triennio 2019-2022 (2° mandato). Sono stati quindi predisposti da parte della segreteria CEUR gli atti propedeutici al proseguimento dell'attività del Comitato e all'organizzazione della 1° seduta di insediamento svoltasi in data 12.11.2019. Le attività hanno ricompreso: predisposizione decreto Arcs n. 190/2019 per rinnovo CEUR; aggiornamento contatti anagrafici; invio ai nuovi componenti della documentazione e normativa di riferimento Ceur; aggiornamento delle pagine web sul sito Arcs. Le successive sedute si sono svolte con regolarità rispettando la cadenza bimensile.

Revisione Regolamento CEUR. Nella seduta del 19.11.2019 è stato avviato un percorso di revisione del Regolamento CEUR volto in particolare a velocizzare i flussi documentali tra Promotore/Centri sperimentali/Nuclei di Ricerca Clinica delle Aziende Sanitarie e Segreteria del Comitato etico. La segreteria Ceur ha garantito le attività di supporto all'analisi e alla redazione del nuovo testo di Regolamento. I lavori di revisione del Regolamento sono proseguiti nelle successive quattro sedute del Comitato giungendo all'approvazione del testo finale nella seduta del 28 gennaio 2020 (testo pubblicato sul sito).

Aifa- Consultazione pubblica contratti per la conduzione della sperimentazione clinica. A marzo 2019 il Centro di Coordinamento Aifa ha avviato una consultazione pubblica sui contratti, rivolta a tutti i CE, per giungere ad un modello unico da adottare a livello nazionale. La richiesta si è collocata in prosecuzione con quanto già realizzato dalla segreteria tecnico-scientifica del CEUR nel 2018 e con l'individuazione a suo tempo concordata con i referenti delle Direzioni generali delle Aziende/IRCCS di un modello condiviso di contratto unico per le sperimentazioni sponsorizzate per tutte le aziende SSR (la proposta di contratto era stata formalizzata e inviata in Regione in data 06/10/2017). In data 29.10.2019 Aifa ha comunicato la conclusione della consultazione pubblica con contestuale approvazione del modello unico di Contratto. Il documento è stato formalmente inviato dalla segreteria Ceur ai referenti delle Direzioni generali delle Aziende /IRCCS per opportuna conoscenza ed adozione. Lo stesso documento è stato pubblicato sul sito del Ceur.

Aifa – Indagine conoscitiva. A maggio 2019 il Centro di Coordinamento Aifa, ha svolto una indagine conoscitiva con richiesta di una serie di dati (questionario) attinenti l'organizzazione e l'attività valutativa del Comitato con riferimento all'anno 2018. La segreteria Ceur ha provveduto alla raccolta dei dati e alla loro trasmissione ad Aifa nei tempi previsti.

Aifa - Aggiornamento modelli di consenso informato. Nell'ambito del gruppo di lavoro di Aifa volto alla armonizzazione dei consensi informati, ad ottobre 2019 Aifa ha inviato a tutti i CE la richiesta di indicare i requisiti ritenuti essenziali ai fini della valutazione dei consensi informati. La bozza preliminare “*Informed consent procedure template*” è stata restituita a cura della segreteria Ceur nei tempi previsti.

Aifa –Verifiche ispettive. Nel corso del 2019 sono state condotte due ispezioni (GCP) di Aifa, rientranti nella normale attività ispettiva, in relazione a due studi sperimentali in corso presso l'Ospedale di San Vito al Tagliamento e presso l'ASU FC di Udine. Il programma ispettivo ha visto coinvolti i Centri sperimentali e il Comitato etico. La segreteria CEUR ha supportato i Centri nella preparazione della documentazione e presenziato all'incontro fornendo agli ispettori Aifa tutti i chiarimenti del caso e le informazioni in relazione all'organizzazione del Comitato medesimo.

Attività di formazione. A giugno 2019 è stata organizzata una giornata di formazione rivolta ai componenti del Comitato etico e al personale della segreteria tecnico-scientifica di approfondimento su GDPR e consensi informati.

Nel corso del 2019 è proseguita regolarmente la gestione degli studi tramite la Piattaforma Gestionale Informatica (*CE ONLINE*) CINECA CRPMS® che consente la gestione e il monitoraggio dell'intero processo dello studio clinico da parte del CEUR, dalla sottomissione iniziale della documentazione

per la valutazione da parte del Comitato al monitoraggio dello stato di avanzamento dello studio fino alla chiusura. Si è altresì proseguito con l'organizzazione delle sedute del Comitato tramite piattaforma gestionale, con la produzione del relativo Ordine del giorno e la possibilità di accesso ai documenti da parte dei componenti del Comitato.

REGISTRO DEI TUMORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

REGISTRI DI MALATTIA	Dimensione Territoriale Locale-Regionale- Nazionale	Anno Attivazione Registro	N° Totale Pazienti Inseriti nel Registro	N° Totale Pazienti Inseriti negli ultimi anni di attività*
Registro tumori di popolazione	Regionale (FVG)	1995	201.238	18.367

Il **registro tumori di popolazione del FVG** è attivo dal 1995 ed è stato ufficializzato con legge regionale nel 1998. Da allora, assolve il compito di valutare l'impatto dei tumori sulla salute della popolazione residente in FVG attraverso la raccolta, l'analisi statistica, l'interpretazione e la divulgazione della loro incidenza, sopravvivenza e prevalenza. In tal modo, supporta anche la ricerca eziologica. Il registro tumori della regione FVG ha sede amministrativa presso l'Agenzia Regionale per il Coordinamento alla Salute, Udine, mentre la sede tecnico-scientifica e la direzione scientifica sono ubicate presso l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Il direttore scientifico del registro è il Dott. Diego Serraino, direttore della SOC Epidemiologia Oncologica.

Metodi: La registrazione dei tumori è condotta su base di popolazione (cioè, tutti i cittadini residenti, circa 1.2 milioni di abitanti, sono oggetto di monitoraggio per l'eventuale sviluppo di tumori) in base a procedure di rilevazione definite a livello internazionale dalla International Association of Cancer Registries (IACR, Lione) e a livello nazionale dall'Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM). La regolare inclusione dei dati prodotti dal registro tumori del FVG nelle casistiche della International Association of Cancer Registries (Cancer Incidence in Five Continents, IARC, Lione, Volumi IX-XI) e dell'Associazione Italiana Registri dei Tumori (AIRTUM) (Ultima pubblicazione: *"I Tumori in Italia: Trend 2003-2014"*) è testimonianza della qualità dei dati prodotti in termini di completezza e accuratezza. Attraverso un procedimento semi-automatico vengono accertate le nuove diagnosi di tumore maligno, in base alla Classificazione Internazionale delle Malattie, 9^a e 10^a versione (ICD 9; ICD 10) che si verificano ogni anno nella popolazione residente in FVG (1.218.985 abitanti al censimento del 2011). In sintesi, a ogni cittadino/a residente è associato un codice identificativo univoco (anonimizzato e alfa numerico) attraverso il quale sono tracciate tutte le procedure di carattere sanitario di cui il/la cittadino/a usufruisce. Attraverso un sistema di record linkage elettronico eseguito all'interno del sistema informativo regionale, le varie sorgenti di dati vengono -per ogni singolo cittadino- collegate al fine di individuare le nuove potenziali diagnosi di tumore maligno. Tali potenziali nuove diagnosi sono successivamente valutate a video o -se necessario- tramite consultazione delle cartelle cliniche da personale specializzato del CRO di Aviano.

L'attività nel 2019 si è concentrata sull'incidenza e la mortalità tumorale nell'ultimo quadriennio di registrazione validato, il 2010-2013, con follow-up dei casi al 2018. In media sono stati diagnosticati in FVG circa 4600 tumori negli uomini e 4000 tumori nelle donne. Il confronto con i dati di tutti i registri tumori italiani, dopo standardizzazione per età sulla popolazione europea, mostra che l'incidenza di tutti i tumori negli uomini del FVG (740 casi/100.000 per anno) era sovrapponibile alla media italiana, mentre l'incidenza di tutti i tumori nelle donne (507 casi/100.000 per anno) era superiore alla media nazionale.

L'età mediana alla diagnosi era di 70 anni in entrambi i sessi, mentre i tassi di incidenza mostravano sostanziali variazioni geografiche intraregionali. Il tasso di incidenza per tutti i tumori (esclusi i tumori della cute non melanoma) è risultato più elevato negli uomini residenti in provincia di Trieste (807 casi/100.000 per anno) e nelle donne residenti nella provincia di Gorizia (541 casi/100.000 per

anno) rispetto a uomini (720 casi/100.000 per anno in provincia di Udine) e donne (470 casi/100.000 per anno per anno in provincia di Pordenone) delle altre provincie. Tra il 2005 e il 2013, l'incidenza di tutti i tumori è diminuita, in media ogni anno del 2.4% tra gli uomini e dello 0.8% nelle donne.

Per quanto riguarda le principali sedi neoplastiche, il tumore della mammella era il più frequente nelle donne del FVG, con un numero medio annuo di 1297 casi, pari a un tasso standardizzato di 171 casi/100.000 donne/anno (età mediana alla diagnosi: 65 anni). Altri tumori più frequenti nelle donne erano (esclusi 1127 casi annui di tumori della cute non melanoma) i tumori del colon retto (493 casi annui), polmone (291 casi), pancreas (168 casi), melanoma (145 casi), endometrio (126 casi), rene e vie urinarie (116 casi), in aggiunta a 216 casi annui complessivi di linfomi e leucemie. Negli uomini, il tumore della prostata era il più frequente con un numero medio annuo di 976 casi, pari a un tasso standardizzato sulla popolazione europea di 154 casi/100.000 uomini/anno (età mediana alla diagnosi: 71 anni). Gli altri tumori più frequenti negli uomini erano (esclusi 1178 casi annui di tumori della cute diversi dal melanoma) i tumori del colon retto (647 casi annui), polmone (583 casi), vescica (388 casi), testa e collo (225 casi), fegato (201 casi), rene e vie urinarie (198 casi), in aggiunta a 261 casi annui complessivi di linfomi e leucemie.

Relativamente alla sopravvivenza, in FVG dopo un anno dalla diagnosi era vivo il 75% degli uomini e il 77% delle donne, una percentuale che a 5 anni dalla diagnosi scendeva al 60% negli uomini e al 63% nelle donne. Tra le persone che sono sopravvissute almeno 1 anno dopo la diagnosi, la probabilità di essere vivi dopo altri 5 anni aumentava all'80% tra gli uomini e all'81% tra le donne. Tutti gli indicatori statistici di sopravvivenza hanno dimostrato un costante aumento nella probabilità di sopravvivere: per le persone con tumori diagnosticati tra il 1999 e il 2013, la sopravvivenza a 5 anni è aumentata del 14% negli uomini e del 9% nelle donne. Combinando i dati di incidenza e sopravvivenza è possibile stimare la prevalenza dei tumori: nel 2019, circa 85.000 cittadini del FVG vivevano dopo una diagnosi di tumore, nella maggioranza dei casi persone anziane con diagnosi datata di almeno 10 anni.

BIOBANCA

Attività svolta

La Biobanca d'Istituto rappresenta una preziosa fonte di materiale biologico e informazioni per la ricerca scientifica. A oggi la collezione conta oltre 131.000 campioni biologici relativi a oltre 8.000 pazienti. La Biobanca è certificata ISO ed è membro della rete BBMRI-ERIC; partecipa a gruppi europei (BBMRI e non solo) e tiene contatti con reti internazionali (BBMRI, ISBER) per la stesura di linee guida (è attualmente Leader di uno studio che coinvolge il nodo nazionale di tale Rete ed è inserita nel Directory Board BBMRI e nel Gruppo ELSI - Ethical, Legal and Social Issues). La Biobanca e l'Anatomia Patologica sono sede della Segreteria Nazionale della RETE NIPAB (campioni paraffinati).

Le attività e la strategia della Biobanca sono costantemente incrementate sulla base del miglioramento continuo e di peer review, tramite una competenza metodologica avanzata dimostrata da pubblicazioni scientifiche edite a stampa. L'organizzazione è integrata sia nel contesto clinico sia in quello scientifico, permettendo di seguire i pazienti per tutta la loro storia (diagnosi, terapie e follow up) e fornendo un grande contributo a livello traslazionale. Il sistema informativo è integrato con l'anagrafica unica regionale e le attività relative allo stoccaggio dei tessuti e dei liquidi biologici sono realizzate con personale dedicato e non, afferente alle strutture di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico e Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Delibera n.599 del 31/3/2017) ha stabilito che la Biobanca del CRO di Aviano svolga attività di coordinamento e di indirizzo per le attività di raccolta e stoccaggio.

Apparecchiature

Software gestionale integrato con anagrafica unica regionale (Residente in Server Farm Regionale); n.11 Frigoriferi -80°C allarmati con n.2 sistemi indipendenti (Sistema di Istituto + Spylog); n.2 Contenitori per stoccaggio in azoto liquido; n.2 Postazioni di preparazione Campioni (1 in Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici e 1 in Anatomia Patologica)

PIATTAFORME TECNOLOGICHE

Citofluorimetria parametrica e mulispettrale

La Core Facility (CF) ha lo scopo di garantire la possibilità di analisi citofluorimetriche multiparametriche a scopo diagnostico e di ricerca a tutti i ricercatori del CRO. La CF è stata formalmente istituita nel 2009 localizzandola nei laboratori della SOC di Onco-Ematologia Clinico-Sperimentale (SOECS) affidandone la responsabilità a Dr.ssa Francesca Rossi. L'accesso è regolamentato da una specifica Procedura disponibile per gli utenti della CF. L'utilizzo di uno specifico strumento è valutato assieme agli operatori, a seconda delle procedure citofluorimetriche da effettuare. Gli utilizzatori pertanto possono accedere alla strumentazione in modo indipendente se già esperti, essere assistiti dal personale della SOC, ricevere dei training mirati o completi con attestato. SOECS garantisce manutenzione e reagentario per la strumentazione.

All'interno della CF sono presenti presenti un citofluorimetro-sorter, un ImageAnalyzer, 5 citofluorimetri analizzatori:

- BD FACSAriaIII, analizzatore/cell sorter di proprietà a 3 laser (Blu/488nm, Rosso/633nm, UV/355nm), 9 fluorescenze implementabili.
- ImageStream ISX630 Luminex, di proprietà, dotato di obiettivi 20x , 40x, 60x e laser Blu/488, Rosso/642, Violet/405.
- BD FortessaX20, in Service, a 5 laser : Blu/488, Rosso/640, UV/355, YG/561 e Violet/405, 17 fluorescenze, equipaggiato inoltre di lettore da piastra (HTS).
- 2 BD FACSCantoII, analizzatore CE/IVD in Service, a 3 laser (Blu/488, Rosso/633, Violet/405), 8 fluorescenze, uno prevalentemente dedicato alla diagnostica oncoematologica , l'altro alla ricerca.
- BD FACSLyric, analizzatore CE/IVD in Service, equipaggiato con 3 laser (Blu/488, Rosso/633, Violet/405) / 8 fluorescenze, prevalentemente dedicato all'attività diagnostica.
- BD FACScan, analizzatore di proprietà a 1 laser (Blu/488), 3 fluorescenze.

A titolo esemplificativo sono stati effettuati studi della variazione di espressione di specifiche proteine e del pattern antigenico dopo stimolazione delle cellule in coltura o in seguito a silenziamento genico, studi di vitalità e apoptosi dopo trattamento con particolari farmaci, monitoraggi di cotrasfezioni con GFP o RFP, studi dell'alterazione del pattern antigenico linfocitario in specifiche patologie oncoematologiche, analisi del DNA in test di proliferazione, apoptosi, ciclo cellulare; sorting sterile, a 4 vie in provetta o a singola cell/well in piastra, per la purificazione/separazione di popolazioni rare o subclonali, e l'arricchimento di cellule trasfettate o proliferanti; studi di flussi del calcio nelle cellule dopo trattamento con particolari farmaci.

Sequencing & Genomics

La piattaforma di "Sequencing & Genomics" comprende le seguenti strumentazioni dedicate ad analisi quali/qualitative di acidi nucleici:

- 1) un sequenziatore Illumina Miseq basato sul sistema sequencing by synthesis e con output massimo di 15 Gb
- 2) un sequenziatore Illumina Hiseq basato sul sistema sequencing by synthesis e con output massimo di 300 Gb
- 3) un sequenziatore capillare ABI 3130xl Genetic Analyzer basato sul metodo Sanger di determinazione della sequenza nucleotidica;
- 4) un sistema Nanostring nCounter flex basato su ibridazione per la quantificazione in multiplexing di RNA, DNA e proteine.

Le strumentazioni della piattaforma sono utilizzate sia per scopi di ricerca che in ambito diagnostico.

In vitro and In vivo Imaging (Pt-IvIvI)

Presso la SOC di Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale (OMMPPT), la Piattaforma di In vitro and In vivo Imaging (Pt-IvIvI), o Imaging preclinico, fornisce accesso a tecnologie di imaging biomedico avanzato, inclusi microscopi ottici all'avanguardia e pacchetti software per l'analisi delle immagini. La Pt-IvIvI è attualmente composta da:

- 2 microscopi Confocali (TSP2 e TSP8 Leica)
- 1 Workstation per video time-lapse (AF 6000LX, Leica)
- 1 Workstation con tecnologia multispettrale Mantra (Perkin Elmer)
- 1 Microscopio ottico diretto (DM750 Leica)
- 1 Stereomicroscopio a fluorescenza (M205 FA Leica)

In sede distaccata, presso i locali dello Stabulario, sono inoltre presenti:

- 1 Sistema per intravital imaging (Caliper, IVIS) per animali da laboratorio, in luminescenza e fluorescenza
- 1 Video Colonscopio flessibile.

L'accesso alla Pt IvIvI è previsto nella modalità di accesso semplice, con utilizzo diretto dello strumento da parte di personale già esperto, accesso assistito, con utilizzo dello strumento guidati da operatore o in studi di collaborazione.

L'imaging ottico e preclinico è una risorsa fondamentale per la caratterizzazione di fenomeni biologici alla base della ricerca sul cancro: i diversi metodi e le diverse tecnologie disponibili consentono di esplorare e svelare i meccanismi molecolari sottostanti di formazione e sviluppo del tumore, quali crescita e movimento cellulare, attivazione di vie di segnalazione, interazioni cellula-cellula e cellula microambiente etc., da valutare tanto in modelli animali che in campioni tissutali e cellulari.

- Un team di persone altamente qualificate con diversi background scientifici supportano le attività di tutto l'Istituto, non solo nella preparazione e l'acquisizione del campione, ma anche nella post-elaborazione dei dati e dell'analisi delle immagini. I sistemi disponibili soddisfano le esigenze sia di ricercatori senior, offrendo metodi e tecnologie sofisticati (es. analisi di crescita e migrazione cellulare in 2 e 3 dimensioni, FRET, FRAP etc.) sia momenti di affiancamento per il personale in formazione dedicati allo sviluppo professionale.

Dal 2015, la Pt IvIvI è parte attiva del network europeo Imaging & Tracers di EATRIS.

Nel 2017 come programma di ampliamento dell'offerta di Imaging preclinico e per l'attuazione di progetti traslazionali di medicina personalizzata, la SOC OMMPPT ha avviato le procedure per l'acquisto di una Micro-PET/TAC per l'analisi della crescita tumorale e formazione di metastasi in animali di piccola taglia, nell'ambito di una più ampia collaborazione con le SOC di Medicina Nucleare e Radiologia.

STABULARIO E ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

Lo stabulario del CRO vede 9 progetti attivi approvati dal Ministero della Salute (Vedi tabella che segue). Di questi, 8 sono stati presentati da ricercatori CRO ed uno da un ricercatore dell'IRCCS Burlo Garofalo nell'ambito di un progetto collaborativo tra i due IRCCS del Friuli sulla risposta alla chemioterapia nei tumori ovarici. Due altri progetti sono stati sottomessi e sono in corso di valutazione da parte del Ministero della Salute.

Le sperimentazioni approvate riguardano lo studio di modelli animali per i tumori della mammella, dell'ovaio, dell'apparato gastrointestinale (stomaco, colon, e fegato) ed i sarcomi. Quattro progetti riguardano lo studio di angiogenesi, linfoangiogenesi, nonché efficacia, farmacocinetica e farmacodinamica di nuovi composti anti tumorali. Dalla valutazione intermedia dell'andamento dei progetti di sperimentazione effettuata dall'OPBA a metà percorso di ogni progetto (circa 30 mesi) si evince che l'attività di sperimentazione animale ha permesso la pubblicazione di 25 articoli su riviste di medio alto impatto. Sono stati impiantati 53 modelli PDX da tumore mammario per lo più

dell'istotipo Luminale che sono i modelli di più difficile attecchimento. Nel corso del 2019 si è cominciata la produzione di modelli PDX da tumore ovarico.

Per migliorare la qualità e la produttività della sperimentazione animale e per espandere l'attività sperimentale in linea con le crescenti richieste interne ed esterne, il CRO tramite l'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) di Istituto ha intrapreso diverse attività di miglioramento:

- 1) Stabilito un cronoprogramma per l'acquisizione di una MICRO-PET/TAC specifica per imaging di piccoli roditori mediante fondi di Conto Capitale 2016-2365427 Ricercatore Responsabile Dr. Baldassarre (CUP J31I18001730001);
- 2) Proposto l'acquisizione di un sistema IVC di alloggiamento gabbie necessario per la stabulazione dei modelli animali che richiedono ambiente controllato in modo da poter aumentare la qualità della ricerca ed il numero di modelli utilizzati;
- 3) Previsto per il biennio 2021-22 la realizzazione di un nuovo stabulario.

RESPONSABILE PROGETTO	PROGETTO	TITOLO	STATUS	CODICE	AUT. MIN.	VALIDITÀ
Dr.ssa Spessotto	n. 01/2014	La linfo-angiogenesi nella progressione tumorale	Sottomesso 01.10.2014	DGSAF 20814 del 06.08.2015	248/2015-PR del 10.04.2015	5 anni
Dr. Baldassarre	n.5/2015	Nuovi approcci bersaglio-specifici per superare la chemio resistenza nei tumori ovarici	Sottomesso 12.08.2015	DGSAF 21279 del 12.08.2015	1261/2015-PR del 03.12.2015	5 anni
Dr.ssa Belletti	n. 3/2015	Modelli sperimentali per lo studio dei tumori al seno: la relazione tra cellule tumorali e microambiente nella comparsa e nella progressione del tumore	Sottomesso 16.03.2015	6704	616/2015-PR del 03.07.2015	5 anni
Dr. Mongiat	n. 06/2015	Ruolo di componenti dell' <i>EDEN protein family</i> nell'angiogenesi e nella crescita tumorale.	Sottomesso 06.08.2015	DGSAF 20814 del 06.08.2015	148/2016-PR del 19.02.2016	3 anni
Dr.ssa Aldinucci	n. 02/2015	Valutazione preclinica di nuovi farmaci antitumorali e nuove vie di somministrazione	Sottomesso 06.03.2015	6180 +ext.1+ext.2	671/2015-PR del 14.07.2015	5 anni
Dr. Toffoli	n. 04/2015	Nuove terapie farmacologiche per il paziente oncologico	Sottomesso 16.04.2015	10590	788/2015-PR del 29.07.2015	5 anni
Dr.ssa Maestro	n. 01/2017	Dissezione molecolare dell'evoluzione maligna dei tumori mesenchimali	Sottomesso 23.06.2017	ECBEB.0	857/2017-PR del 03.11.2017	5 anni
Dr.ssa Sonego	n.02/2018	Nuovi marcatori molecolari per una terapia personalizzata nel carcinoma epiteliale dell'ovaio	Sottomesso 06.09.2018	ECBEB.2	73/2019-PR del 28.01.2019	4 anni
Dr. Severini (Trieste)	n.a.	Chemioterapia intraperitoneale del carcinoma ovarico mediante sistemi nanoparticellari ad elevata affinità per le cellule tumorali	aut al trasf. Al CRO: DGSAF 0009687-P del 04.04.2019	23404.4.EXT.1	340/2017-PR del 03.05.2017	24+24 mesi
Dr. Canzonieri	n. 01/2019	Pin1: terapia mirata nel tumore ovarico	Sottomesso 04.07.2019	ECBEB.3	In corso	36 mesi
Dr. Mongiat	n. 02/2019	Sviluppo di un biomarcatore predittivo della risposta al trattamento anti-angiogenico nel cancro dell'ovaio.	Sottomesso 09.09.2019	ECBEB.4	In corso	36 mesi

PROGETTO "PROTONI"

L'innovazione tecnologica è essenziale nel campo della Radioterapia Oncologica del CRO, che è sempre stata una struttura all'avanguardia internazionale. La terapia di numerose patologie tumorali con protoni ha avuto, in particolare, una notevole evoluzione tecnologica anche mediante l'utilizzo di fasci rotanti di protoni intorno al target tumorale, con conformazione della dose paragonabile a quella ottenuta dalle terapie ad intensità modulata (IMRT) con fotoni. Tale tecnologia permette di offrire, con minore tossicità, sia trattamenti esclusivi e curativi con protoni sia trattamenti che comprendono l'uso in sequenza di IMRT, IGRT, Tomoterapia, erogati da acceleratori di fotoni già in funzione nella struttura di Radioterapia del CRO, e proton-terapia con finalità di dose-intensity nella malattia macroscopica. L'Istituto sta perfezionando l'investimento per la realizzazione dell'intero impianto

calcolando un costo di circa 32 milioni di euro. Con deliberazioni n.569 del 21.12.2018 e n. 574 del 21.12.2018 è stata effettuata una ricognizione delle quote residue dei Piani d'Investimento dal 2009 al 2017 e delle disponibilità dei fondi 5 per mille e oblazioni diverse disposte da privati al fine di contribuire alla definizione delle risorse per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni per l'innovazione delle cure e per la ricerca. Con DGR 1455 del 30 agosto 2019 la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso all'Istituto un finanziamento in conto capitale pari ad Euro 16.115.153,77 ad integrazione delle risorse dell'Istituto al fine di garantire la copertura finanziaria del costo di acquisto della nuova tecnologia. Durante l'anno 2019 una apposita commissione ha lavorato al fine di predisporre il capitolato tecnico di gara e di analizzare tutte le problematiche connesse all'avvio della gara di acquisto. La delibera di indizione della procedura di acquisto è stata adottata in data 8 maggio 2020.

CAPACITÀ DI INSERIRSI IN RETE – COLLEGAMENTI OPERATIVI CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Alleanza Contro il Cancro

Il biennio 2018-2019 ha visto un intensificarsi delle attività del CRO con ACC. I due Direttori Scientifici che si sono succeduti hanno partecipato a tutte le riunioni, convegni ed assemblee di ACC, ove necessario accompagnati dal Direttore Generale o Sanitario. Inoltre, il CRO ha partecipato allo studio sul tumore del polmone e ha ricevuto da ACC tre finanziamenti in Conto Capitale (1. Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il cancro; 2. Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro; e 3. Partecipazione a un progetto del Working Group (WG) 9 sarcomi con capofila, IOR Bologna). L'impegno con ACC è ulteriormente cresciuto nel 2019. Il CRO ha dato la sua disponibilità per lo "Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon" (progetto GERSOM) accettando di dotarsi per questo scopo di una nuova piattaforma di sequenziamento genico. A tutt'oggi, il CRO ha un suo rappresentante attivo in sei Comitati ed in 11 WG. La responsabile della SOC di Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale è stata nominata Segretario del WG "Sarcomi". Il CRO, assieme agli altri IRCCS, partecipa all'ambizioso progetto Health Big Data. L'obiettivo specifico di questo progetto è la creazione di una piattaforma tecnologica che consenta la raccolta, condivisione ed analisi di dati clinici e scientifici dei pazienti di ciascun IRCCS (Health Big-dataproject). Il progetto è gestito dalle tre Reti di IRCCS denominate "Alleanza Contro il Cancro", "Neuroscienze e Neuroriabilitazione" e "Cardiologica", si svolge in collaborazione con il Politecnico di Milano, ed è supervisionato dal Ministero della Salute.

Centro di Biomedicina Molecolare (CBM)

Il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare – Società Consortile a Responsabilità Limitata, è stato istituito nel 2004 per la creazione di piattaforme tecnologiche condivise tra le realtà della ricerca nel territorio. Nel 2015 ha ricevuto mandato dalla Regione FVG di fungere da nodo strategico per la promozione dell'innovazione delle imprese e della crescita socio-economica attraverso la creazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati nel biomedicale, nelle biotecnologie, nella bioinformatica e nell' Ambient Assisted Living.

NETVAL (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria) e ASTP-Proton

Il CRO è dal 2014 parte di NETVAL, Associazione che in Italia da diversi anni riunisce atenei ed enti di ricerca, in particolare legati al MIUR, rappresentandone posizioni e interessi nell'ambito del trasferimento tecnologico. Dal 2017 l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico del CRO è, tramite l'ausilio di NETVAL, parte di ASTP, l'organizzazione europea più importante nel knowledge transfer.

IATRIS

L'Istituto dal 2016 aderisce all'Associazione IATRIS, finalizzata all'erogazione di servizi a utenti nazionali o internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito della medicina traslazionale. Tra i fini c'è la costituzione di piattaforme multicentriche per potenziare le ricadute nazionali e internazionali della partecipazione italiana a EATRIS. Il CRO è particolarmente attivo per le piattaforme di IP&TT (Intellectual Property and Technology Transfer), Vaccines, Biomarkers, ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) e Imaging & Tracers. Per il 2020 è in programma l'organizzazione di un evento residenziale in qualità di co-chair per la task force di Imaging & Tracer.

Fondazione Italiana Linfomi

Il Dott. Michele Spina, oncologo medico Direttore della SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati, è il presidente del Comitato Direttivo della Fondazione Italiana Linfomi (FIL) ONLUS che è un organo di coordinamento delle attività svolte in Italia nel campo dei linfomi da oltre 120 Centri distribuiti su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di migliorare la loro capacità di ricerca e di assistenza. La partecipazione alla FIL è esitata in numerosi lavori scientifici e protocolli clinici collaborativi con altri Centri associati alla FIL in cui i ricercatori del CRO hanno esercitato il ruolo di Responsabili di progetti o di partecipanti attivi.

Gruppo Italiano Cooperativo AIDS e Tumori

Il CRO è sede del Gruppo Italiano Cooperativo AIDS e Tumori cui sono affiliati i maggiori Centri italiani che si occupano di tumori in HIV.

Università Bicocca Milano, IRCCS SDN Napoli e CRO Aviano sono membri di ATMA Expert Center approvato da BBMRI, infrastruttura Europea di Ricerca.

IRST Meldola

È stato stipulato un accordo per sviluppare congiuntamente il know-how e le conoscenze scientifiche acquisite nel campo delle terapie cellulari avanzate e delle CAR-T.

BBMRI.it (The Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Italy)

BBMRI.it è il nodo Italiano dell'Infrastruttura di ricerca del biobancaggio e delle risorse biomolecolari, in collaborazione con il CRO di Aviano, ha nell'ambito del Working Plan 2017-2018, un'indagine nazionale sulla percezione del biobanking da parte dei clinici e del personale sanitario.

Fondazione Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Milano (INT)

Convenzione Progetto triennale dal titolo Population based estimates and projections of validated indicators of long term survival and cancer cure - SOC Epidemiologia e Biostatistica.

Il CRO affida a INT la realizzazione di analisi statistiche per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Population-based estimates and projections of validated indicators of long-term survival and cancer cure" ("Progetto") e più in dettaglio:

- Analisi statistica e interpretazione dei risultati relativi agli indicatori di guarigione calcolati per i tumori rari;
- Analisi statistica e interpretazione dei risultati relativi agli indicatori di attesa di vita nei pazienti con tumore.

È attivo anche un accordo per trasferimento materiale biologico.

CONSORZIO ONCOTECH – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Con deliberazione n.295 del 17.07.2018 è stato approvato l'accordo di collaborazione scientifica con il Consorzio Oncotech presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgica – Oncologica dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” con sede a Napoli, nell'ambito della ricerca medica nel settore dell'oncologia.

L'accordo prevede attività di ricerca che verrà svolta presso la S.O.C. Farmacologia Sperimentale e Clinica, Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori;

Una collaborazione finalizzata alla partecipazione congiunta al progetto di ricerca multicentrico dal titolo ERIBulina in seconda linea seguita da CApecitabina o sequenza inversa in pazienti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2-negativo: uno studio randomizzato di fase II Studio ERICA - codice protocollo n. GIM22-ERICA numero EudraCT 20107-004652-35.

Nell'ambito di questa collaborazione il materiale biologico delle pazienti arruolate verrà fornito al laboratorio di farmacogenetica e farmacogenomica della SOC Farmacologia Sperimentale e allo studio clinico verranno analizzati marcatori prognostici e predittivi di risposta al trattamento sperimentale nel DNA tumorale libero circolante nel plasma delle pazienti.

Sono attive, inoltre, le seguenti collaborazioni scientifiche:

SOGGETTO	DESCRIZIONE	validità /periodo
Istituto per l'Energetica e le Interfasi (IENI) – CNR	Accordo per collaborazione scientifica per sviluppo di metodologie analitiche basate sulla spettrometria di massa per identificazione di biomarcatori	29.04.2014 - 28.04.2017
Istituto Oncologico Veneto - Padova	Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica	05.06.2017
Università di Padova, Dipartimento di Scienze del Farmaco	Accordo di collaborazione scientifica nell'ambito progetto di ricerca "meccanismo...."	06.02.2017 - 05.02.2018
ASL 1 Roma	Accordo di collaborazione scientifica nell'ambito dell'Oncologia	31.03.2016 – 30.03.2019
Azienda ULSS 3 "Serenissima"	Accordo di collaborazione scientifica (CRIBT)	14.06.2016 - 13.06.2019

PROGETTUALITÀ SULLA QUOTA REGIONALE DELLA RICERCA (LR 14/2006)

Come già accennato, la ricerca corrente è l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare nel tempo le conoscenze fondamentali in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. Detta ricerca è attuata attraverso la programmazione triennale dei progetti istituzionali degli organismi di ricerca nazionali, soggetti istituzionali pubblici e privati, la cui attività di ricerca è stata riconosciuta dallo Stato come orientata al perseguimento di fini pubblici.

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha definito, in accordo con il Ministero della Salute, 5 linee di ricerca corrente:

1. Genetica e biologia dei tumori
2. Epidemiologia e prevenzione dei tumori
3. Neoplasie ematologiche. Ricerca traslazionale e clinica
4. Tumori solidi: la ricerca traslazionale migliora la diagnosi e la cura
5. Tumori associati ad agenti infettivi

Il finanziamento regionale per la ricerca è necessario per complementare il finanziamento della ricerca corrente da parte del Ministero della Salute (notoriamente co-finanziamento e con regole stringenti di rendicontazione economica, ad esempio sulla disincentivazione a imputare personale di ricerca strutturato) di cui alle 5 Linee sopra declinate.

L'Istituto - in ragione della sua missione di ente di ricerca sanitaria - riveste altresì un ruolo peculiare nello studio, nel trasferimento delle conoscenze e delle prassi, per i temi di ricerca di maggior impatto sul Sistema Sanitario Regionale, tra cui:

- a) Prevenzione dei tumori;
- b) Diagnostica predittiva dei tumori solidi e sviluppo di protocolli clinici;
- c) Tumori rari;
- d) Tumori a base eredo-familiare affrontati con approcci integrati diagnostico-terapeutici;
- e) Progetto pilota sulla prevenzione, diagnosi precoce e terapia integrata dei tumori dell'apparato digerente e del collo dell'utero;
- f) Ricerca clinico-assistenziale/organizzativo gestionale nell'ambito dell'oncologia diagnostica e dei processi di cura e dei loro esiti;
- g) "Patient-oriented Research";
- h) Terapie cellulari e di immunoterapia da sole o in combinazione con terapie più tradizionali;
- i) Ricerca sul farmaco;
- j) Riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche.

Il finanziamento regionale sarà, pertanto, esteso anche ai progetti attivi negli ambiti di cui sopra, e sarà rendicontato attraverso rilevazioni e imputazioni oggettive dei fattori produttivi dedicati, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011, e coerentemente con quanto rendicontato per ricerca corrente al Ministero della Salute.

MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE DELLE PROGETTUALITA' 2019

Di seguito sono riportate le schede intestate ad ogni linea progettuale in raccordo con la programmazione regionale.

Si precisa che sono riportate solo le linee progettuali per le quali si prevedono obiettivi aziendali che possono dare un effettivo contributo al raggiungimento delle finalità strategiche regionali individuate dalla pianificazione regionale.

Verrà, inoltre, garantita la collaborazione del CRO per tutte quelle iniziative che prevedono la partecipazione ad attività regionali.

3.1. Promozione della salute e prevenzione

3.1.1.		Tutela della salute della donna
3.1.2.		Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)
3.1.3.	✓	Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)
3.1.4.		Gli screening neonatali (Programma II PRP)
3.1.5.		Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)
3.1.6.		Dipendenze
3.1.7.		Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)
3.1.8.		Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP)
3.1.9.		Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)
3.1.10.		Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)
3.1.11.		Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)
3.1.12.	✓	Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)
3.1.13.		Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)
3.1.14.		Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)
3.1.15.	✓	Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)
3.1.16.	✓	Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)
3.1.17.	✓	Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)
3.1.18.		Sicurezza alimentare, salute e benessere animale

3.2. ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

3.2.1. ASSISTENZA DISTRETTUALE

3.2.1.1.		Assistenza primaria
3.2.1.2.	✓	Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine
3.2.1.2.1.		Diabete mellito
3.2.1.2.2.		Scompenso cardiaco
3.2.1.2.3.		BPCO
3.2.1.2.4.		Sindromi dementigene
3.2.1.3.	✓	Riabilitazione

3.2.1.4.		Assistenza protesica
3.2.1.5.	✓	Superamento contenzione

3.2.2. ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

3.2.2.1.		Anziani non autosufficienti
3.2.2.1.1.		Processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani
3.2.2.1.2.		Sistema di VMD Val.Graf FVG 7 e procedure di accesso nelle residenze per anziani convenzionate
3.2.2.1.3.		Sistema di finanziamento
3.2.2.1.4.		Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani
3.2.2.1.5.		Flussi e sistemi informativi
3.2.2.1.6.		Sperimentazione "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa"
3.2.2.1.7.		Sperimentazione screening popolazione anziana fragile e servizio telesoccorso
3.2.2.2.		Disabilità
3.2.2.2.1.		Fondo gravissimi
3.2.2.2.2.		Fondo SLA
3.2.2.2.3.		Vigilanza servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari destinati a persone con disabilità
3.2.2.2.4.		Dopo di noi
3.2.2.2.5.		Autismo
3.2.2.3.		Minori
3.2.2.4.		Salute mentale
3.2.2.5.		Disturbi del comportamento alimentare
3.2.2.6.	✓	Cure palliative e terapia del dolore
3.2.2.7.		Consultori familiari
3.2.2.8.		Sanità penitenziaria
3.2.2.9.		Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
3.2.2.10.		Dipendenze
3.2.2.11.		Cooperazione sociale sinergie

3.2.3. AREA WELFARE

3.2.3.1.		Azioni di sistema
3.2.3.1.		Anziani
3.2.3.2.		Disabilità
3.2.3.3.		Minori
3.2.3.4.		Dipendenze
3.2.3.5.		Salute Mentale

3.2.4 ODONTOIATRIA PUBBLICA

3.3. ASSISTENZA FARMACEUTICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA

3.3.1.	✓	Tetti spesa farmaceutica
3.3.2.	✓	Appropriatezza prescrittiva
3.3.3.		Attività centralizzate (ARCS)
3.3.4.		Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale
3.3.5.	✓	Biosimilari
3.3.6.	✓	Distribuzione diretta e distribuzione per conto dei medicinali

3.3.7.	✓	Rapporto con le Aziende Farmaceutiche
3.3.8.		Assistenza Integrativa
3.3.9.	✓	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica
3.3.10.	✓	Farmacovigilanza

3.4 ACCREDITAMENTO

3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.5.1.		Insufficienze d'organo e trapianti
3.5.2.		Emergenza urgenza
3.5.3.	✓	Reti di patologia
3.5.4.		Pediatria
3.5.5.		Percorso nascita
3.5.6.		Sangue ed emocomponenti
3.5.7.	✓	Erogazione dei livelli di assistenza

3.6. RETE CURE SICURE FVG

3.7. PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH

3.8. RAPPORTO CON I CITTADINI

3.8.1.	✓	Tempi d'attesa
3.8.2.	✓	Innovazione nella gestione delle terapie
3.8.3.	✓	Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

4.	✓	Sistema Informativo
4.1	✓	Sistema PACS Regionale

8. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

8.1	✓	Formazione
-----	---	------------

3.1. PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Linea 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	
Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.	Risultato atteso Operatori aziendali formati
Azioni e Interventi: partecipazione degli operatori alla formazione	
Attuazione al 31 dicembre 2019: L'attività aziendale risulta garantita attraverso due eventi formativi nelle date del 20.03.2019-21.03.2019 a Trieste e in data 17.12.2019 presso il CRO.	
Obiettivo aziendale Tutte le Aziende che attualmente refertano pap-test di screening di primo livello: garantire la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione di programma avvenuta	Risultato atteso Lecture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo)
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività come da cronoprogramma regionale	
Attuazione al 31 dicembre 2019: Sono state seguite le linee di indirizzo nella refertazione dei pap test di II livello in maniera sistematica e di I livello (occasionale) facendo riferimento a criteri di qualità.	
Obiettivo aziendale Tutte le aziende con unità senologica: garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati	Risultato atteso Lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività da parte dei radiologi certificati CRO	
Attuazione al 31 dicembre 2019: L'attività è stata garantita.	
Obiettivo aziendale Tutte le aziende con unità senologica: garantire la tempestiva e corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico, ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento	Risultato atteso - Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente >= 95% - Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella < o = a gg 30 - Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori	
Attuazione al 31 dicembre 2019: - Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente: 97,4% - Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella: 97,96% - Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica: 9,43%	
Obiettivo aziendale Tutte le aziende con servizio di endoscopia:	Risultato atteso - Percentuale di cartelle correttamente compilate >=95%

<p>garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening</p>	<p>- Tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello < o = 30 giorni</p>
<p>Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: - Percentuale di cartelle correttamente compilate: 97% - È stata sempre garantita l'offerta di approfondimento entro 30 giorni dall'esito positivo di primo livello.</p>	
<p>Linea 3.1.12. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)</p>	
<p>Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: proseguire in ogni azienda il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolga i medici competenti, per la declinazione operativa delle azioni dell'obiettivo specifico "Progetto pilota per un programma integrato di salute e benessere dei dipendenti pubblici..." del PRP.</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi dei risultati relativi al rischio cardiovascolare negli operatori sanitari (report entro dicembre 2019) 2. Offerta di percorsi per smettere di fumare
<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Valutazione del rischio cardiovascolare SCORE nei dipendenti per sensibilizzare alla modifica dei fattori di rischio b. Raccolta dei parametri previsti e calcolo del punteggio SCORE c. Counseling per gli interventi di miglioramento dei fattori modificabili (fumo, dieta, attività fisica) 2. predisposizione e diffusione di una policy aziendale in tema di abitudini al fumo 	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il report con l'analisi dei risultati relativi al rischio cardiovascolare negli operatori sanitari è stato predisposto entro il termine fissato (prot. 23101/SPPA del 31.12.2019). 2. Nell'ambito dei percorsi per smettere di fumare, durante la visita periodica, il questionario anamnestico somministrato al dipendente è stato integrato con una domanda finalizzata ad accertarne l'eventuale condizione di fumatore. In relazione alla risposta fornita dal lavoratore, è stata inoltre predisposta una brochure ad hoc che viene consegnata dal medico competente, contenente i contatti utili per smettere di fumare. 	
<p>Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino. Tutte le Aziende Sanitarie: adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi</p>	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report a dicembre 2019 – analisi dei risultati dello stato di copertura per morbillo, parotite, rosolia, varicella riguardanti tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno. - Recepimento LLGG FVG 2018 sulla tubercolosi con revisione del protocollo di sorveglianza sanitaria aziendale entro 31.12.2019
<p>Azioni e Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel corso della sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari di nuova assunzione e in visita periodica (previa integrazione del protocollo sanitario): - verifica della copertura vaccinale nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella - verifica della risposta sierologica nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella - per i soli neoassunti: verifica della risposta ai test per la TBC come da protocollo aziendale 	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: È stato elaborato il report della valutazione della copertura vaccinale e/o anticorpale nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella negli operatori sanitari (prot. 1457/SPPA del 28.01.2020)</p>	

<p>è stato aggiornamento il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria con in appendice il “Recepimento delle Linee Guida FVG 2018 sulla Tuberculosis (prot. 22120/SPPA del 17.12.2019).</p>	
<p>Linea 3.1.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)</p>	
<p>Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: realizzare interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino</p>	<p>Risultato atteso è adottato e applicato un protocollo vaccinale per i volontari ospedalieri per il controllo dell’immunizzazione e la vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, -parotite, -rosolia, -varicella, pertosse, influenza) comprendente altresì misure per il controllo e la prevenzione della tubercolosi secondo Linee guida regionali.</p>
<p>Azioni e Interventi: controllo immunizzazione dei volontari presenti in Istituto e delle misure per il controllo/prevenzione della tubercolosi secondo linee guida regionali</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: La procedura in essere è applicata ai frequentatori volontari dell’Istituto ed è in corso una revisione nel 2020.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Tutti gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali</p>	<p>Risultato atteso indicatori regionali monitorati</p>
<p>Azioni e Interventi: mantenimento della sorveglianza delle ICA mediante gli indicatori regionali</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Sono state effettuate due sorveglianze, una nel mese di aprile e l’altra nel mese di dicembre.</p>	
<p>Linea 3.1.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)</p>	
<p>Obiettivo aziendale Garantire la formazione dei propri operatori sull’antimicrobial stewardship</p>	<p>Risultato atteso In ogni azienda almeno il 25% di medici prescrittori formati</p>
<p>Azioni e Interventi: prosecuzione dei corsi su AMS per medici prescrittori in modo da raggiungere il target del 25%</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Il corso si è svolto in data 11 novembre con una partecipazione del 25%.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche</p>	<p>Risultato atteso Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci</p>
<p>Azioni e Interventi: prosecuzione della diffusione dei dati di resistenza batterica ai medici prescrittori</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Il risultato è già stato raggiunto: il report con i dati del 2018 è stato inviato a tutti gli operatori con mail del 12.07.2019.</p>	
<p>Linea 3.1.17. Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)</p>	
<p>Obiettivo aziendale Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d’appalto in corso nel 2019 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione</p>	<p>Risultato atteso contributo al 10% delle gare d’appalto di PA e Enti in corso nel 2019 in ogni Azienda</p>

del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	
Azioni e Interventi: partecipazione alle attività secondo le richieste dell'ARCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019: L'attività è proseguita nel 2019 e il menu per pazienti e dipendenti risponde alle indicazioni riportate nell'obiettivo.	

3.2.1 Assistenza Distrettuale

Linea 3.2.1.2. Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine	
Obiettivo aziendale 1. Partecipazione dei referenti aziendali al gruppo tecnico che supporta la definizione e l'implementazione delle politiche, strategie e attività nell'area della cronicità in tutte le classi di età 2. Istituzione di un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine	Risultato atteso 1. Evidenza della partecipazione 2. Report che riporta il censimento dei servizi/attività/PDTA/reti esistenti al 31.12.2018 in relazione al Piano nazionale della cronicità, entro il 30.06.2019
Azioni e Interventi: 1. Partecipazione del referente al gruppo tecnico 2. Istituzione del gruppo aziendale e predisposizione report entro il 30.06.2019	
Attuazione al 31 dicembre 2019: 1. È stata garantita la partecipazione secondo le richieste; 2. considerata la particolarità del CRO, esistono gruppi multidisciplinari che si occupano dei diversi settori di attività inerenti a quanto richiesto. Sono in corso di elaborazione interventi che riguardano la continuità assistenziale extra e intra regionale.	
Linea 3.2.1.3. Riabilitazione	
Obiettivo aziendale 1. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione. 5. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul PDTA riabilitazione oncologica	Risultato atteso 1. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione. 5. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul PDTA riabilitazione oncologica
Azioni e Interventi: collaborazione da parte dei professionisti CRO ai gruppi regionali e alla stesura del PDTA riabilitazione oncologica	
Attuazione al 31 dicembre 2019: 1. La Regione non ha avviato i gruppi di lavoro specifici; 2. È stata garantita la partecipazione da parte dei referenti aziendali agli incontri organizzati dal gruppo di lavoro regionale.	
Linea 3.2.1.5. Superamento contenzione	
Obiettivo aziendale 1. Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016	Risultato atteso 1. Invio di un report di monitoraggio al 31.12.2019 del fenomeno della contenzione in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali secondo quanto disposto nella DGR 1904/2016

Azioni e Interventi:

1. continuare l'attività di sorveglianza sulle prescrizioni della contenzione
2. predisposizione e invio report entro il 31.12.2019

Attuazione al 31 dicembre 2019:

1. Il report di monitoraggio al 31.12.2019 è stato inviato alla DCS con nota prot. 114 in data 07.01.2020.

3.2.2 Assistenza Sociosanitaria**Linea 3.2.2.6. Cure palliative e terapia del dolore****Obiettivo aziendale**

2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure palliative da parte di un gruppo tecnico regionale
4. Miglioramento delle modalità di presa in carico del paziente in cure palliative, in coerenza con le indicazioni della DGR 165/2016. Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro a livello regionale
5. Percentuale di malati oncologici deceduti a domicilio
6. Criteri di priorità della visita algologica
7. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018
8. Rispetto dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore

Risultato atteso

2. Partecipazione al gruppo tecnico regionale degli esperti aziendali identificati dalle singole Aziende e approvazione dei criteri entro il primo semestre del 2019 e successiva applicazione
4. Partecipazione al gruppo regionale dei professionisti aziendali che si occupano di cure palliative con l'obiettivo di definire un sistema informativo omogeneo per la registrazione e rilevazione dei dati
5. Uguale o superiore al 75%
6. Tutte le AAS e ASUI/IRCCS adottano i criteri di priorità della prima visita algologica, garantendone la fruibilità agli utenti tramite link al CUP centralizzato Regionale
7. Tutte le AAS e ASUI/IRCCS adottano le codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 entro il primo semestre 2019
8. Le AAS e ASUI/IRCCS garantiscono il rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019

Azioni e Interventi:

2. individuare un membro per il tavolo regionale per ciascuna delle seguenti strutture: SOC Oncologia Medica e dei Tumori immuno-correlati, SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica, SOC di Anestesia e della SOSD di Medicina del Dolore.
4. i medici individuati (punto 2.) parteciperanno al gruppo regionale dei professionisti aziendali indicati.
5. i medici individuati (punto 2.) si interfaceranno con gli omologhi membri designati dall'AAS5 per allineare i comportamenti clinici sull'area Pordenonese.
6. mantenimento utilizzo dei criteri di priorità della prima visita del dolore favorendo la collaborazione con i medici di medicina generale dell'area pordenonese attraverso l'intermediazione dell'AAS5 (criteri già adottati da agosto 2018).
7. partecipazione agli incontri periodici del Coordinamento regionale sulla terapie del dolore, avente funzione di uniformare i comportamenti codificativi delle procedure.
8. monitoraggio semestrale dei tempi di attesa per le visite con priorità B e D.

Attuazione al 31 dicembre 2019:

2. È stata garantita la partecipazione ai lavori del gruppo tecnico regionale. Si è in attesa di approvazione regionale della proposta di revisione criteri di accesso alle cure palliative;
4. è stata garantita la partecipazione ai lavori del gruppo tecnico regionale. Si è in attesa di integrazione regionale dei sistemi informativi dedicati per le cure palliative;
5. è stata confermata la disponibilità della Medicina del Dolore CRO per il supporto ad ASFO su esigenze di terapia antalgica territoriali (convenzione prorogata a tutto il 2019);
6. la fruibilità ag utenti è garantita dal call center regionale tramite la prenotazione in CUP web;

7. si è in attesa di aggiornamento della DGR 1680 del 2018 su tale ambito;
8. il monitoraggio del 2° semestre del rispetto dei tempi di attesa della prima visita algologica ambulatoriale evidenzia:
 - priorità B: 88,28%
 - priorità D: 96,43%

3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Linea 3.3.1. Tetti spesa farmaceutica	
Obiettivo aziendale Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR; Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN)= 0,2% Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2019 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.	Risultato atteso - Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici - Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS
Azioni e Interventi: Monitoraggio periodico per il rispetto dei tetti	
Attuazione al 31.12.2019: Il report di monitoraggio annuale degli indicatori delle linee per la gestione 2019 evidenzia il rispetto del vincolo della farmaceutica ospedaliera+10% diretta.	
Linea 3.3.2. Appropriata prescrizione	
Obiettivo aziendale Le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2019 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, ecc).	Risultato atteso Invio alla DCS da parte delle Aziende di due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa - Azioni intraprese per le categorie principali Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)
Azioni e Interventi: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione obiettivi nelle schede di budget delle strutture operative • predisposizione e invio alla DCS delle relazioni semestrali 	
Attuazione al 31 dicembre 2019: Prima relazione: invio con nota prot. 14891/S del 30.08.2019 Seconda relazione: invio con nota prot. 3825/S del 28.02.2020	
Linea 3.3.5. Biosimilari	
Obiettivo aziendale Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile	Risultato atteso - Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano le attività svolte, i percorsi attivati con i prescrittori ed i monitoraggi effettuati per i singoli ambiti (ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), da cui si evincano le ricadute sul SSR. A tal fine la DCS invierà uno schema di

	<p>rilevazione delle informazioni per consentire confronti omogenei. Modalità di valutazione: Relazioni inviate entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20: sì/no secondo schema DCS;</p>
<p>Azioni e Interventi: invio relazioni semestrali secondo tempistica e schema della DCS</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Prima relazione: invio con nota prot. 14890/S del 30.08.2019 Seconda relazione: invio con nota prot. 2873/S del 14.02.2020</p>	
<p>Linea 3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali</p>	
<p>Obiettivo aziendale Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.</p>	<p>Risultato atteso Invio di due report semestrali sull'attività svolta nell'ambito della distribuzione diretta entro il 31.08.2019 e entro il 28.02.2020. La DCS invierà un prototipo di report per la rilevazione omogenea dei dati. Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no</p>
<p>Azioni e Interventi: invio relazioni semestrali secondo il prototipo della DCS</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Prima relazione: invio con nota prot. 14892/S del 30.08.2019 Seconda relazione: invio con nota prot. 2653/S del 12.02.2020</p>	

<p>Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali</p>	
<p>Obiettivo aziendale Gli enti del SSR, attraverso gli appositi Uffici (es. responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione) adottano specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.</p>	<p>Risultato atteso Le aziende predispongono un regolamento e lo adottano entro il 31.12.2019. Modalità di valutazione: Invio del regolamento predisposto alla DCS entro il 31.12.2019 sì/no</p>
<p>Azioni e Interventi: adozione e invio alla DCS del regolamento entro il 31.12.2019</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Il regolamento è stato approvato con deliberazione del direttore generale n. 578 del 23.12.2019 e trasmesso alla DCS con nota prot. 23022/DG del 30.12.2019.</p>	
<p>Linea 3.3.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p>	
<p>Obiettivo aziendale Registri AIFA e recupero rimborsi Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi),</p>	<p>Risultato atteso Evidenza dei monitoraggi/controlli effettuati/percorsi aziendali per la risoluzione di eventuali criticità. Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA.</p>

<p>nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.</p>	<p>Modalità di valutazione Presenza di un percorso aziendale per la gestione delle criticità: sì/no Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggi periodici individuazione di un percorso per la gestione delle criticità ed eventuali interventi correttivi</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: In Istituto è attiva "PR DS UFA 13 Procedura gestione del registro farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio (RFOM)" (prot. 72/2019) ed è costante la collaborazione tra la SOSD di farmacia e i clinici per una corretta e tempestiva compilazione del registro. Nel corso dell'anno è aumentata la frequenza dei solleciti ai pagamenti da parte della SOSD di farmacia verso le aziende farmaceutiche. Complessivamente nel 2019 sono stati monitorati in RFOM n. 972 trattamenti conclusi o in corso nell'anno e n. 102 trattamenti conclusi negli anni precedenti ma ancora in carico per iter di rimborso non ancora concluso. Infine, per quanto riguarda il rimborso dei farmaci innovativi, è stata fornita tutta la documentazione richiesta dalle aziende sanitarie extraregionali di provenienza del paziente.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Cartella oncologica informatizzata La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.</p>	<p>Risultato atteso Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti. Modalità di valutazione: Due rilevazione (DCS) del grado di completezza al 30.06.2019 e al 31.12.2019. L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il 95%.</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio sistematico delle registrazioni</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: 98,50% al 30.06.2019 97,63% al 31.12.2019</p>	
<p>Obiettivo aziendale Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS. Le Aziende dovranno promuovere adeguate azioni di sensibilizzazione delle proprie strutture/reparti, al fine di ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende.</p>	<p>Risultato atteso % delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico $\geq 90\%$ Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. - $\geq 90\%$: obiettivo raggiunto - tra 75% e 89%: obiettivo parzialmente raggiunto - $< 75\%$: obiettivo non raggiunto In questa fase, ai fini della valutazione, non saranno prese in considerazione le confezioni erogate a seguito di prescrizioni indotte da altre aziende.</p>
<p>Azioni e Interventi: mantenimento dei risultati realizzati negli anni precedenti</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: La percentuale di prescrizioni informatizzate è $>$ del 90%.</p>	

<p>Obiettivo aziendale Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti i pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo). Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>Risultato atteso % di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: ≥ 65% Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018 - % PT informatizzati per tutti i pazienti > 65% raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 50 e 65% parzialmente raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti < 50% non raggiunto Per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati (> 65%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei) e comunicato a fine anno alla DCS.</p>
<p>Azioni e Interventi: mantenimento dei risultati realizzati negli anni precedenti</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Il 100% dei piani terapeutici degli specialisti cro utilizzati per la prescrizione dei farmaci sono informatizzati.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Flussi informativi farmaceutica Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni</p>	<p>Risultato atteso Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti). Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%). Riscontro entro 15 giorni agli approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate. Modalità di valutazione: - copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS % > 99,5%: raggiunto % tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto % < 99% non raggiunto - Targatura: target rilevati dalla DCS: - % confezioni diretta PSM > 99%: raggiunto - % confezioni diretta PSM da 97% a 99%: parzialmente raggiunto - % confezioni diretta PSM < 97%: non raggiunto - Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio periodico e evasione eventuali richieste di approfondimenti</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: È garantito un monitoraggio sistematico con doppio controllo sulla targatura e tracciabilità dei farmaci erogati in distribuzione diretta che evidenzia una copertura superiore al 99,5%.</p>	
<p>Linea 3.3.10 Farmacovigilanza</p>	
<p>Obiettivo aziendale Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività</p>	<p>Risultato atteso Evidenza della partecipazione alle progettualità avviate dalla DCS e alle attività formative organizzate dalla stessa</p>

organizzative.	(partecipazione incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie)						
Azioni e Interventi: partecipazione secondo le indicazioni della DCS							
Attuazione al 31 dicembre 2019: È stata garantita la partecipazione secondo le indicazioni della DCS.							
Obiettivo aziendale Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche stabilite dalla convenzione in essere.	Risultato atteso Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed evidenza della relazione scientifica e della rendicontazione: secondo le tempistiche della convenzione in essere. Modalità di valutazione: Partecipazione agli incontri periodici sì/no Presenza SI/NO della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere.						
Azioni e Interventi: partecipazione secondo le indicazioni della DCS							
Attuazione al 31 dicembre 2019: Il farmacista incaricato ha partecipato agli incontri organizzati dalla DCS e alla predisposizione dei materiali formativi assegnati. La relazione scientifica e la rendicontazione sono state inviate nei tempi previsti.							
Obiettivo aziendale Partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF	Risultato atteso Evidenza di partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati Modalità di valutazione: 1. obiettivo raggiunto: evidenza di partecipazione del 100% degli operatori sanitari individuati 2. obiettivo parzialmente raggiunto: evidenza di partecipazione degli operatori sanitari individuati compresa tra il 70% e il 99% 3. obiettivo non raggiunto: evidenza di partecipazione minore del 70% degli operatori sanitari individuati						
Azioni e Interventi: partecipazione ai moduli FAD da parte degli operatori individuati							
Attuazione al 31 dicembre 2019: La partecipazione ai 3 corsi FAD effettuati sulla piattaforma SAEPE è stata garantita da tutti gli operatori individuati							
Obiettivo aziendale Gli Enti dovranno assicurare azioni per incentivare la segnalazione on-line	Risultato atteso Aumento della % di segnalazioni on-line rispetto alla modalità cartacea al 31/12/2019 Modalità di valutazione: Con riferimento alla rilevazione delle segnalazioni on-line effettuate nel periodo 01/01/2018 - 31/08/2018 <table border="1" data-bbox="758 1751 1243 1930"> <thead> <tr> <th></th> <th>% di segnalazioni online/segna-lazioni totali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASUI-TS</td> <td>>50% ≤70%</td> </tr> <tr> <td>AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO</td> <td>>70%</td> </tr> </tbody> </table> L'obiettivo sarà diversificato nel seguente modo: 1. obiettivo raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 20% per l'AAS2 e AAS5, del 15% per ASUI-TS e del 5% per i restanti Enti del SSR		% di segnalazioni online/segna-lazioni totali	ASUI-TS	>50% ≤70%	AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO	>70%
	% di segnalazioni online/segna-lazioni totali						
ASUI-TS	>50% ≤70%						
AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO	>70%						

	<p>2. obiettivo parzialmente raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 15% per l'AAS2 e AAS5, del 10% per ASUI-TS e del 2,5% per i restanti Enti del SSR</p> <p>3. obiettivo non raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente inferiore al 15% per l'AAS2 e AAS5, al 10% per ASUI-TS e al 2,5% per i restanti Enti del SSR</p>
<p>Azioni e Interventi: attività sensibilizzazione volta a realizzare il target assegnato</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019: Nel corso del 2019 si è registrato un incremento del 5% delle segnalazioni online (dato fornito dal CRF regionale).</p>	

3.4 ACCREDITAMENTO

<p>Linea 3.4. Accreditamento</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti 2. Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti 3. Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG 	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute 2. Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITamento 3. Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas 4. Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla D.G.R. n. 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017
<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. messa a disposizione dei valutatori e del referente OTA per 5 gg/anno; 2. messa a disposizione di altri professionisti per l'avvio del percorso formativo secondo le indicazioni della DCS 3. messa a disposizione dei valutatori alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas 4. messa a disposizione dei componenti dell'OTA regionale di svolgere le funzioni previste dalla normativa. 	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I valutatori e il referente OTA sono stati messi a disposizione secondo le richieste della DCS; 2. i professionisti del CRO sono stati messi a disposizione della DCS per il percorso formativo; 3. non ci sono state richieste, da parte della DCS, di valutatori per la partecipazione ad attività organizzate dal Ministero Salute e AGENAS; 4. non ci sono state richieste da parte di DCS. 	

3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Linea 3.5.3. Reti di patologia	
Obiettivo aziendale Reti di patologia: Malattie rare	Risultato atteso Ogni rete di gruppo nosologico deve: 1. Produrre entro il 31 dicembre 2019 almeno 1 percorso assistenziale, 2. Alimentare il registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema) e produrre alla DCS un report di attività.
Azioni e Interventi: 1. individuazione di un percorso assistenziale 2. alimentare il registro regionale	
Attuazione al 31 dicembre 2019: 1. E' stato inviato al Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare il PDTA cancro del colon-Sindromi Genetiche e il percorso di transizione del cancro del colon-Sindromi Genetiche 2. Tutti i casi sono stati registrati nel registro regionale ed è stato inviato al Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare la relazione dell'attività 2019	
Linea 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale 2. riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 3. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti	Risultato atteso 2. percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici (valore medio regionale del 2017 di 28,58% per gli adulti e 54,07% per i pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica. 3. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni portandola al di sotto del 4% (valore medio regionale 2017 di 4,81% - fonte Bersaglio).
Azioni e Interventi: rispetto degli indicatori	
Attuazione al 31 dicembre 2019: 2. 2% per gli adulti, non presenti per i pediatrici; 3. 4%.	

3.6. RETE CURE SICURE FVG

Linea 3.6. RETE CURE SICURE FVG	
Obiettivo aziendale 1. adattamento delle figure professionali (numero e tipologia dei professionisti) coinvolte nella Rete Cure Sicure FVG, in relazione al nuovo assetto istituzionale; 2. mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali fino ad ora sviluppate,	Risultato atteso 1. partecipazione al tavolo regionale dei risk manager; 2. messa a regime delle nuove raccomandazioni e

<p>messa a regime di eventuali nuove raccomandazioni e misurazione e verifica della loro adozione con riferimento alle strutture ospedaliere e ai nuovi distretti;</p> <p>3. aggiornamento referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico;</p> <p>4. implementazione degli eventi formativi aziendali specifici per il tema come definito dal PFR 2019;</p> <p>5. programma “Antimicrobial stewardship”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT; ○ riduzione del consumo di antibiotici in ospedale e sul territorio: in particolare di cefalosporine e chinolonici (ambito ospedaliero e territoriale) e carbapenemi (ambito ospedaliero); ○ formazione aziendale specifica per personale medico (in particolare medici ospedalieri e medici di medicina generale) sul tema della lettura dell’antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale; ○ adozione e diffusione delle linee di indirizzo regionali per la gestione delle infezioni in ambito pediatrico; ○ adozione delle “Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali” e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento; ○ partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell’adulto; ○ partecipazione al processo di valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l’analisi dell’aderenza agli standard definiti nell’ambito del programma regionale; ○ promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell’uso appropriato degli antibiotici; ○ implementazione della rete territoriale dei link professional relativi al programma di Antimicrobial Stewardship; <p>6. programma “controllo delle infezioni correlate all’assistenza”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ effettuazione di una simulazione di evento epidemico (preparedness) che coinvolga le unità operative di Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva ○ effettuazione della PPS biennale (prevalenza 	<p>misurazione e verifica della loro adozione;</p> <p>3. aggiornamento referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico</p> <p>4. 4. programmazione eventi formativi specifici come da PRF 2019;</p> <p>5. prosecuzione delle attività programma “Antimicrobial stewardship”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ diffusione intra-aziendale dei report sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche forniti dalla regione ○ sorveglianza uso di cefalosporine e chinolonici in ambito ospedaliero ○ formazione specifica per il personale medico sul tema della lettura dell’antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata ○ adozione della linea di indirizzo regionale sulla gestione precoce della sepsi, nell’adulto ed in ambito pediatrico ove appropriato, secondo le indicazioni del tavolo tecnico regionale ○ partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell’adulto; ○ prosecuzione della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico secondo il protocollo regionale; ○ valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l’analisi dell’aderenza agli standard definiti nell’ambito del programma regionale; ○ promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell’uso appropriato degli antibiotici; ○ implementazione della rete territoriale dei link professional relativi al programma di Antimicrobial Stewardship <p>6. prosecuzione delle attività programma “Controllo delle infezioni correlate all’assistenza”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ effettuazione di una simulazione di evento epidemico ○ effettuazione della PPS biennale (prevalenza puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici)
---	--

<p>puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici) negli ospedali per acuti</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica ○ effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori <p>7. prosecuzione programma “sicurezza del farmaco”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ messa a regime della diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale; ○ adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri; ○ applicazione delle raccomandazioni ministeriali; ○ raccomandazione per la riconciliazione farmacologica; ○ prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici; ○ prevenzione degli errori in terapia con i farmaci “look-alike/sound alike”; ○ prevenzione della morte, coma o grave danno derivatio da errori in terapia farmacologica; ○ corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio –KCL – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio; <p>mantenimento delle azioni sull’uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno 25 unità posologiche procapite (diretta+ convenzionata e dpc);</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica ○ effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori <p>7. prosecuzione delle attività programma “sicurezza del farmaco”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri; ○ applicazione delle raccomandazioni ministeriali; ○ raccomandazione per la riconciliazione farmacologica; ○ prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici; ○ prevenzione degli errori in terapia con i farmaci “look-alike/sound alike”; ○ prevenzione della morte, coma o grave danno derivatio da errori in terapia farmacologica; <p>corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio –KCL – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio</p>
<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. partecipazione al tavolo regionale dei risk manager e ai tavoli delle diverse linee progettuali con propri esperti, anche con la messa a disposizione di informazioni e dati dove richiesto; aggiornamento referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico; 2. attività formative: rischio infettivo, simulazione evento epidemico, formazione link professional, uso sicuro dei farmaci; 3. pubblicazione dei dati sui risarcimento nel sito web di istituto; 4. attività di sorveglianza e monitoraggio (infezioni del sito chirurgico, indicatori di performance e di adesione alle linee di indirizzo regionali e ministeriali, uso sicuro dei farmaci) 5. diffusione intra-aziendale della reportistica regionale (consumo di antibiotici, resistenze batteriche, stato nutrizionale) secondo tempi e modalità concordati dal coordinamento regionale 	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È stata garantita la partecipazione al tavolo regionale dei risk manager e ai tavoli delle diverse linee progettuali con propri esperti qualora richiesto; 2. è stata mantenuta la rete link professional per la sorveglianza dei bundle correlati alle IC.; 3. l’attività è in linea; 4. si è mantenuta la formazione sul campo dei link professional; 5. in attesa del report definitivo regionale sul consumo di antibiotici, che poi sarà diffuso ai medici prescrittori; 6. l’Istituto ha partecipato assieme ad ASFO alla simulazione dell’evento epidemico nella giornata del 16 dicembre sorveglianza infezioni del sito chirurgico realizzata ed in attualità di follow-up secondo le linee 	

regionali;

7. le attività di sorveglianza del percorso farmaco si sono attenute alle raccomandazioni ministeriali ed alle indicazioni regionali. In particolare:
- è stata implementata la procedura per l'allestimento delle terapie antiblastiche (che con gennaio 2020 si sono concluse con l'introduzione del doppio controllo sotto cappa);
 - è stata revisionata la lista di farmaci LASA per i quali sono previste accortezze (es. etichette LASA, disposizione nell'armadio di reparto) volte ad evitare gli errori.

3.6 PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH

Linea 3.7. PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH

Obiettivo aziendale Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti	Risultato atteso <u>Personale dipendente</u> benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche: <ul style="list-style-type: none">- medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite- al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra)- i medici competenti collaborano con il comitato HPH di cui sono parte integrante, per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di offerta dedicata agli operatori su stili di vita e gestione dello stress) <u>Pazienti</u> astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria: <ul style="list-style-type: none">- tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.
Azioni e Interventi: <ul style="list-style-type: none">✓ istituzione del Comitato guida aziendale✓ avvio progetti mirati PERSONALE DIPENDENTE: <ul style="list-style-type: none">- interventi di assessment da parte del medico competente attraverso le visite periodiche (anamnesi, misurazione BMI, WAI);- offerta informativa e di percorsi strutturati come strategie di miglioramento psicofisico;- definizione di un obiettivo a lungo termine (es riduzione IMC alle visite successive). PAZIENTI: <ul style="list-style-type: none">- informativa in corso di visita medica nelle settimane precedenti all'intervento chirurgico;- consegna a tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico (nel percorso pre-ricoveri e ricovero) dell'informativa sull'astensione al fumo;- contatto telefonico dopo la dimissione.	
Attuazione al 31 dicembre 2019: Le azioni intraprese sono state: <ul style="list-style-type: none">- istituzioni del Comitato guida aziendale;	

in riferimento al personale dipendente:

- definizione con il medico competente degli interventi di assessment;
- iniziative formative rivolte al personale in tema di prevenzione dello stress, competenze relazionali e comunicative, benessere dell'operatore;
- condivisione tra i componenti del comitato di una policy aziendale come strategia di miglioramento;
- predisposizione con SSPA di iniziative di informazione/divulgazione sugli stili di vita;

in riferimento ai pazienti:

- nel pre-ricovero, consegna a tutti i pazienti una brochure contenente informazioni anche sull'astensione al fumo;
- attivazione nella cartella di refertazione del G2 Clinico della scheda di Informativa Fumo ai fini della registrazione.

3.7 RAPPORTO CON I CITTADINI**Linea 3.8.1 Tempi d'attesa****Obiettivo aziendale**

- Mantenimento del monitoraggio regionale e ministeriale

Prosecuzione dell'organizzazione delle agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche

assicurare la "garanzia" erogativa per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale dell'allegato A delle linee annuali per la gestione del SSR anno 2019.

Le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale.

- Sospendere la libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.

Rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici

Libera professione

Aggiornamento del programma attuativo aziendale in coerenza con quanto definito in ambito regionale

Risultato atteso

Monitoraggio regionale e ministeriale

L'organizzazione delle agende consente la prenotazione online del cittadino dell'offerta.

"garanzia" erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.

Agende informatizzate e disponibili a CUP regionale.

Sospensione della libera professione intra-moenia ai medici che non rispettano i valori oltre soglia sopra riportati e/o non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni

% di interventi chirurgici monitorati e prescritti con priorità A che rispettano i tempi d'attesa >=95%

% di interventi chirurgici monitorati e prescritti con priorità B, C e D che rispettano i tempi d'attesa >=90%

Rispetto del rapporto di priorità tra attività libero professionale e le priorità di garanzia per il cittadino

Aggiornamento del PAO entro 60 giorni dal Piano Regionale di Governo delle liste di attesa.

Azioni e Interventi:

1. diffusione ai responsabili di Struttura del report periodico regionale per monitorare:

- la situazione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali critiche oggetto di monitoraggio regionale e nazionale;
- la situazione dei tempi di attesa in regime ordinario per gli interventi critici oggetto di monitoraggio regionale e nazionale.

Il mancato rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, la sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica.

Monitoraggio informatico della apertura delle agende e della loro prenotabilità a CUP regionale e on line.

Attuazione al 31 dicembre 2019:

- I monitoraggi dei tempi di attesa sono svolti regolarmente;
- l'apertura delle agende è sotto controllo informatico;
- il monitoraggio regionale sui tempi di attesa relativi all'intero anno 2019 evidenzia:

Priorità B:

Prestazioni	Totali	% nei tempi	mobilita	mobilita totali	di cui nei tempi
7-Prima Visita ginecologica	12	92%	12	100%	92%
12-Prima Visita gastroenterologica	13	100%	13	100%	100%
13-Prima Visita oncologica	24	79%	24	100%	79%
15-Mammografia bilaterale ER.Mammografia	3	100%	3	100%	100%
16-Mammografia monolaterale	1	100%	1	100%	100%
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	1	100%	1	100%	100%
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	1	100%	1	100%	100%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	1	100%	1	100%	100%
38-RM della colonna in toto	1	0%	1	100%	0%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	1	0%	1	100%	0%
45-Ecografia dell'addome completo	2	50%	2	100%	50%
46-Ecografia bilaterale della mammella	4	100%	4	100%	100%
47-Ecografia monolaterale della mammella	2	100%	2	100%	100%
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	8	88%	8	100%	88%
54-Esofagogastroduodenoscopia	4	75%	4	100%	75%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in	2	100%	2	100%	100%
Totale complessivo	80	86%	80	100%	86%

Priorità D:

Prestazioni	Totali	% nei tempi	mobilita	mobilita totali	di cui nei tempi
7-Prima Visita ginecologica	1	0%	1	100%	0%
12-Prima Visita gastroenterologica	10	80%	10	100%	80%
13-Prima Visita oncologica	2	0%	2	100%	0%
15-Mammografia bilaterale ER.Mammografia	2	100%	2	100%	100%
16-Mammografia monolaterale	1	100%	1	100%	100%
17-TC del Torace	0	.	0	.	.
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	2	50%	2	100%	50%
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	2	100%	2	100%	100%
23-TC dell'addome completo	0	.	0	.	.
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	2	50%	2	100%	50%
25-TC Cranio – encefalo	0	.	0	.	.
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	1	100%	1	100%	100%
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	6	83%	6	100%	83%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	3	100%	3	100%	100%
38-RM della colonna in toto	2	0%	2	100%	0%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	1	0%	1	100%	0%
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	1	100%	1	100%	100%
45-Ecografia dell'addome completo	3	67%	3	100%	67%
46-Ecografia bilaterale della mammella	4	100%	4	100%	100%
47-Ecografia monolaterale della mammella	3	100%	3	100%	100%
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	2	50%	2	100%	50%
54-Esofagogastroduodenoscopia	7	86%	7	100%	86%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in	1	0%	1	100%	0%
Totale complessivo	56	73%	56	100%	73%

- Il monitoraggio di ARCS dei tempi di attesa degli interventi chirurgici anno 2019 evidenzia:

	PRIORITA' A (≥ 95%)
INTERVENTI NEOPLASIA COLON	92,22%
INTERVENTI NEOPLASIA UTERO	65,79%
INTERVENTI NEOPLASIA MAMMELLA	97,86%

Per quanto riguarda le neoplasie del colon si evidenzia che su n. 7 interventi che non rispettano il tempo di attesa, n. 3 interventi trovano giustificazione clinica (necessità di stadiazione), n. 1 trova giustificazione nella scelta della data di ricovero da parte del paziente e infine n. 1 intervento è stato conteggiato due volte. Risulta pertanto che la percentuale di rispetto del tempo di attesa è del 97%

- è in atto il monitoraggio del rispetto del rapporto di priorità tra attività libero professionale e le priorità di garanzia per il cittadino e non si è reso necessario sospendere la libera professione;
- il PRGLA è stato approvato con Deliberazione del direttore generale n. 588 del 24/12/2019.

Linea 3.8.2 Innovazione nella gestione delle terapie

Obiettivo aziendale

Si conferma la necessità che le organizzazioni favoriscano le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari, a maggior ragione se tali innovazioni possono produrre semplificazione organizzativa con conseguente riduzione dei costi complessivi del sistema, pur in presenza di un costo maggiore della terapia, a condizione che vengano preventivamente adeguatamente valutati rischi e benefici per i pazienti.

Risultato atteso

Se individuate nuove innovazioni, avvio nuovi setting

Azioni e Interventi:

valutazione nuove innovazioni nella gestione delle terapie

Attuazione al 31 dicembre 2019:

Al momento non sono state individuate ulteriori innovazioni.

Linea 3.8.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero

Obiettivo aziendale

Prosecuzione dei programmi avviati nel 2017:

- Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento).
- Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona.
- Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti.
- Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la

Risultato atteso

Report inviato mensilmente all'ARCS

coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza.	
Azioni e Interventi: prosecuzione dei programmi avviati nel 2017	
Attuazione al 31 dicembre 2019: L'Istituto ha interrotto l'invio mensile dei dati ad ARCS così come richiesto da ARCS stessa (mail del 02.04.2019) ma ha proseguito tutti i programmi avviati nel 2017.	

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

Linea 4 IL SISTEMA INFORMATIVO	
Obiettivo aziendale Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione	Risultato atteso Redazione del piano di riorganizzazione
Azioni e Interventi: predisposizione del piano	
Attuazione al 31 dicembre 2019: Con nota prot. 23095 del 31.12.2019 l'azienda ha trasmesso il censimento dei principali servizi ICT che hanno almeno un contratto attivo stipulato direttamente dall'istituto, precisando che non sono indicati i servizi erogati da INSIEL (considerati già censiti)	
Obiettivo aziendale Garantire la collaborazione con la DCS alle seguenti attività: 1. gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero a. potenziamento, revisione ed estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari b. normalizzazione della gestione delle credenziali, individuazione ed attivazione sistema single sign on e. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata 8. sistema direzionale regionale a. implementazione del <i>Data Warehouse gestionale</i>	Risultato atteso È garantita la collaborazione con la DCS
Attuazione al 31 dicembre 2019: è stata garantita la partecipazione secondo le indicazioni di DCS.	
Obiettivo aziendale Revisione sistemi contabili: Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità) Individuazione siti pilota Configurazione e avviamento siti Configurazione siti rimanenti	Risultato atteso 90% degli incontri 31.3.2019 30.9.2019 31.12.2019
Azioni e Interventi: partecipazione ai gruppi di lavoro secondo le indicazioni della DCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019: È stata garantita la partecipazione a tutti gli incontri organizzati dalla DCS.	

Obiettivo aziendale Cartella clinica: Partecipazione gruppo di lavoro Individuazione siti pilota Configurazione e avviamento siti	Risultato atteso 90% incontri 30.6.2019 31.10.2019
Azioni e Interventi: collaborazione secondo le indicazioni della DCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019: È stata garantita la partecipazione agli incontri organizzati dalla DCS.	
Obiettivo aziendale Completamento della ricetta dematerializzata	Risultato atteso Farmaceutica >90%
Azioni e Interventi: predisposizione report per il monitoraggio periodico	
Attuazione al 31 dicembre 2019: 48% (2.306 ricette de materializzate su un totale di 4.822)	
Obiettivo aziendale - Firma digitale - Tutte le Aziende garantiscono la tracciabilità (biffatura su applicativo GECCO) sull'avvenuta presa visione dell'informativa rispetto al trattamento dei dati personali di base; la singola biffatura è valida nell'ambito dell'anagrafica degli assistiti regionale	Risultato atteso 1. Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95% Laboratorio >98% Radiologia > 98% Lettera di dimissione > 98% 2. 100% degli accessi
Azioni e Interventi: inserimento dell'obiettivo nelle schede di budget delle strutture e predisposizione di un report di monitoraggio periodico	
Attuazione al 31 dicembre 2019: 1. G2 clinico: 91,07% (esclusa radiologia); Laboratorio: > 98%; Radiologia: 99,43%; Lettere di dimissione: 98,06%. 2. Dal 28 maggio 2019 la biffatura sul sistema GECCO è resa obbligatoria e pertanto viene garantita la tracciabilità del 100% degli accessi.	
Obiettivo aziendale sicurezza fisica e logica/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 di AgID "misure minime di sicurezza" ed entrata in vigore del GDPR – (Regolamento UE 2016/679)	Risultato atteso Aggiornamento documento AgID entro 31.12.2019
Azioni e Interventi: messa in atto delle azioni necessarie	
Attuazione al 31 dicembre 2019: Il documento Agid sulle misure minime di sicurezza ICT, già redatto a dicembre 2017, è stato revisionato e aggiornato.	
Obiettivo aziendale Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo,	Risultato atteso Partecipazione al corso

Direttore Sanitario al corso sul trattamento dei dati personali realizzato dalla DCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019: La partecipazione è stata garantita.	
Obiettivo aziendale Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDPR 679/2017	Risultato atteso 50% entro 31.05.2019 85% entro 30.10.2019 100% entro 31.12.2019
Attuazione al 31 dicembre 2019: Non è stato possibile garantire il primo risultato atteso (50% entro 31.05.2019) in quanto l'istituto si è potuto avvalere della consulenza del DPO solo a partire dal mese di maggio. Al 31.12.2019 sono state comunque predisposte tutte le nomine ex art. 28 del GDPR 679/2017.	
Linea 4.1 Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche	Risultato atteso Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche Supporto tecnico alle attività di installazione.
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma di ARCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019: E' stato adeguato il supporto della rete ai requisiti della nuova tecnologia lato server e sono state sostituite tutte le workstations di refertazione adeguandole ad un hardware più recente	
Obiettivo aziendale Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.	Risultato atteso Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma di ARCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019 Obiettivo stralciato con DGR 1812/2019	
Obiettivo aziendale Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia, ...) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.	Risultato atteso Entro marzo ogni Azienda conferma le esigenze cliniche nei vari ambiti dell'endoscopia ambulatoriale e predispone un piano di attuazione delle precondizioni tecnologiche per l'adozione dei profili di integrazione versus G2 e PACS. Entro l'anno ogni Azienda si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati.
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma di ARCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019: Nel corso del 2019 è stata completata l'integrazione tra i sistemi G2 e PACS.	
Obiettivo aziendale Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri.	Risultato atteso Ogni azienda presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale. ASUITS completa l'integrazione versus il sistema PACS regionale in coerenza con il piano operativo di INSIEL.

Perfezionamento dell'integrazione dei sistemi PACS dell'ASUITS nell'impianto PACS regionale.	
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma di ARCS	
Attuazione al 31 dicembre 2019: Non è risultato necessario presentare ulteriori moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale.	

Linea 8.1 Formazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<ol style="list-style-type: none"> 1. Accredитamento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTL. 2. Utilizzo della funzione "iscrizione on line" agli eventi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accredитamento di n. 1 evento FAD entro il 30.09.2019; 2. Utilizzo della funzione "iscrizione on line" per almeno 5 eventi RES entro il 30.11.2019.
Attuazione al 31 dicembre 2019:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto la piattaforma HTL per progettare eventi FAD non è ancora stata resa disponibile; 2. la funzione di "iscrizione online" è stata utilizzata per più di 5 volte nel corso del 2019 (verificabile accedendo alle funzioni del GFOR). 	

Progettualità in collaborazione tra CRO e ASFO (ex AAS5 "Friuli Occidentale")

Tenuto conto che nel corso del 2019 c'è stato un cambio al vertice delle due aziende, si è ritenuto opportuno riproporre gli obiettivi nel PAO 2020.

Tempi di attesa

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
Rispettare i tempi previsti per le prestazioni di cui all'allegato A delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2019	si rimanda alla scheda generale "tempi di attesa" valida per tutte le Aziende / Istituti	25%

Risultato ottenuto al 31.12.2019

Il monitoraggio regionale sui tempi di attesa relativi all'intero anno 2019 evidenzia:

Priorità B:

Prestazioni	Totali	% nei tempi	mobilità	mobilità totali	di cui nei tempi
7-Prima Visita ginecologica	12	92%	12	100%	92%
12-Prima Visita gastroenterologica	13	100%	13	100%	100%
13-Prima Visita oncologica	24	79%	24	100%	79%
15-Mammografia bilaterale ER.Mammografia	3	100%	3	100%	100%
16-Mammografia monolaterale	1	100%	1	100%	100%
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	1	100%	1	100%	100%
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	1	100%	1	100%	100%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	1	100%	1	100%	100%
38-RM della colonna in toto	1	0%	1	100%	0%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	1	0%	1	100%	0%
45-Ecografia dell'addome completo	2	50%	2	100%	50%
46-Ecografia bilaterale della mammella	4	100%	4	100%	100%
47-Ecografia monolaterale della mammella	2	100%	2	100%	100%
51-Colonoscopia totale con endoscopia flessibile	8	88%	8	100%	88%
54-Esofagogastroduodenoscopia	4	75%	4	100%	75%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in	2	100%	2	100%	100%
Totale complessivo	80	86%	80	100%	86%

Priorità D:

Prestazioni	Totali	% nei tempi	mobilità	mobilità totali	di cui nei tempi
7-Prima Visita ginecologica	1	0%	1	100%	0%
12-Prima Visita gastroenterologica	10	80%	10	100%	80%
13-Prima Visita oncologica	2	0%	2	100%	0%
15-Mammografia bilaterale ER.Mammografia	2	100%	2	100%	100%
16-Mammografia monolaterale	1	100%	1	100%	100%
17-TC del Torace	0	-	0	-	-
18-TC del Torace con MDC senza e con MDC	2	50%	2	100%	50%
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	2	100%	2	100%	100%
23-TC dell'addome completo	0	-	0	-	-
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	2	50%	2	100%	50%
25-TC Cranio – encefalo	0	-	0	-	-
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	1	100%	1	100%	100%
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	6	83%	6	100%	83%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	3	100%	3	100%	100%
38-RM della colonna in toto	2	0%	2	100%	0%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	1	0%	1	100%	0%
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	1	100%	1	100%	100%
45-Ecografia dell'addome completo	3	67%	3	100%	67%
46-Ecografia bilaterale della mammella	4	100%	4	100%	100%
47-Ecografia monolaterale della mammella	3	100%	3	100%	100%
51-Colonoscopia totale con endoscopia flessibile	2	50%	2	100%	50%
54-Esofagogastroduodenoscopia	7	86%	7	100%	86%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in	1	0%	1	100%	0%
Totale complessivo	56	73%	56	100%	73%

Il monitoraggio di ARCS dei tempi di attesa degli interventi chirurgici anno 2019 evidenzia:

	PRIORITA' A (≥ 95%)
INTERVENTI NEOPLASIA COLON	92,22%
INTERVENTI NEOPLASIA UTERO	65,79%
INTERVENTI NEOPLASIA MAMMELLA	97,86%

per quanto riguarda le neoplasie del colon si evidenzia che su n. 7 interventi che non rispettano il tempo di attesa, n. 3 interventi trovano giustificazione clinica (necessità di stadiazione), n. 1 trova giustificazione nella scelta della data di ricovero da parte del paziente e infine n. 1 intervento è stato conteggiato due volte. Risulta pertanto che la percentuale di rispetto del tempo di attesa è del 97%

Attività clinico assistenziali

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
Rispettare gli indicatori di cui all'allegato B e quelli del capitolo 3.5 delle Linee di gestione del SSR per l'anno 2019	si rimanda alla scheda generale "Attività clinico-assistenziali" valida per tutte le Aziende / Istituti	10%
Risultato ottenuto al 31.12.2019		
<u>Indicatore 21</u> - percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari: 37%. La percentuale risente dell'aumento dell'attività medica, essendo rimasta costante quella chirurgica.		
<u>Indicatore 22</u> - rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario: 0,8.		

Sistemi informativi

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
Lettera di dimissione ospedaliera	- firma digitale ≥ 98% obiettivo raggiunto	10%
Firma digitale sulla lettera di dimissione ospedaliera >98%	- firma digitale < 98% ma incremento rispetto al 2018 ≥ 20%: obiettivo raggiunto al 75% - firma digitale < 98% ma incremento rispetto al 2018 ≥ 15%: obiettivo raggiunto al 50% - firma digitale < 98% ma incremento rispetto al 2018 < 15%: obiettivo non raggiunto	
Risultato ottenuto al 31.12.2019		
98,06%		

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Distribuzione diretta – primo ciclo di terapia e medicinali con indicazioni nell’elenco della Legge 648/1996</p> <p>Come disciplinato dall’art. 9 del DPCM 12.01.2017 e in coerenza alle Linee per la Gestione, le Aziende garantiscono i LEA nell’ambito dell’assistenza farmaceutica assicurando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale secondo le direttive della DGR 12/2018; - l’erogazione in DD dei medicinali con indicazioni inserite nell’elenco della legge n. 648/1996 ad uso territoriale (es. EBPM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisporre e attivare specifici percorsi aziendali atti a garantire l’erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero (ordinario e dh) e/o di visita specialistica ambulatoriale. 2. Trasmettere i percorsi attivati alla Direzione Centrale Salute 3. Dare evidenza della comunicazione con le opportune indicazioni alle strutture aziendali/reparti coinvolti sulle modalità di distribuzione diretta per quei farmaci che presentano alcune indicazioni inserite nella legge 648/1996 (es EBPM, ecc.) 4. Trasmettere alla Direzione Centrale Salute entro il 31.12.2019 di un monitoraggio di valutazione sull’attività intraprese. L’obiettivo anche se declinato in più punti è unico, e verrà considerato raggiunto solo se verranno pienamente rispettate tutte le condizioni previste. In caso di mancato rispetto anche di uno dei punti previsti, l’obiettivo verrà considerato non raggiunto 	<p>10%</p>
<p>Risultato ottenuto al 31.12.2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Predisporre e attivare specifici percorsi aziendali atti a garantire l’erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero (ordinario e dh) e/o di visita specialistica ambulatoriale:</u> è stata organizzata una serie di incontri informativi/educativi con i professionisti al fine di illustrare le modalità corrette di richiesta e prescrivibilità dei farmaci in distribuzione diretta anche ai fini di un uso appropriato dei farmaci; 2. <u>trasmettere i percorsi attivati alla Direzione Centrale Salute:</u> sono state predisposte due relazioni inviate alla DCS con note prot. 14892/S del 30.08.2019 e prot. 2653/S del 12.02.2020 che riportano anche i volumi di attività e di spesa per classe SSN (H-A-C) secondo il modello stabilito dalla DCS; <p><u>dare evidenza della comunicazione con le opportune indicazioni alle strutture aziendali/reparti coinvolti sulle modalità di distribuzione diretta per quei farmaci che presentano alcune indicazioni inserite nella legge 648/1996 (es EBPM, ecc.):</u> è stata analizzata e rivista la procedura presente al CRO per gli off label e farmaci L. 648.</p>		

Regole gestionali

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Farmaceutica ospedaliera</p> <p>Mantenimento della spesa per la farmaceutica ospedaliera (al netto dei vaccini e dei farmaci per l'atrofia muscolare spinale – SMA) al valore registrato nell'anno 2018</p>	<p>vincolo rispettato: obiettivo raggiunto</p> <p>vincolo non rispettato: obiettivo non raggiunto</p>	<p>10%</p>
<p>Risultato ottenuto al 31.12.2019</p> <p>Il report di monitoraggio annuale degli indicatori delle linee per la gestione 2019 evidenzia il rispetto del vincolo della farmaceutica ospedaliera+10% diretta.</p>		
Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Dispositivi medici</p> <p>Riduzione della spesa per dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2018</p>	<p>vincolo rispettato: obiettivo raggiunto</p> <p>vincolo non rispettato: obiettivo non raggiunto</p>	<p>8%</p>
<p>Risultato ottenuto al 31.12.2019</p> <p>Si precisa che il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. L'aumento dei consumi di dispositivi medici registrato nel 2019 rispetto al vincolo (2018-3%) è pari a circa 340.000, di cui € 156.000 per attività di ricerca finalizzata/corrente e € 184.000 per attività assistenziale. Quest'ultimo aumento è attribuibile principalmente ad un maggior numero di interventi di ricostruzione della chirurgia senologica, ad un incremento dell'attività di laparoscopia e ad un aggiornamento di alcune metodiche chirurgiche (ad esempio chirurgia intestinale). Tenuto conto che i dispositivi della ricerca, corrente e finalizzata, sono finanziati con specifici fondi, la verifica del vincolo va limitata alla quota riferita all'attività assistenziale.</p>		
Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Manutenzioni ordinarie edili impiantistiche</p> <p>Le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015</p>	<p>vincolo rispettato: obiettivo raggiunto</p> <p>vincolo non rispettato: obiettivo non raggiunto</p>	<p>8%</p>
<p>Risultato ottenuto al 31.12.2019</p> <p>Il totale spesa nel 2019 è pari a € 452.031, sostanzialmente in linea con i costi sostenuti nel 2015 in considerazione che la quota parte pari a € 58.063 è stata necessaria per interventi di messa in sicurezza dei fabbricati e loro pertinenze e degli impianti dell'Istituto.</p>		

Personale dipendente

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Accordi integrativi regionali</p> <p>Rispetto dei tempi di sottoscrizione degli accordi aziendali sulle RAR di applicazione delle intese regionali.</p> <p>- Accordo Comparto (DGR 323/2019): sottoscrizione prevista entro 3 mesi da approvazione DGR</p> <p>- Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria: sottoscrizione prevista entro 2 mesi da approvazione DGR</p> <p>- Accordo Dirigenza SPTA: sottoscrizione prevista entro 2 mesi da approvazione DGR</p>	<p>Ciascun accordo vale 3,0 punti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizione entro i tempi previsti: obiettivo raggiunto al 100% - sottoscrizione con 1 mese di ritardo: obiettivo raggiunto al 75% - sottoscrizione con 2 mese di ritardo: obiettivo raggiunto al 50% - sottoscrizione superiore a 2 mesi di ritardo: obiettivo non raggiunto 	9%
<p>Risultato ottenuto al 31.12.2019</p> <p>Accordo RAR comparto sottoscritto in data 19.04.2019;</p> <p>Accordo RAR dirigenza medica sottoscritto in data 19.04.2019;</p> <p>Accordo RAR dirigenza SPTA sottoscritto in data 10.06.2019.</p>		

Consolidato preventivo 2019

Obiettivo	Modalità di valutazione	Valore
<p>Raggiungimento delle progettualità regionali previste dalla Linee di gestione regionali per l'anno 2019 ed esplicitate nel Piano Attuativo Ospedaliero</p> <p>In sede di predisposizione del Bilancio consolidato di Chiusura del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019, verranno à effettuata una valutazione circa il grado di raggiungimento da parte dell'Azienda delle progettualità regionali previste dalle Linee di gestione ed esplicitate per le parti di competenza nel Piano Attuativo Locale presentato per l'anno 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - obiettivi/progettualità raggiunte >= 90%: obiettivo raggiunto al 100% - obiettivi/progettualità raggiunte >= 75%: obiettivo raggiunto al 70% - obiettivi/progettualità raggiunte >= 50%: obiettivo raggiunto al 30% - obiettivi/progettualità raggiunte <50%: obiettivo non raggiunto. <p>Ai fini del calcolo del punteggio verrà assegnato:</p> <p>1,0 punto a ciascun risultato raggiunto;</p> <p>0,5 punti a ciascun risultato parzialmente raggiunto;</p> <p>0,0 punto a ciascun risultato non raggiunto gli obiettivi stralciati, non verranno considerati.</p>	10%
<p>Risultato ottenuto al 31.12.2019</p> <p>Il monitoraggio è riportato nelle linee progettuali.</p>		

L'attività del periodo

Attività di ricovero

L'attività di ricovero ordinario presenta un aumento rispetto al 2018 sia in termini di numero di ricoveri sia della complessità della casistica trattata (peso medio DRG). Per quanto riguarda invece l'attività di ricovero in day hospital si evidenzia un'importante riduzione del numero di ricoveri sia di tipo medico che chirurgico; in particolare, relativamente al DRG di tipo medico, la riduzione è attribuibile al trasferimento dell'attività di chemioterapia verso un più appropriato setting assistenziale.

In termini di valore dei DRG si registra complessivamente un incremento dell'1,5% rispetto al 2018. L'Istituto, inoltre, ha mantenuto complessivamente una buona attrazione extra-regionale (44,3%), in linea con i valori del 2018.

Numero dimessi				
per regime di ricovero	2018	2019	Var.	Var. %
Ordinari	3.965	4.096	131	3,30%
Day hospital	1.476	1.230	-246	-16,67%
TOTALI	5.441	5.326	-115	-2,11%

Numero dimessi ricovero ordinario				
per tipologia di DRG	2018	2019	Var.	VAR %
chirurgici	1.523	1.521	-2	-0,13%
medici	2.442	2.575	133	5,45%
TOTALI	3.965	4.096	131	3,30%

Numero Day Hospital - per tipologia DRG e per tipo di degenza				
D.R.G. medico	2018	2019	Var.	Var. %
Day hospital ciclo	639	460	-179	-28,01%
Day hospital 1 G.	21	18	-3	-14,29%
D.R.G. chirurgico				
Day surgery	257	206	-51	-19,84%
altri day hospital	559	546	-13	-2,33%
TOTALI	1.476	1.230	-246	-16,67%

Giornate di degenza				
	2018	2019	Var.	Var. %
Ordinari	23.811	24.531	720	3,02%
Day hospital	9.736	8.877	-859	-8,82%
D.R.G. chirurgico	840	757	-83	-9,88%
DRG. medico	8.896	8.120	-776	-8,72%

Percentuali dimessi ordinari e DH per provenienza paziente	2018	2019

Regionali	55,06%	55,73%
extra-regionali	44,94%	44,27%

Complessità casistica attività di ricovero ordinario				
	2018	2019	Var.	Var. %
Peso medio DRG	1,31	1,33	0,02	1,53%

Valore DRG (tariffe FVG di fascia A)				
per regime di ricovero	2018	2019	Var.	Var. %
ORDINARI	€20.329.007	€21.324.850	€995.843	4,90%
DH	€ 5.448.941	€ 4.844.630	- € 604.311	- 11,09%
TOTALI	€25.777.948	€26.169.481	€ 391.532	1,52%

Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale è stata nel suo complesso contraddistinta da un incremento del numero di prestazioni di specialistica per esterni e del valore tariffato rispetto a quanto realizzato nel 2018. Si riportano i dati siasa di confronto 2018-2019 raggruppati per branca specialistica.

	Numero prestazioni		Valore al lordo del ticket		Variazione 2019-2018	
	2018	2019	2018	2019	numero	valore
ALTRE PRESTAZIONI	16.012	17.120	€ 325.845	€ 285.458	1.108	-€ 40.387
ANESTESIA	1.320	2.515	€ 33.173	€ 108.757	1.195	€ 75.584
CARDIOLOGIA	98	343	€ 6.032	€ 17.797	245	€ 11.765
CHIRURGIA GENERALE	6.513	7.714	€ 408.587	€ 528.121	1.201	€ 119.534
CHIRURGIA PLASTICA	1.495	1.219	€ 48.832	€ 44.028	-276	-€ 4.804
CHIRURGIA VASCOLARE – ANGIOLOGIA	2.733	3.621	€ 108.352	€ 143.575	888	€ 35.223
DERMOSIFILOPATIA	1.705	1.472	€ 16.890	€ 13.349	-233	-€ 3.541
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE	3.613	3.730	€ 3.663.418	€ 3.808.873	117	€ 145.455
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	26.116	28.943	€ 2.636.337	€ 2.766.458	2.827	€ 130.121
ENDOCRINOLOGIA	836	879	€ 30.263	€ 31.820	43	€ 1.557
GASTROENTEROLOGIA – CHIRURGIA	7.248	9.016	€ 572.342	€ 791.634	1.768	€ 219.292
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	330.959	368.204	€ 5.296.626	€ 4.439.768	37.245	-€ 856.858
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	1	195	€ 29	€ 5.199	194	€ 5.170
NEFROLOGIA	3.782	1.490	€ 74.876	€ 34.777	-2.292	-€ 40.099
NEUROCHIRURGIA	54	35	€ 7.078	€ 4.609	-19	-€ 2.469
NEUROLOGIA	429	112	€ 4.207	€ 1.453	-317	-€ 2.754
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA	22	19	€ 392	€ 338	-3	-€ 54
ONCOLOGIA	48.450	47.856	€ 6.859.376	€ 7.898.584	-594	€ 1.039.208
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	26	47	€ 199	€ 520	21	€ 321
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4.541	4.829	€ 99.562	€ 134.307	288	€ 34.745
OTORINOLARINGOIATRIA	2.029	2.059	€ 51.340	€ 52.241	30	€ 901
PNEUMOLOGIA	2.921	3.840	€ 35.052	€ 46.080	919	€ 11.028
PSICHIATRIA	2.733	2.663	€ 66.191	€ 65.244	-70	-€ 947

	Numero prestazioni		Valore al lordo del ticket		Variazione 2019-2018	
	2018	2019	2018	2019	numero	valore
RADIOTERAPIA	67.033	71.195	€ 8.740.087	€ 9.352.294	4.162	€ 612.207
UROLOGIA	124	941	€ 5.146	€ 16.169	817	€ 11.023
TOTALE	530.793	580.057	€ 29.090.232	€ 30.591.453	49.264	€ 1.501.221

(Fonte dati Siasa - prestazioni di Specialistica ambulatoriale – Universo Siasa Prestazioni Aggregate)

Politiche del farmaco

Nel corso del 2019 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa farmaceutica è risultata complessivamente di € 37.251.939; in particolare:

- la spesa Ospedaliera risulta in € 22.239.554 con una riduzione complessiva del 5,56% rispetto al 2018 (€ 23.549.486);
- la spesa per la Distribuzione Diretta farmaci risulta in € 15.012.385, con un aumento complessivo del 17,81% rispetto al 2018 (€ 12.742.093).

La razionalizzazione ed il contenimento del consumo ospedaliero è spiegato in parte dal consolidamento dell'utilizzo dei biosimilari e bioequivalenti, in parte grazie alle attività di controllo sulla appropriatezza prescrittiva e razionalizzazione dei protocolli terapeutici e di chemioterapia. Queste attività vengono svolte in condivisione multidisciplinare con la direzione del Dipartimento di Oncologia Medica e in una continua e permanente condivisione con tutti i prescrittori interni al CRO.

Riguardo invece all'aumento della spesa farmaceutica per la "Distribuzione Diretta", è stata intrapresa una attività di controllo e monitoraggio insieme alla Direzione Generale e Sanitaria del CRO. Le motivazioni sono state riportate e discusse nelle relazioni interne prot. 51-2019/FARM e 79-2019/FARM, trasmesse alla Direzione Sanitaria e Generale CRO.

Va tenuto in considerazione sia il fatto che l'erogazione di alcune queste terapie (soprattutto le più innovative) avviene solo in specifici centri selezionati (tra cui il CRO), sia la maggior attrattività (intra ed extraregionale) che l'Ente CRO di Aviano esercita rispetto ad altre aziende intraregionali; questi fattori, insieme possono certamente incidere sulla complessiva spesa farmaceutica.

Nel corso del 2019 si è mantenuto il processo di monitoraggio continuo di utilizzo della piattaforma AIFA da parte dei farmacisti finalizzata a garantire appropriatezza e tempestività della compilazione al fine di beneficiare dei potenziali rimborsi previsti. Tutti i medici sono registrati con credenziali individuali, i Farmacisti operano in continuità con i prescrittori al fine di assicurare la tempestività di compilazione delle schede di eleggibilità dei pazienti e delle schede di nuove/cicliche prescrizioni; tutto questo consente il 100% di recupero del valore economico in termini di "Pay-back" e "Cost-sharing" secondo gli accordi AIFA con i produttori.

Analogo percorso si è attuato per i farmaci cosiddetti "innovativi", collaborando con le direzioni aziendali al fine di massimizzare i recuperi delle quote spese per i pazienti extra-regionali.

I primi 20 principi attivi generatori di maggior spesa (parte ospedaliera), sono:

PRINCIPIO ATTIVO	Valore Ivato Osp.	Anno
PEMBROLIZUMAB 100MG	3.056.233,0	2019
NIVOLUMAB 40MG	2.346.142,9	2019
PERTUZUMAB 420MG/14ML	2.313.113,2	2019
BEVACIZUMAB 400MG	2.046.069,1	2019
PEMETREXED 500MG	1.021.444,1	2019
ATEZOLIMUMAB 60MG/ML	941.724,3	2019
TRASTUZUMAB 150MG EV FL [BIOSIMILARE]	816.456,2	2019
EMT-TRASTUZUMAB 100 MG	605.840,2	2019

PRINCIPIO ATTIVO	Valore Ivato Osp.	Anno
DARATUMUMAB 100MG/5ML	593.236,4	2019
RITUXIMAB 500 MG SOLUZIONE PRONTA EV	556.198,8	2019
CETUXIMAB 100 MG/20 ML	508.203,5	2019
TRABECTIDINA 0,25MG	465.859,5	2019
RAMUCIRUMAB 100MG/10ML	460.616,2	2019
CARFILZOMIB 10MG	457.055,7	2019
18F-FLUORODESOSSIGLUCOSIO (FDG) 10500MBQ	399.825,0	2019
NAB-PACLITAXEL 100MG	369.375,2	2019
CABAZITAXEL 60MG	328.293,5	2019
TRASTUZUMAB 600MG SC	269.129,9	2019
ERIBULINA 0,88MG/2ML	248.079,1	2019
FLUROMETILCOLINA (FCH) 3000MBQ	243.936,0	2019

Come si può vedere, rispetto ai dati relativi al 2018, la riduzione di spesa favorita dall'utilizzo del biosimilare del Trastuzumab ha generato un notevole risparmio (816.456 nel 2019 vs 2.894.363 nel 2018).

Per quanto riguarda la prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti, si conferma nel 2019 quanto realizzato nell'anno 2018; questo percorso, concordato anche in area vasta, ha consentito di raggiungere a livello aziendale un target in termini di trasferimento dei consumi a farmaci a brevetto scaduto - generici, biosimilari e bioequivalenti superiore al 90% degli utilizzi, anche in impiego non esclusivamente oncologico, con benefici in termini economici. Peraltro, c'è una piena corrispondenza di utilizzo dei prodotti a brevetto scaduto acquistati da EGAS – che ovviamente attua una politica di ottimizzazione delle risorse, che privilegia l'acquisto dei prodotti a brevetto scaduto e a minor costo - con quelli in utilizzo al CRO. Per quanto riguarda i gas medicali, nel corso del 2019 è iniziato il percorso di ripristino dei controlli di logistica informatizzata e di monitoraggio dei contenitori (bombole) dislocati nei reparti CRO, cosa che in questi ultimi anni non era stata implementata. Nel 2019 e' continuata una attività di monitoraggio sulle richieste cliniche di impiego dei farmaci off-label, che è regolamentato anche al CRO secondo le indicazioni regionali.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Fin dal 2008 il CRO ha inserito nella propria programmazione annuale progetti di qualità e sicurezza delle cure nella logica dell'integrazione tra questi aspetti con gli elementi dell'accreditamento all'eccellenza, quale strumento previsto dalla mission di organizzazioni complesse come gli IRCCS. Anche nel corso del 2019 l'Istituto ha mantenuto la sua attiva partecipazione al programma regionale per il Governo Clinico e la Sicurezza delle Cure, mettendo a disposizione del coordinamento regionale i propri esperti delle diverse tematiche e implementando tutte le azioni concordate all'interno del gruppo di referenti per il consolidamento dei programmi in atto.

In particolare:

- è proseguita la formazione e l'attività all'interno dell'azienda dei gruppi dei Link Professional.
- sono proseguiti gli incontri con i referenti dei programmi aziendali al fine di tenere aggiornate le linee progettuali;
- è stato mantenuto il monitoraggio e l'invio della reportistica secondo le modalità e tempistiche condivise in ambito regionale;

- d. è stata mantenuta la partecipazione al programma regionale con particolare attenzione a:
1. Adozione delle nuove raccomandazioni e linee guida regionali
 2. Mantenimento dei programmi di Antimicrobial stewardship
 3. Monitoraggio bundle ed Igiene delle mani
 4. Formazione sui programmi di Isolamento
 5. Prosecuzione delle attività a garanzia dell'uso sicuro dei farmaci
 6. Sorveglianza delle lesioni da pressione e dell'utilizzo dei presidi antidecubito
 7. Mantenimento del monitoraggio della corretta rilevazione e gestione del dolore nel paziente ricoverato
 8. Mantenimento del monitoraggio delle cadute accidentali e eventuale messa in atto di azioni di miglioramento
 9. Mantenimento del programma aziendale di incident reporting
 10. Mantenimento del monitoraggio della corretta identificazione del paziente secondo le modalità e tempistiche del programma regionale e messa in atto di eventuali azioni di miglioramento
 11. Mantenimento del programma Riconciliazione Farmacologica
 12. Mantenimento del monitoraggio della check list di sala operatoria
 13. Mantenimento del monitoraggio della profilassi antibiotica perioperatoria
 14. Partecipazione al programma regionale di sorveglianza della ferita chirurgica;
 15. Prosecuzione delle attività finalizzate all'empowerment dei pazienti e cittadini, attraverso le organizzazioni di volontariato
- d. Contributo, nell'ambito del coordinamento regionale rischio clinico, all'integrazione con le altre linee di lavoro regionali.

Oltre a ciò, l'Istituto ha proseguito il suo impegno negli specifici programmi di accreditamento, sia obbligatorio che volontario e di certificazione del Sistema Gestione Qualità (ISO 9001:2015), con l'attivazione di programmi di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure. In particolare, nel 2019 l'Istituto si è impegnato su:

- la prosecuzione del programma di accreditamento internazionale secondo il modello OEIC con l'implementazione delle azioni di miglioramento previste nel piano di adeguamento con l'autovalutazione e conseguenti azioni di implementazione in vista del rinnovo previsto per il 2020;
- il mantenimento della certificazione del processo di diagnosi e cura del tumore della prostata, attività afferente alla Prostate Cancer Unit dell'area pordenonese;
- il piano di adeguamento a seguito delle non conformità emerse in occasione del rinnovo dell'accreditamento JACIE per il programma trapianti di cellule staminali emopoietiche, effettuato nel 2018;
- il mantenimento con visita di sorveglianza dell'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA.

Nell'anno 2019, il Servizio di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria, oltre le attività previste dalle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ha provveduto:

- ad istituire un gruppo di lavoro per l'implementazione di un "Modello per il Rischio Biologico" che prevede la messa a punto e la condivisione di una metodologia di analisi del rischio biologico, considerando approfonditamente tutte le attività lavorative presenti che espongono i lavoratori a

tale rischio. L'analisi ha portato alla valutazione del rischio biologico nel Dipartimento Chirurgico e sta tuttora proseguendo nelle altre aree;

- all'erogazione della formazione residenziale a cui si è aggiunta la Formazione a Distanza (FAD per la formazione generale lavoratori) e i corsi di addestramento (Fit-Test) per il corretto utilizzo dei facciali filtranti;
- ad integrare il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria con un'appendice dedicata al recepimento delle Linee Guida del Friuli Venezia Giulia 2018 sulla Tuberculosis;
- a proporre percorsi per smettere di fumare (consegna di brochure informativa con numeri utili) in abbinata ad attività di counseling, nell'ambito della valutazione del rischio cardiovascolare dei lavoratori.
- a promuovere, attraverso attività di counseling, interventi di miglioramento della salute dei lavoratori, agendo sui fattori modificabili (fumo, dieta, attività fisica).

Ricerca (solo per gli IRCCS)

Ricerca Corrente:

	2015	2016	2017	2018	2019
PERSONALE					
<i>RICERCATORI di RUOLO</i>				71.073,41	124.583,40
RICERCATORI A CONTRATTO	€ 636.151,48	€ 176.880,36	180.868,80	45.217,20	0
RICERCATORI BORSISTI	€ 68.772,89	€ 34.104,12	37.055,40	23.419,21	122.719,09
SPESE					
Apparecchiature a Noleggio/Leasing	€ 1.020.301,67	€ 207.406,67	222.343,15	96.957,27	70.505,02
Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca	€ 633.636,18	€ 2.035.147,61	1.313.014,07	696.121,94	869.359,36
Altro materiale d'uso	€ 168.846,49	€ 22.839,01	137.700,04	162.086,16	148.394,89
Biblioteca	€ 295.822,86	€ 272.739,82	568.055,32	290.115,96	206.912,35
Organizzazione Convegni		€ 3.360,53	4.920,11	10.221,73	12.570,94
Missioni		€ 13.566,98	12.756,97	30.784,37	26.064,39
Formazione Personale	€ 11.735,50	€ 2.036,57	37.066,42	38.091,80	9.890,09
Subcontratti		€ 144.236,32	451.245,38	848.639,35	792.229,33
Altre Tipologie di Spese	€ 757.215,93	€ 499.224,77	342.761,61	910.632,84	76.898,80
Overhead		€ 379.060,307	330.778,73	358.151,25	273.347,52
COMPLESSIVAMENTE	€ 3.592.483,00	€ 3.790.603,07	3.638.566,00	3.581.512,49	2.733.475,18

Come per l'anno 2018, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo per la Ricerca Corrente evidenzia l'assenza di nomina formale del Direttore Scientifico, il costo del Direttore Scientifico f.f. è stato indicato come costo a valere sul Contributo RC (Ricercatori di Ruolo). La ripartizione delle spese rilevate per la Ricerca Corrente è effettuata più puntualmente grazie al maggiore utilizzo dei Centri di Costo dedicati.

Ricerca finalizzata:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
TOTALE Contrattisti	1.876.892,04	2.842.402,12	2.878.153,39	2.510.665,11	2.060.837,51
TOTALE borsisti	1.338.034,44	1.397.640,41	969.621,07	1.568.878,98	1.986.731,28

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Quote stipendiali personale dipendente	-	-	7.848,00	54,46	0
Totale missioni	130.470,49	71.537,37	174.450,57	214.168,31	154.600,41
Totale altre spese	1.155.857,21	1.027.084,93	1.495.632,52	1.625.677,75	1.430.139,15
Totale complessivo	4.501.254,18	5.338.664,83	5.525.705,55	5.919.444,61	5.632.308,35

L'analisi dei numeri a livello di tipologia di spesa permette le seguenti osservazioni:

CONTRATTI

- il costo complessivo dei contratti è inferiore rispetto all'anno 2018; il calo interessa i contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (vedi dettaglio sotto riportato) che, prorogati anche l'anno 2019 in attesa della formalizzazione della "Piramide dei Ricercatori", hanno rilevato delle cessazioni anticipate ma nessuna nuova stipula.

Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Differenza	Variazione %
Co. Co. Co - Coll. Occasionali	1.521.590,73	1.207.587,46	-314.003,27	-20,63
Co. Co. Co Area Non sanitaria	120.966,67	95.016,59	-25.950,08	- 21,45
Incarichi Professionali	545.849,92	511.851,44	-33.998,48	-6,23

Per consentire il corretto sviluppo delle ricerche, ove possibile, si è provveduto al reperimento delle professionalità necessarie mediante contratto libero professionale

BORSE DI STUDIO

- Aumento delle borse di studio erogate dall'Istituto anche per supplire la mancanza di altre forme giuridiche di acquisizione di personale da dedicare alla ricerca (in attesa della formalizzazione della c.d. "piramide dei ricercatori");
- Notevole incremento dei costi relativi ai dottorati di ricerca dovuto sia all'aumento delle borse di dottorato, degli assegni di ricerca e dei contributi per la formazione di specializzandi che alla competenza temporale dei versamenti per il sostegno dei cicli di dottorato.

ALTRE SPESE

- lieve decremento delle spese di missione a seguito dell'applicazione di nuove regole per il rimborso delle spese di missione/trasferta e per l'introduzione del nuovo regolamento per la partecipazione ad eventi sponsorizzati.

Tabella Indicatori LEA (DGR 448/2019 - Allegato B)

C1) INDICATORI N.	Definizione	Standard Obiettivo	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	nota
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	≥ 38%	40,09%	38,41%	37,13%	La percentuale dell'anno 2019 risente dell'aumento dell'attività medica, essendo rimasta costante quella chirurgica.
22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	≤ 0,32	0,80	0,81	0,82	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2019

Assetto organizzativo e direzionale

L'organico al 31.12.2019 viene dettagliato nella tabella seguente:

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente	Differenza	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro F.T.E.
	T. Ind.	T. Determinato			Tot.				AL 83,33%	AL 70%	AL 66,66%	AL 60%	AL 50%	
		Inc.	Suppl.	Str.										
<u>RUOLO SANITARIO</u>														
Dir. Medico Struttura Complessa	14				14		14							14,00
Dirigenti Medici	89			9	98	1	97	96		1				96,70
Dirigenti Farmacisti	4				4		4	4						4,00
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Biologi	17			2	19		19	19						19,00
Dirigente Chimico	1				1		1	1						1,00
Dir. Fisico Struttura Complessa					0		0							0,00
Dirigenti Fisici	7			1	8		8	8						8,00
Dirigenti Psicologi	1				1		1	1						1,00
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2		2	2						2,00
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	9				9	1	8	7	1					7,83
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	6				6		6	6						6,00
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	3				3		3	3						3,00
Coll. Prof. San. - IP (D)	167			7	174	6	168	134	15	12	1	3	3	158,87
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	43				43		43	36	3	4				41,30
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	39			2	41		41	41						41,00
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)				1	1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0		0							0,00
Infermiere Generico Senior (C)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Sanitario	405	0	0	22	427	8	419	376	19	17	1	3	3	407,70
<u>RUOLO PROFESSIONALE</u>														
Dirigente Avvocato	1				1	1	0	0						0,00
Dirigente Ingegnere	1				1		1	1						1,00
Assistente Religioso (D)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1,00
<u>RUOLO TECNICO</u>														
Dirigente Statistico	2			2	4		4	4						4,00
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2				2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0		0							0,00
Assistente Tecnico (C)	6				6	1	5	3	2					4,67
Programmatore (C)	5				5		5	5						5,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	8				8		8	8						8,00
Op. Tec. Spec. (BS)	8				8		8	8						8,00
Operatore Socio Sanitario (Bs)	54			1	55	2	53	52	1					52,83
Operatore Tecnico (vari) (B)	13			3	16		16	16						16,00
Operatore Tecnico Ricerca (B)	16				16		16	11	2	2		1		14,67
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	4				4		4	4						4,00
Ausiliario Specializzato (A)	25				25		25	23	2					24,40
TOTALE Ruolo Tecnico	143	0	0	6	149	3	146	136	5	4	0	1	0	143,57
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>														
Dirigenti Amministrativi	6	1			7	1	6	6						6,00
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2		2	2						2,00
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	14				14	3	11	9	1	1				10,53
Assistente Amm.vo (C)	45	3			48		48	40	6	1			1	46,20
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0		0							0,00
Coadiutore Amm.vo (B)	10				10		10	7	2				1	9,17
TOTALE Ruolo Amministrativo	77	4	0	0	81	4	77	64	9	2	0	0	2	73,90
<u>RUOLO della RICERCA</u>														
Ricercatore Sanitario (DS)		29			29		29	28					1	28,50
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		19			19		19	19						19,00
TOTALE Ruolo Tecnico	0	48	0	0	48	0	48	47	0	0	0	0	1	47,50
TOTALE DIPENDENTI	627	4	0	28	659	16	643	577	33	23	1	4	5	626,17
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	48	0	0	48	0	48	47	0	0	0	0	1	47,50
TOTALE COMPLESSIVO	627	52	0	28	707	16	691	624	33	23	1	4	6	673,67

Manovra quali-quantitativa del personale

Le tabelle che seguono rappresentano la manovra del personale effettuata nel corso del 2019, fornendo le specifiche quali-quantitative del personale assunto e del personale cessato.

Assunzioni 2019

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
02/01/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
28/01/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
28/01/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
01/02/2019	AMMINISTRATIVO	Dirigenza	Dirigente Amm.vo	COMANDO-MOBILITA'
12/02/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
18/02/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
04/03/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
18/03/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
18/03/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
25/03/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
28/03/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. INDETERMINATO
01/04/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
01/04/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
13/05/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
13/05/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
27/05/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. INDETERMINATO
17/06/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
17/06/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. INDETERMINATO
24/06/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
01/07/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
10/07/2019	AMMINISTRATIVO	Dirigenza	Dirigente Amm.vo	COMANDO
15/07/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
29/07/2019	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.
05/08/2019	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.
20/08/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. INDETERMINATO
22/08/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
01/09/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
02/09/2019	TECNICO	Comparto	Programmatore (cat. C)	T. INDETERMINATO
02/09/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
16/09/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
16/09/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
30/09/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. INDETERMINATO
30/09/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
30/09/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
01/10/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
07/10/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
08/10/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. INDETERMINATO
18/10/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. INDETERMINATO
21/10/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
01/11/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
04/11/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. INDETERMINATO
22/11/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. INDETERMINATO
26/11/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
29/11/2019	TECNICO	Comparto	Coll. Tec. - Ing. (cat. D)	T. INDETERMINATO
01/12/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
01/12/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
01/12/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
30/12/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	COMANDO

Personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli irccs pubblici e iza, applicazione art. 1 comma 432 della l. 205/2017 e s.m.i.

Con legge Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 422- 434, veniva istituito il ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e IZS. In particolare l'art. 1, comma 432, della L. 205/2017 e s.m.i. espressamente prevede: "In sede di prima

applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.”;

Successivamente in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL citato dalla normativa in argomento (relativo appunto al personale del comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria – triennio 2016/2018).

I profili definiti dalla nuova Sezione contrattuale sono:

- a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D – Livello D super;
- b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato in categoria D;

L'art. 10 del contratto collettivo in argomento prevede che in sede di prima applicazione gli I.R.C.C.S. possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, della procedura speciale di reclutamento disciplinata dall'art. 1, comma 432, della L. 205/2017 nel rispetto delle condizioni e dei presupposti, anche finanziari, ivi previsti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con Decreto del Ministro della Salute adottato ai sensi dell' art. 1, comma 427 della Legge prima richiamata.

A seguito della Circolare del Ministero della Salute del 6 agosto 2019, anche il C.R.O. di Aviano, analogamente agli altri IRCCS interessati dalle disposizioni sopra richiamate, ha provveduto a censire le manifestazioni d'interesse all'inquadramento con contratto a tempo determinato, ai sensi della normativa citata. Il Finanziamento utilizzabile, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 424 della citata Legge 205/2017 e s.m.i., a decorrere dall'anno 2019 risulta essere fino al 30 % delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, incrementato dalle risorse aggiuntive trasferite dal Ministero della Salute.

Detto importo complessivo consente di far fronte alla spesa potenzialmente derivante dall'eventuale integrale copertura delle posizioni previste dall'Istituto per il personale di che trattasi, stimate in complessive 93 unità.

Veniva quindi indetto avviso finalizzato a raccogliere le adesioni per l'assunzione a tempo determinato del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i.. In esito alla relativa procedura, con deliberazione n. 574 del 20.12.2019, veniva disposta l'assunzione di n. 32 unità di personale nel profilo professionale di Ricercatore sanitario, categoria DS - fascia iniziale e di n. 24 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D - fascia iniziale. Di questi prendevano effettivo servizio entro il 31.12.2019 n. 29 unità di **Ricercatore sanitario** e n. 19 unità di **Collaboratore professionale di ricerca sanitaria**.

Cessazioni 2019

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
11/02/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
11/02/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
17/02/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
21/02/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
04/03/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
27/03/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. INDETERMINATO
31/03/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
31/03/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
31/03/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
04/04/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
08/04/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
30/04/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
30/04/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
30/04/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
30/04/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
01/05/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. DET.
12/05/2019	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. INDETERMINATO
12/05/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. INDETERMINATO
26/05/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. DET.
02/06/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
16/06/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
18/06/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
30/06/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
30/06/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
30/06/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Psicologo	T. INDETERMINATO
11/07/2019	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.
19/07/2019	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.
31/07/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
31/07/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
03/08/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
12/08/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Biologo	T. INDETERMINATO
17/08/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. INDETERMINATO
18/08/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. DET.
19/08/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. INDETERMINATO
31/08/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
31/08/2019	SANITARIO	Comparto	TSLB (cat. D)	T. INDETERMINATO
31/08/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
31/08/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. INDETERMINATO
31/08/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
31/08/2019	SANITARIO	Comparto	IP Senior (cat. DS)	T. INDETERMINATO
16/09/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. INDETERMINATO
23/09/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
23/09/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
29/09/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. DET.
29/09/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
29/09/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
30/09/2019	TECNICO	Comparto	Coll. Tec. - Fisica (cat. D)	T. INDETERMINATO
30/09/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO
30/09/2019	SANITARIO	Comparto	TSRM (cat. D)	T. INDETERMINATO
30/09/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
30/09/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. INDETERMINATO
06/10/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. DET.
07/10/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coad. Amm.vo (cat. B)	T. INDETERMINATO
14/10/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.
16/10/2019	SANITARIO	Comparto	IP Senior (cat. DS)	T. INDETERMINATO
31/10/2019	TECNICO	Comparto	OT Spec. - Cuoco (cat. BS)	T. INDETERMINATO
31/10/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
21/11/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. INDETERMINATO
28/11/2019	TECNICO	Comparto	Coll. Tec. - Ing. (cat. D)	T. DET.
29/11/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. DET.
30/11/2019	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. INDETERMINATO
30/11/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
08/12/2019	SANITARIO	Comparto	Inf. Gen. Senior (cat. C)	T. INDETERMINATO
30/12/2019	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. INDETERMINATO
31/12/2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. INDETERMINATO
31/12/2019	SANITARIO	Comparto	IP (cat. D)	T. INDETERMINATO

Confronto programmato-realizzato al 31.12.2019

Profilo professionale	REALIZZATO	PROGRAMMATO	DIFFERENZA
<i>RUOLO SANITARIO</i>			
Dir. Medico Struttura Complessa	14	16	-2
Dirigenti Medici	98	101	-3
Dirigenti Farmacisti	4	4	0
Dir. Biologo Struttura Complessa	1	1	0
Dirigenti Biologi	19	19	0
Dirigente Chimico	1	1	0
Dir. Fisico Struttura Complessa	0	1	-1
Dirigenti Fisici	8	8	0
Dirigenti Psicologi	1	1	0
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2	2	0
Dirigente Prof. San. (Tecnico)	0	0	0
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	9	9	0

Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	6	6	0
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	3	3	0
Coll. Prof. San. - IP (D)	174	166	8
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	43	44	-1
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	41	39	2
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1	1	0
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)	0	0	0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1	0	1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1	1	0
Infermiere Generico Senior (C)	0	0	0
TOTALE Ruolo Sanitario	427	423	4
<i>RUOLO PROFESSIONALE</i>			
Dirigente Avvocato	1	1	0
Dirigente Ingegnere	1	1	0
Assistente Religioso (D)	0	0	0
TOTALE Ruolo Professionale	2	2	0
<i>RUOLO TECNICO</i>			
Dirigente Statistico	4	4	0
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)	0	0	0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)	0	0	0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2	2	0
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)	0	0	0
Assistente Tecnico (C)	6	6	0
Programmatore (C)	5	4	1
Op. Tec. Spec. Senior (C)	8	8	0
Op. Tec. Spec. (BS)	8	9	-1
Operatore Socio Sanitario (Bs)	55	52	3
Operatore Tecnico (vari) (B)	16	17	-1
Operatore Tecnico Ricerca (B)	16	16	0
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	4	4	0
Ausiliario Specializzato (A)	25	25	0
TOTALE Ruolo Tecnico	149	147	2
<i>RUOLO AMMINISTRATIVO</i>			
Dirigenti Amministrativi	7	5	2
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2	2	0
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	14	12	2
Assistente Amm.vo (C)	48	48	0
Coad. Amm.vo Senior (BS)	0	0	0
Coadiutore Amm.vo (B)	10	11	-1
TOTALE Ruolo Amministrativo	81	78	3
<i>RUOLO della RICERCA</i>			
Ricercatore Sanitario (DS)	29	0	29
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)	19	0	19
TOTALE Ruolo Tecnico	48	0	48

Il realizzato 2019 presenta scostamenti minimi rispetto al programmato. Per quanto riguarda l'area sanitaria, la variazione trova sostanzialmente giustificazione nella necessità emersa di incrementare la forza lavoro di infermieri e quindi a garanzia delle attività assistenziali, pur rimanendo al di sotto del saldo dell'anno precedente (178 infermieri). Nell'area tecnica, la differenza è riconducibile ad un leggero incremento delle unità di OSS, dunque sempre per finalità di salvaguardia dell'assistenza, e all'assunzione di una unità aggiuntiva di programmatore. Rispetto a quest'ultimo profilo, si evidenzia la storicizzata carenza di risorse professionali nel settore informatico, non sufficienti a fornire il necessario supporto alle strutture aziendali né a garantire l'implementazione delle azioni necessarie per la sicurezza dell'infrastruttura dell'Istituto e conformi al Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e meglio noto come GDPR).

In ambito amministrativo, si segnala che l'incremento delle unità dirigenziali è solo apparente, in quanto il dato di 5 unità risultava essere corrispondente alla situazione del 31.12.2018, dovuta alla cessazione di una unità prima di fine anno; il dato al 31.12.2019, invece, contiene sia l'unità acquisita quale turnover della predetta cessazione, sia l'unità acquisita in comando per sopperire ad una aspettativa senza assegni intervenuta in corso d'anno; in ogni caso il dato complessivo è corrispondente a quello del 2018 (81 unità totali).

D.Lgs. n. 75/2017

Ai sensi del comma 1, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, l'Istituto nel corso dell'anno 2018 ha provveduto a stabilizzare numero 1 unità di dirigente medico, nel corso dell'anno 2019 non ci sono state stabilizzazioni. Nel medesimo biennio non ci sono state stabilizzazioni ai sensi del comma 2, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

Vincolo spesa del personale anno 2019

Si rinvia alla specifica tabella di monitoraggio.

Il contesto di riferimento è stato delineato nelle “*Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2019. Approvazione definitiva*” di cui alla DGR n. 448 del 22.03.2019, tenuto conto delle integrazioni introdotte dalla DGR n. 878 del 30.05.2019, con le quali si prevedeva che stante la necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale, il tetto di spesa per il 2019 non doveva superare il costo proiettato dalle aziende ed enti al 31.12.2018 in sede di 2° rendiconto infrannuale 2018, diminuito dell’1%. Per il CRO di Aviano il tetto ammonta a **€ 32.469.431,94**.

Dalla tabella “monitoraggio 1% al 31.12.2019” risulta uno scostamento rispetto al tetto di spesa sopraindicato pari ad € 282.896,65 tenuto conto del valore complessivo dei giustificativi 2019 ex DGR 448 del 22.03.2019 aggiornati con DGR n. 1812 del 25.10.2019, come di seguito indicati:

- Indennità di vacanza contrattuale comparto dal 1° aprile 2019
- Indennità di vacanza contrattuale dirigenza dal 1° aprile 2019
- Elemento perequativo comparto dal 1° gennaio 2019
- CCNL dirigenza sanitaria anno 2019

Tale scostamento risulta inoltre giustificato dalle seguenti voci di spesa:

- Trascinamento CCNL 2016-2018 del comparto sul 2019 pari ad un valore pari a € 177.946,57 come risulta dalla tabella allegata “costo aziende CCNL comparto 16-18”
- Indennità di mancato preavviso relativi al recesso anticipato di 2 dirigenti (medico/biologo) per un importo complessivo di € 171.241,46
- attribuzione degli incarichi di capo dipartimento con relativa indennità per un ammontare complessivo nell’anno 2019 pari ad € 45.020,18
- si è provveduto all’assunzione di personale del comparto e della dirigenza afferenti la struttura della Radioterapia al fine di incrementare i volumi di attività come indicato dalla DGR 448/2019

Le voci sopra descritte ammontano complessivamente ad € 425.024,22.

Dal confronto tra il dato di “scostamento” (+ 282.896,65) e il dato dei giustificativi sopra elencati (- 425.024,22), il vincolo imposto risulta essere ampiamente rispetto.

La manovra del personale effettuata nel 2019 è stata caratterizzata dalla necessità, non più ulteriormente derogabile, di procedere alla copertura delle apicalità scoperte da diversi anni, azione indispensabile per il mantenimento della performance dell’Istituto, e di completare l’applicazione del nuovo Atto Aziendale

Nel corso dell’anno sono quindi attivate/completate le seguenti procedure di reclutamento dei Direttori di struttura operativa complessa: SOC Chirurgia Generale, SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici e si è provveduto all’attivazione di tre dei cinque Dipartimenti previsti e attribuzione dei relativi incarichi: Dipartimento di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia Chirurgica, Dipartimento delle Alte Tecnologie.

In una logica di tipo strategico funzionale, l’Istituto ha inoltre attuato politiche di reclutamento correlate all’incremento della capacità produttiva dell’Istituto.

In tale ottica il CRO ha garantito un adeguato apporto di risorse umane afferenti servizi strategici in relazione alla vocazione dell’Istituto, in particolare per l’area della Radioterapia, della Radiodiagnostica e della Medicina Nucleare, nonostante ciò potesse comportare un superamento del tetto previsto, comunque compensato dai migliori risultati che si punta ad ottenere in termini di redditività complessiva.

Rendiconto sull’utilizzo delle R.A.R. attribuite nel 2019

La rendicontazione sull’utilizzo delle R.A.R. viene fornita mediante le schede riepilogative, debitamente compilate, allegata alla presente.

Contratti di somministrazione

Al 31.12.2019 risultavano (detratte le unità finanziate con Fondi per la ricerca) i seguenti contratti:

elenco dei servizi per i quali si fa ricorso a contratti di somministrazione alla data del 31.12.2019	evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla data del 31.12.2019
Servizi tecnici	n.4 unità profilo di O.T.S.-cuoco Cat.Bs
Servizi amministrativi	n.4 unità profilo di Assist. Amm. Cat.C
Servizi sanitari	n.1 unità profilo di O.S.S. - Cat.BS

Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017

Il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per quanto concerne i Fondi contrattuali è stato certificato dal Collegio Sindacale del CRO con nota prot. n. 2968/P del 15.02.2019.

I fondi contrattuali non hanno subito ulteriori incrementi oltre quelli previsti dall'applicazione dei contratti del comparto e della dirigenza sanitaria.

Prestazioni aggiuntive

Nell'anno 2019 non sono state utilizzate prestazioni aggiuntive remunerate dalla Regione.

Il Fondo Balduzzi è stato impegnato per remunerare 372 ore per l'attività di esperto qualificato svolta nell'anno 2019 per un ammontare complessivo stimato pari ad €22.320,00 oltre irap.

Formazione 2019

STRUTTURA, PERSONALE, OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La formazione continua del personale, così come riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale è un'attività qualificante dell'Istituto, che attiene alle sue proprie finalità. La mission del Centro Attività Formative (CAF) riguarda lo sviluppo delle competenze professionali (cliniche, relazionali, tecnico specialistiche, organizzative e di ricerca) adeguate al contesto di alta specialità ed innovazione, con costante attenzione alla centralità del paziente, alla qualità e umanizzazione dei processi di cura, al benessere del personale e all'empowerment dell'intera organizzazione.

In continuità con gli anni precedenti, la formazione continua del personale ha inteso promuovere e favorire:

- ✚ la creazione di professionalità sempre più qualificate con sviluppo di conoscenze e competenze in particolare nell'ambito della ricerca oncologica, del management e dell'umanizzazione delle cure
- ✚ il coinvolgimento di tutto il personale verso il raggiungimento di obiettivi aziendali
- ✚ un clima organizzativo orientato al dibattito, allo sviluppo di interazioni tra ricercatori e clinici (translazionalità) e al confronto tra i professionisti di varie qualifiche
- ✚ la qualità delle relazioni interne ed esterne, con gli utenti, fra gli operatori dell'Istituto, con le Istituzioni, gli Enti e Associazioni del territorio

La programmazione formativa ha tenuto principalmente conto delle novità introdotte dall'Accordo Stato Regioni del 2017 e delle indicazioni della regione FVG, in particolare promuovendo il ruolo del CRO come Provider con accreditamento standard.

Presso il CAF nel 2019 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, 2 infermiere (di cui una a part – time e 1 fino ad ottobre 2019), due assistenti amministrativi (di cui uno con contratto interinale), due operatori tecnici (di cui uno part – time e uno solo fino a maggio 2019), una psicologa del lavoro con contratto libero professionale per le attività di ricerca formativa (11 ore/settimana), un esperto di materie letterarie con contratto libero professionale per le attività di ricerca del Patient Education (25 ore/settimana, in condivisione con la Biblioteca Scientifica).

PROCESSI PRESIDATI NEL 2019

Azioni inerenti l'Accreditamento del CRO in qualità di Provider per la formazione:

Il 2019 si è caratterizzato da attività per il mantenimento della qualifica di Provider Regionale standard per la formazione residenziale e sul campo e si è lavorato con la Regione per l'avvio della Formazione a Distanza (FAD), per la realizzazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Durante tutto il 2019 il Responsabile del CAF ha partecipato alle attività della Conferenza dei Responsabili dei servizi formazione del FVG (organo consultivo della Regione per la formazione ECM e per la formazione continua del personale), rispondendo alle richieste dalla Direzione Centrale Salute per tutta la progettualità inerente la formazione residenziale, sul campo e a distanza, per lo sviluppo del gestionale della formazione e per la realizzazione del Piano Regionale della Formazione (PRF) 2019.

Durante il 2019 sono state realizzate n. 16 sedute di accreditamento e sono stati accreditati n. 155 eventi dal Comitato Scientifico del Provider.

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

1. Nel 2019 i fabbisogni formativi hanno fatto riferimento all'indagine svolta nel 2018 ma sono state rilevate costantemente eventuali altre segnalazioni attraverso riunioni e incontri con i ruoli chiave dell'Azienda, con i questionari di gradimento di ogni evento e con le non conformità del Sistema Gestione Qualità.
2. E' stato redatto il piano dell'offerta formativa 2019 prevedendo la realizzazione di attività:
 - declinate sulla base degli obiettivi del Piano Aziendale, del Piano Regionale della Formazione e in coerenza con gli obiettivi previsti dagli Accordi Stato Regioni e dalle disposizioni della Regione FVG;
 - con una modalità ove possibile di tipo blended (un mix di formazione residenziale, sul campo, di autoapprendimento);
 - basate su "progetti formativi" e non solo su corsi/eventi, con maggiore possibilità di trasferimento nella pratica clinica ed organizzativa delle competenze apprese;

- aperte al massimo numero di qualifiche possibile e dunque multidisciplinari (sempre in modo coerente con gli obiettivi formativi);
 - a servizio anche di altre aziende della Regione FVG per obiettivi comuni e nell'ottica dell'ottimizzazione di percorsi / risorse.
3. Il CRO, tramite il CAF, ha svolto il ruolo di Provider per corsi a valenza regionale e affidati dal Piano Regionale della Formazione.
 4. Il CRO, tramite il CAF, ha realizzato in più edizioni dei corsi di Formazione Manageriale per i Direttori di Struttura Complessa e di Direzione Sanitaria affidati all'Istituto con Delibera GR n. 293/2018, nelle sedi del CRO, Udine e Monfalcone.
 5. E' continuata la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale per facilitare l'apprendimento degli adulti, in particolare attraverso l'utilizzo di approcci narrativi e di Health Humanities.
 6. Per docenti e tutor è proseguita l'attività di formazione continua; in particolare il CRO ha svolto funzioni di Provider per i corsi tutor organizzati in collaborazione con l'Università di Udine, sede di Pordenone, CDL per Infermiere.
 7. La valutazione della formazione avviene costantemente attraverso un set di indicatori riguardanti queste aree:
 - Valutazione della qualità educativa e dell'organizzazione evento da parte del discente;
 - Valutazione dell'aula da parte del docente;
 - Rilevazione criticità e non conformità;
 - Valutazione dei docenti /tutor da parte dei discenti;
 - Valutazione di apprendimenti a fine evento ex post;
 - Valutazione dell'utilizzo dell'offerta formativa.
 8. Sono state condotte e sono ancora in corso delle attività di ricerca in particolare:
 - valutazione della qualità ed efficacia della formazione, attraverso un progetto sul learning transfer ;
 - studio su testi letterari reclutati attraverso i concorsi letterari del CRO, su cui è in corso lo svolgimento di una analisi centrata sulla ricerca di evidenze narrative (in collaborazione con la Biblioteca Scientifica);
 - una revisione sistematica della letteratura con lo scopo di rendere evidenti i bisogni di ricerca in oncologia dal punto di vista degli infermieri e dei pazienti (conclusa e in fase di pubblicazione).

Azioni inerenti la partecipazione del CAF alla progettualità delle Direzioni:

Durante il 2019 il CAF ha attivamente partecipato a queste attività:

- A. Partecipazione al gruppo Patient Education and Empowerment, attraverso progetti ed eventi formativi sia per operatori che per pazienti;

- B.** Proseguimento della collaborazione, avviata nel 2012, con la Columbia University di New York, (Prof.ssa Rita Charon, responsabile del Programma di Medicina Narrativa) per l'implementazione e sperimentazione del metodo pedagogico in ambito narrativo.

Di seguito vengono presentate delle tabelle riassuntive dei volumi di attività del CAF

Legenda

RES = Formazione Residenziale

FSC = Formazione sul Campo

FAD = Formazione a Distanza o @learning

GFOR = gestionale della Formazione

VOLUMI ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2019

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI DA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) rispetto al Piano Annuale [di prima approvazione]	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	191	126	66%
RES	82	53	65%
FSC	109	73	67%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	35	23	66%
RES	31	23	74%
FSC	3	0	0%
FAD	1	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	226	149	66%

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI EXTRA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) Extra Piano	% eventi realizzati su programmati
Numero eventi ECM	191	19	10%
RES	82	8	10%
FSC	109	11	10%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	35	10	29%
RES	31	8	26%
FSC	3	2	67%

<u>EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI EXTRA PIANO</u>	Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)	Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM) Extra Piano	% eventi realizzati su programmati
FAD	1	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	226	29	13%
TOTALE EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI (da Piano + Extra Piano)	226	178	79%

TOTALE <u>EDIZIONI</u> EROGATE dal Provider (in Piano annuale, extra piano e da Piano Regionale)	215
---	------------

EVENTI TOTALI E PARTECIPANTI	TOTALE EDIZIONI EROGATE DAL PROVIDER DA PIANO ED EXTRA - PIANO		
	NR. EDIZIONI	OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO	TOTALE PARTEC.TI EFFETTIVI
N. EVENTI TOTALI (ECM E NON ECM)	215	4.306	2.708
N. EVENTI ECM RES	84	567	1.528
N. EVENTI ECM FSC	84	2.998	550
N. EVENTI ECM FAD	0	0	0
N. EVENTI NON ECM RES	45	675	609
N. EVENTI NON ECM FSC	2	66	21
N. EVENTI NON ECM FAD	0	0	nc
TOTALE	215	4.306	2.708

CREDITI OFFERTI E FRUITI	CREDITI OFFERTI	CREDITI FRUITI
	Crediti Offerti X Nr. Partec. Previsti	Crediti Offerti X Nr. Partec. Effettivi
FORMAZIONE RESIDENZIALE	16.367	10.964
FORMAZIONE SUL CAMPO	25.171	11.432
TOTALE	41.538	22.396

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	TOTALE CREDITI FRUITI Personale Cro ed Esterno
2005	13.090
2006	15.670
2007	14.438
2008	17.016
2009	20.344
2010	20.043
2011	26.839
2012	20.262
2013	20.027
2014	28.373
2015	25.460
2016	24.587
2017	22.459
2018	23.257
2019	22.396

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FR		VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FSC	
MEDIA GRADIMENTI (scala 0-5)	4,30	MEDIA GRADIMENTI (scala 0-5)	4,48
SINTESI VALUTAZIONI	FREQUENZA %	SINTESI VALUTAZIONI	FREQUENZA %
Rilevanza Non rilevante	0%	Rilevanza Non rilevante	0%

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FR		VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FSC	
Poco rilevante	1%	Poco rilevante	1%
Abbastanza rilevante	9%	Abbastanza rilevante	6%
Rilevante	51%	Rilevante	42%
Molto rilevante	39%	Molto rilevante	51%
Qualità educativa		Qualità educativa	
Scarsa	0%	Scarsa	0%
Mediocre	0%	Mediocre	0%
Soddisfacente	5%	Soddisfacente	6%
Buona	48%	Buona	47%
eccellente	46%	eccellente	47%
Efficacia		Efficacia	
Inefficace	0%	Inefficace	0%
Parzialmente efficace	0%	Parzialmente efficace	1%
Abbastanza efficace	11%	Abbastanza efficace	8%
Efficace	48%	Efficace	48%
Molto efficace	41%	Molto efficace	42%

VALUTAZIONE MEDIA DOCENTI:

I dati sono stati inseriti per ogni evento formativo, 1 solo docente nel 2019 ha ricevuto segnalazioni negative importanti per cui la docenza non è stata rinnovata.

RISORSE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE

Le risorse utilizzate per la formazione e gravanti sui conti di bilancio 2019, sono di seguito rappresentate:

Conto 305.200.300.100.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da pubblico euro 53.525,21;

Conto 305.200.300.200.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da privato euro 102.137,92.

Il totale dei costi 2019 risulta pari ad euro 155.663,13.

Le risorse utilizzate per la formazione e gravanti su quote di iscrizione (corsi per Direttori di Struttura Complessa), già comprese nel totale sopra riportato, sono pari a: 85.249,69

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE

CERTIFICAZIONE COSTI
CCNL DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA 2016-2018
CCNL COMPARTO 2016-2018

MONITORAGGIO 1% AL 31.12.2019

ANNO 2019

Allegato 2: TABELLE PERSONALE

PERSONALE DEL COMPARTO

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA						RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)			
quota assegnata da accordo del 25 febbraio 2019 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2019	Residuo al 31.12.2019	quota per personale turnista	quota per lavoro notturno e festivo	quota per personale OTA/OSS	quota per coordinatori e tutor	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
324.738,06	111.836,54	212.901,52	72.438,20	56.271,03	5.350,00	152.766,73	37.912,10		

* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2
 ** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono		
anno	importo	di cui impegnato di cui liquidato al 31.12.2019
2018	3.870,89	3.870,89

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

Certificazione prot. n. 8192/P del 08/05/2019

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 323 del 01 marzo 2019

19/04/2019

Tabella n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	28	tecnici di radiologia	36.911,81	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	15	personale infermieristico	8.424,33	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	2	personale inferistico e amministrativo	675,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	4	tecnici di radiologia	2.768,69	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni	Incremento da 15 a 17 al giorno	3	tecnici di radiologia	7.578,27	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni	Incremento da 15 a 17 al giorno	2	personale infermieristico	824,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni	Incremento da 15 a 17 al giorno	2	personale amministrativo	414,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento dell'attività di sala operatoria	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	10	personale infermieristico della sala operatoria e aniestesia	11.584,22	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento dell'attività di sala operatoria	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	5	personale infermieristico e OSS	4.673,11	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento dell'attività di ricovero ordinario	2018+6,5%	41	infermieri e oss	10.251,30	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aumento qualitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero prestazioni >(2018+1%)	14	personale inferieristico	3.946,21	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aumento qualitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero prestazioni >(2018+1%)	1	personale amministrativo	207,42	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento della casistica trattata	numero prestazioni >(2018+1%)	29	pesonale infermieristico	16.287,23	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento della casistica trattata	numero prestazioni >(2018+1%)	4	personale amministrativo	1.500,49	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE
AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Incremento della casistica trattata	numero prestazioni >(2018+1%)	17	personale OSS	5.742,97	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	10	personale infermieristico	3.005,22	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	3	personale amministrativo	565,87	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	5	personale infermieristico	1.502,61	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	1	personale OSS	188,62	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	20	personale infermieristico	8.621,44	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	4	personale OSS	1.052,89	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	5	personale amministrativo	1.316,11	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	5	personale infermieristico	2.155,36	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	4	personale infermieristico e OSS	1.052,89	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	5	personale infermieristico	1.502,61	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni >(2018+1%)	1	personale OSS	188,62	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento prestazioni per interni e per esterni	valore indicato nella scheda di budget	14	tecnici di laboratorio	7.862,71	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento prestazioni per interni e per esterni	valore indicato nella scheda di budget	3	personale amministrativo	1.013,47	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento prestazioni per interni e per esterni	valore indicato nella scheda di budget	1	tecnico di laboratorio	337,82	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento attività ambulatoriali totali	valore indicato nella scheda di budget	12	tecnici di laboratorio	3.606,26	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento attività ambulatoriali totali	valore indicato nella scheda di budget	6	personale infermieristico	1.803,13	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
incremento attività ambulatoriali totali	valore indicato nella scheda di budget	3	personale amministrativo	565,87	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento attività ambulatoriali totali	valore indicato nella scheda di budget	2	personale OSS	377,24	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professional: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	1	operatori tecnici	561,62	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
<p>Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali:</p> <p>Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;</p>	<p>1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018</p>	7	personale infermieristico	3.694,82	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 3

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro – Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	1	personale amministrativo	337,82	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Applicazione del progetto entro Giugno	1	personale infermieristico	561,62	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Avvio della procedura di gara della protonterapia	Entro il 30.09.2019				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Spending review: L. 125/2015 - conversione in legge, con modificazione, del DI 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali	Evidenza alle direzioni degli esiti della rinegoziazione entro il 31.12.2019	11	personale amministrativo	6.343,64	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aggiornamento/Revisione delle procedure di competenza della struttura e della relativa modulistica	Entro il 31.12.2019				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Rendicontazione in c/capitale dei progetti del ministero salute - rispetto scadenze	Entro il 31.12.2019				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Analisi delle domande che pervengono al centralino	Implementazione registro	8	personale amministrativo	2.721,17	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 3

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasferiti nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Rendicontazione in c/capitale dei progetti del ministero salute	Entro il 31.12.2019	6	personale amministrativo e operatore tecnico	4.136,53	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riduzione dei tempi di pagamento	< 50 gg				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Ricognizione delle stato delle gare di competenza della struttura e pianificazione delle attività	Entro il 31.05.2019	10	personale amministrativo e operatore tecnico	5.845,58	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Progetto di protonterapia	Entro il 31.09.2019				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	predisposizione di un regolamento sulle Sponsorizzazioni entro il 31.07.2019				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Revisione dei centri di costo in attuazione al nuovo atto aziendale	evidenza della revisione entro il 30.06.2019	18	personale amministrativo e operatore tecnico	10.549,59	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Contratto decentrato del comparto	Entro il 30.06.2019				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garanzia mantenimento del servizio	consegna/ritiro farmaci e/o documenti per necessità urgenti e non prevedibili - previste 10 richieste effettuate	2	personale amministrativo e operatore tecnico	1.098,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aggiornamento nel Sistema Informativo Sanitario Regionale (SIASI di Insiel) della situazione immunologica degli operatori sanitari del CRO residenti in FVG rispetto a morbillo, rosolia, parotite e varicella	Stampa Report da SIASI entro il 31.12.19	3	collaboratore amministrativo	1.918,27	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A. (collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz. reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
supporto al servizio di comunicazione per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale	creazione/aggiornamento delle schede html . Supporto agli incontri del comitato di redazione.	1	operatore tecnico	519,42	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
risorse umane per le attività di ricerca e di supporto alla ricerca	predisposizione atti istruttori, rendiconti, elenchi su personale coinvolto, gestione risorse finanziarie collegate, profilazione delle figure coinvolte e predisposizione atti deliberativi, entro il 31.12.2019	3	assistenti amministrativi	1.738,27	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Monitoraggio dell'appropriatezza delle cartelle cliniche	≥ 50% delle SDO	1	operatore tecnico	1.539,42	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Linea regionale 3.8.1 tempi di attesa	Almeno il 75% delle settimane a partire dal mese di aprile	1	collaboratore amministrativo	601,92	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

data 27 MAG, 2020

IL DIRETTORE GENERALE



Tabella n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

quota assegnata da accordo 07 maggio 2019 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2019	Residuo al 31.12.2019	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato (RESIDUI)
210.897,18		210.897,18	114.569,72	96.317,94	

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono		
anno	importo	di cui impegnato di cui liquidato al 31.12.2019
2018	28.956,16	28.956,16

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

Certificazione Prot. n. 11901P del 03/07/2019

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 744 del 10 maggio 2019

10/06/2019

Tabella n. 5

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
incremento del valore dell'attività per esterni rispetto al 2018	valore > = a 500.000 euro	12	dirigenti medici Radioterapia	24.120,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Incremento da 15 a 17 al giorno	4	dirigenti medici Medicina Nucleare	15.817,29	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Svolgimento di attività di Radioterapia presso i locali messi a disposizione dal Policlinico San Giorgio	Almeno 20 accessi	1	dirigenti medici Radioterapia	4.020,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
prolungamento sedute operatorie	prolungamento fino alle ore 17	15	dirigenti medici chirurghi	24.420,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire l'attività programmata anche in assenza di turn over da settembre e fino al 31/12/2019	Garantire l'attività programmata anche in assenza di turn over da settembre e fino al 31/12/2019	13	dirigenti medici Anestesia e Rianimazione	38.820,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 5

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
aumento diagnostica	incremento fatturato di almeno 50.000 euro ulteriori rispetto all'anno 2018 a parità di valore tariffario	2	dirigenti medici varie discipline	5.272,43	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
incremento delle prestazioni ambulatoriali	incremento superiore al: (2018+1%)	1	dirigenti oncologi	2.100,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 6

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Valutazione multidisciplinare	partecipazione ad almeno l'80% delle sedute pianificate a seconda del gruppo multidisciplinare di appartenenza	1485 presenze	dirigenti medici varie discipline	89.100,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Revisione appropriatezza cartelle cliniche	revisione di circa il 10% delle cartelle	1	dirigente medico di Direzione Medica	4.217,94	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
medicina di precisione al Cro	Analisi ragionata dei bisogni assistenziali soddisfatti ed insoddisfatti	1	dirigenti medici Direzione Scientifica	3.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

data

27 MAG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE



Tabella n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

quota assegnata da accordo 11 aprile 2019 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2019	Residuo al 31.12.2019	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali	
87.587,88		87.587,88	39.766,91	47.820,98	eventuale importo non impegnato (RESIDUI)

IMPORTE RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono		
anno	importo	di cui liquidato al 31.12.2019
2018	39.685,82	39.685,82

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

Certificazione Prot. n. 11902P del 03/07/2019

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 742 del 10 maggio 2019	19/04/2019
--	------------

Tabella n. 8

**PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON
DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI**

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Corso Direttori SOC	tempestiva realizzazione delle attività secondo le indicazioni regionali	1	dirigente delle professioni sanitarie	2.013,51	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Collegato ad attività RT per incremento volumi	connesso ai volumi della radioterapia	8	dirigenti fisica sanitaria	15.101,36	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Aumento diagnostica	incremento fatturato di almeno 50.000 euro ulteriori rispetto all'obiettivo di budget	3	dirigenti biologi	22.652,04	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 9

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Monitoraggio flusso F	rispetto delle scadenze stabilite	3	dirigenti farmacisti	10.067,57	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Attività di radiofarmacia	Superiore ad almeno il 90% delle richieste					
Contratto decentrato del comparto	Entro il 30.06.2019	1	dirigente delle professioni sanitarie	5.033,79	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riclassificazione attività amministrative	Entro il 31.12.2019					
Avvio della procedura di gara della protonterapia	Entro il 30.09.2019	1	dirigente amministrativo	5.033,79	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Rendicontazione in c/capitale dei progetti del ministero salute	Entro il 31.12.2019					
Rendicontazione in c/capitale dei progetti del ministero salute	Entro il 31.12.2019	1	dirigente amministrativo	5.033,79	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riduzione dei tempi di pagamento	< 50 gg					

Tabella n. 9

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Ricognizione delle stato delle gare di competenza della struttura e pianificazione delle attività	Entro il 31.05.2019	1	dirigente ingegnere	5.033,79	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Progetto di protonterapia	Entro il 30.09.2019					
Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	predisposizione di un regolamento entro il 31.10.2019.					
Revisione dei centri di costo in attuazione al nuovo atto aziendale (DLB n. 13 del 21.01.2019)	evidenza della revisione entro il 31.07.2019	2	dirigente amministrativo	10.067,57	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Contratto decentrato del comparto	Entro il 30.06.2019					

Tabella n. 9

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Adeguamento dell'albero dei centri di costo di ascot economato in attuazione al nuovo atto aziendale (DLB n. 13 del 21.01.2019)	Evidenza della revisione entro il 31.07.2019	1	dirigente amministrativo	5.033,79	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Supporto psicologico presso Oncologia Pordenone -San Vito	Almeno 2 accessi settimanali all'Oncologia Pordenone -San Vito	1	dirigente psicologo	2.516,89	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

data 27 MAG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE


CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DIRIGENZA AREA SANITA' DEL 19.12.2019 TRIENNIO 2016-2018

	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	35.085,85	9.409,12	2.982,30	47.477,27

	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	111.248,03	30.514,04	9.456,08	151.218,15
UNA TANTUM	75.810,00	20.356,52	6.443,85	102.610,37
TOTALE	187.058,03	50.870,55	15.899,93	253.828,52

	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	239.404,29	64.294,81	20.349,36	324.048,46

	esercizio 2019	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	238.798,45	64.089,06	20.297,87	323.185,38
INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'	5.869,63	1.567,51	498,92	7.936,06
SPECIFICITA' MEDICA	9.193,63	2.468,31	781,46	12.443,40
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (162,50xdip)	23.562,50	6.665,83	2.002,81	32.231,14
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (248,30xdip)	36.003,50	10.185,39	3.060,30	49.249,19
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (325,00xdip)	47.125,00	13.331,66	4.005,63	64.462,29
TOTALE	360.552,71	98.307,77	30.646,98	489.507,46

CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DEL COMPARTO DEL 21.05.2018 TRIENNIO 2016-2018

	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	43.497,82	12.309,88	3.697,31	59.505,02
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	2.717,00	768,91	230,95	3.716,86
TOTALE	46.214,82	13.078,79	3.928,26	63.221,87

	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	134.973,40	38.197,47	11.472,74	184.643,61
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	8.114,24	2.296,33	689,71	11.100,28
TOTALE	143.087,64	40.493,80	12.162,45	195.743,89

	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	399.441,61	113.041,98	33.952,54	546.436,12
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	25.021,76	7.081,16	2.126,85	34.229,77
ELEMENTO PEREQUATIVO (1-04-2018/31-12-2018)	77.864,99	19.785,49	6.618,52	104.269,01
INCREMENTO FONDO PREMIALITA' E FASCE EX ART.81 CO 3 LETT A	25.947,18	6.593,18	2.205,51	34.745,87
TOTALE	528.275,55	146.501,81	44.903,42	719.680,78

	esercizio 2019	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	87.988,90	24.900,86	7.479,06	120.368,82
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	2.046,56	579,18	173,96	2.799,69
INCREMENTO FONDO-PRODUTTIVITA' CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI (art. 80, co 3 lett. a)	43.134,00	12.206,92	3.666,39	59.007,31
INCREMENTO FONDO FASCE PER TRASCINAMENTO	5.526,23	1.563,92	469,73	7.559,88
TOTALE	138.695,69	39.250,88	11.789,13	189.735,70

MONITORAGGIO 1% AL 31.12.2019

AZIENDA:	PROIEZIONE COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2018 - II° REPORT 2018	1%	TETTO 2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP) *	SCOSTAMENTO (provvisorio)	VALORE GIUSTIFICATIVI 2019 EX DGR 448 DEL 22.03.2019 aggiornati con DGR n. 1812 del 25.10.2019				SPESA DA VALUTARE PER IL RISPETTO DELOBBIETTIVO	SCOSTAMENTO (+)
						INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO da 1.04.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA da 1.04.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	ELEMENTO PEREQUATIVO COMPARTO da 1.01.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	CONL.DIRIGENZA SANITARIA ANNO 2019		
ASLUIITS	196.368.000,00	1.963.680,00	194.404.320,00	194.404.320,00	194.404.320,00	-	-	-	-	194.404.320,00	-
AAAS2	161.854.733,82	1.618.547,34	160.236.186,48	160.236.186,48	160.236.186,48	-	-	-	-	160.236.186,48	-
AAAS3	98.727.119,00	987.271,19	97.739.847,81	97.739.847,81	97.739.847,81	-	-	-	-	97.739.847,81	-
AAAS5	175.449.769,53	1.754.497,69	173.695.261,83	173.695.261,83	173.695.261,83	-	-	-	-	173.695.261,83	-
ASLUIUD	244.967.451,00	2.449.674,51	242.517.776,49	242.517.776,49	242.517.776,49	-	-	-	-	242.517.776,49	-
BURLO	35.834.920,00	358.349,20	35.476.570,80	35.476.570,80	35.476.570,80	-	-	-	-	35.476.570,80	-
CEO	32.707.406,00	327.074,06	32.380.331,94	32.380.331,94	32.380.331,94	-	-	-	-	32.380.331,94	-
TOT	946.099.389,35	9.460.993,89	936.638.395,46	936.638.395,46	936.638.395,46	-	-	-	-	936.638.395,46	-

* costo al netto di 1% monte salari e relativi oneri e comprensivo degli incrementi contrattuali su fondi dirigenza sanitaria

GIUSTIFICATIVI	IMPORTO	ONERI	TOTALE
Trascinamento fisse CCNL 2018 su 2019	87.988,90	24.900,86	112.889,76
Incremento fasce CCNL 2018 su 2019	2.046,56	579,18	2.625,74
Incremento fondi Comparto 2019	48.660,23	13.770,84	62.431,07
Progetto RT	24.020,58	6.795,42	30.816,00
Attribuzione indennità di capo dipartimento	35.538,51	9.481,67	45.020,18
Indennità mancato preavviso da liquidare	61.000,00	16.274,80	77.274,80
Indennità mancato preavviso liquidata nov.19	74.176,40	19.790,26	93.966,66
totale giustificativi su preventivo	333.431,18	91.593,04	425.024,22

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2019

Inventario fisico dei beni

La centralizzazione degli approvvigionamenti e della logistica dell'area vasta pordenonese è datata 2009 ed in particolare i rapporti tra l'Istituto e l'allora Centro Servizi Condivisi della Regione Autonoma F.V.G. (CSC) risultavano regolati da un apposito protocollo operativo recepito con propria deliberazione n 154/2009.

Successivamente - per effetto della L.R. n.12/09 e della DGR n.2717 del 03.12.2009, le funzioni del CSC e le relative attività, comprese quelle avviate in data antecedente al 31.12.2009, sono transitate dal 1° gennaio 2010 al Dipartimento Servizi Condivisi (DSC) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine.

Nel corso del 2011 è stato approvato un nuovo protocollo operativo sul servizio del Magazzino unico - accordo tra DSC-AOUUD e IRCCS CRO di Aviano, (deliberazione n 134/2011) in quanto la programmazione regionale per l'anno 2011, (DGR n.597 del 08/04/2011), aveva previsto l'estensione della gestione centralizzata del magazzino con il conseguente obiettivo per tutte le Aziende dell'Area Vasta Pordenonese dell'ingresso nel magazzino centralizzato con tutte le categorie merceologiche. Tale protocollo aveva sostituito in ogni suo aspetto il precedente accordo di cui alla citata deliberazione n.154/2009.

Già nel corso del 2010 l'Istituto aveva provveduto a trasferire in capo al magazzino unico di proprietà dell'allora DSC, la gestione della maggior parte dei prodotti.

Nella prima metà del 2011, in conseguenza della messa a disposizione dei relativi software gestionali (buffer e PSM), si era provveduto alla messa a regime di un magazzino di proprietà del DSC presso l'Istituto, meglio noto come "buffer aziendale"; la funzione di questa scelta logistica era finalizzata principalmente a garantire le scorte dei beni sanitari che per la loro criticità devono sempre essere disponibili presso l'Istituto. La funzionalità citata garantisce tutt'oggi anche la somministrazione diretta dei farmaci ai pazienti in dimissione, per il primo ciclo di terapia e per le urgenze dei reparti.

Date le azioni intraprese nel corso degli anni precedenti, dal 2014 veniva raggiunto il livello richiesto di utilizzo delle acquisizioni dei prodotti sanitari e farmaceutici attraverso il magazzino centralizzato del DSC, come previsto dalla programmazione regionale.

Con la L.R. n. 17 del 16.10.2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia disponeva un riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale per effetto del quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della Legge citata, veniva istituito dal 01.01.2015 l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito indicato con l'abbreviazione EGAS) con sede legale a Udine, dotato di personalità giuridica pubblica e disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende del S.S.N. Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della L.R. 17/2014 le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi, venivano trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentrava nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.

Con decreto n. 135 del 05.12.2016 l'EGAS adottava un nuovo PROTOCOLLO OPERATIVO per la GESTIONE DELLA LOGISTICA CENTRALIZZATA TRA EGAS E ALTRI ENTI DEL S.S.R. e quindi approvava la relativa convenzione; tale protocollo, che risulta tuttora vigente, ha previsto la creazione di un gruppo di lavoro, composto dai referenti dell'Egas e dai referenti delle Aziende Sanitarie, principalmente con lo scopo di individuare i prodotti da gestire in scorta e/o in transito presso il Magazzino centralizzato EGAS.

Si ricorda che l'Istituto nel corso del 2015 ha sperimentato una nuova funzionalità del sistema informatico, con l'obiettivo di ripristinare le scorte su richiesta diretta al magazzino EGAS. A seguito dell'esito positivo del test, gradualmente si è sostituita la precedente gestione di ordini diretti ai fornitori, con il metodo di trasferimento diretto dal Magazzino Egas al Magazzino Farmacia CRO 04 (di seguito menzionata come "Farmacia Ospedaliera del CRO") per tutti i farmaci antiblastici infusionali allestiti nell'Unità farmaci Antiblastici, disponibili nel magazzino EGAS che richiedevano uno scarico nominale. Tale funzionalità, pur non procurando una riduzione del livello delle scorte del magazzino farmaceutico CRO rispetto al valore delle scorte riferiti al bilancio 2014 (annualità precedente all'introduzione del sistema innovativo), ha positivamente determinato una notevole riduzione del valore complessivo degli ordinativi diretti verso i fornitori esterni.

Nel corso del 2017 il magazzino EGAS ha attivato una nuova convenzione per l'acquisizione dei farmaci esteri; conseguentemente tali farmaci, anziché essere acquistati attraverso ordini diretti ai fornitori, viene garantita attraverso l'approvvigionamento tramite il Magazzino centralizzato.

Dal 1 gennaio 2019 è istituita, con Decreto del Presidente della Regione n. 0240/Pres. del 21 dicembre 2018, in attuazione alla Legge Regionale di riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 27 del 17 dicembre 2018, la "Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute" (ARCS), quale ente dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende Unità Sanitarie Locali di cui al D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992.

ARCS è riconosciuta dal Ministero della Salute come Azienda Sanitaria Regionale e come tale è stata classificata nel "Nuovo Sistema Informativo Sanitario" (NSIS).

Presso ARCS è presente il "Dipartimento attività centralizzate di farmaceutica, approvvigionamento e logistica dei beni – DIFAL", che aggrega tutte le funzioni che delineano la gestione della catena di distribuzione (supply chain) dei beni del Servizio Sanitario Regionale.

Il servizio di "Approvvigionamenti centralizzati e acquisti on demand" di ARCS ha, in sintesi, la funzione della sorveglianza sulla filiera distributiva (acquisto-stoccaggio-distribuzione) di farmaci, dispositivi medici e altri beni sanitari, farmacovigilanza e analisi della spesa, mentre il servizio "Logistica dei Beni" gestisce le anagrafiche dei prodotti disponibili a stock o in transito presso il Magazzino centralizzato e dei relativi contratti di acquisto, l'emissione degli ordini di acquisto e il successivo follow-up fino alla consegna della merce, cura i rapporti con l'operatore logistico che gestisce in outsourcing il Magazzino centralizzato e la logistica distributiva a favore di tutte le Aziende del SSR attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la definizione di procedure condivise.

Presso la Farmacia Ospedaliera del CRO sono gestiti i seguenti beni:

- farmaci antitumorali infusionali forniti dal Magazzino EGAS. L'allestimento dei preparati chemioterapici personalizzati è attuata presso l'Unità Farmaci Antitumorali del CRO per l'oncologia Medica (unica CRO-PN) e alcuni reparti dell'Ospedale di Pordenone, che attualmente usufruiscono in forma gratuita, della operatività del CRO per l'allestimento centralizzato di farmaci che vanno manipolati in UFA (Medicina 2, Medicina 2DH, Urologia/Emodialisi, Pediatria, Radiologia/Angiografia, Oculistica). I prodotti necessari per questi reparti e questa attività, da formalizzare in forma di convenzione, sono gestiti in stock presso i locali di deposito della Farmacia Ospedaliera del CRO, e poi ripristinati a consumo, dalla Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale di Pordenone;
- radiofarmaci, in quanto non gestiti da Magazzino ARCS per motivi di stabilità e di protezione;
- prodotti infiammabili fiscalizzati per il quale la Farmacia ARCS non è ancora abilitata secondo procedura UTF;
- altri prodotti per quantità residuali (farmaci esteri infusionali, anche se acquisiti attraverso Egas), farmaci che necessitano di "scheda paziente onco-AIFA" o richiesta nominativa, gas medicali in bombole (forniti da ditta affidataria della gara ARCS), farmaci di acquisto occasionale e urgente (non disponibili alla Farmacia ARCS);
- altri prodotti (detergenti-disinfettanti, dispositivi medici, ecc.) la cui fornitura non viene più garantita dalla Farmacia ARCS. Alcuni prodotti, vengono garantiti da ARCS solo successivamente alla stipula di contratti centralizzati; il CRO quindi nel frattempo deve acquisire direttamente dal fornitore tali beni, analogamente ai beni utilizzati soltanto da un'Azienda sanitaria.

Si dettaglia di seguito la procedura e la tempistica per l'effettuazione dell'inventario fisico, dei beni sanitari in giacenza nella Farmacia Ospedaliera del CRO. La periodicità del controllo fisico delle scorte viene effettuata in funzione dei valori relativi di giacenza e alla criticità dei materiali:

-per i farmaci infusionali - rappresentanti la maggior quota del valore "a magazzino" del CRO, e movimentati con procedura di scarico giornaliera automatizzata (procedura informatizzata ormai obsoleta, in attesa di acquisizione dei nuovi softwares) corrispondente al quantitativo esatto di farmaco allestito per il singolo paziente – è previsto un controllo a mesi alterni di tutti i lotti e scadenze presenti a magazzino. Questo controllo deve trovare riscontro con l'elaborato di stampa delle giacenze di ASCOT. Inoltre, il rifornimento quotidiano di farmaci all'Unità Farmaci Antitumorali è l'occasione per una verifica quotidiana a campione delle scorte a magazzino. Per tali controlli viene utilizzata una modulistica interna ad hoc.

Si precisa che la procedura di scarico automatizzato sopra citata non consente la gestione contestuale dei lotti e per questo motivo è necessario il controllo fisico dei lotti e delle scadenze dei farmaci in stock da parte del personale della Farmacia;

la finalità dei controlli sopracitati è quella di ottimizzare l'utilizzo dei farmaci evitando di raggiungere la data di scadenza. Lo scaduto farmaceutico, talvolta inevitabile, è dovuto alla necessità di avere disponibili farmaci d'emergenza e/o d'impiego raro (p.es. antidoti, antiblastici monodiagnosi) oppure per il combinato di diagnosi rara/scadenza ravvicinata/difficoltà di approvvigionamento. Le autorizzazioni rilasciate dall'EMA e/o dall'AIFA, per nuovi farmaci che presentano teoricamente un'efficacia clinica maggiore rispetto a quelli già utilizzati, l'aggiornamento delle linee guida delle società scientifiche, la modifica del prezzo di farmaci utilizzati nello stesso setting di pazienti possono causare uno stato di inutilizzo improvviso o imprevedibile di farmaci più datati e la quantità inutilizzata può giacere per periodi prolungati senza movimentazione, in attesa dello spirare del tempo di massimo utilizzo. Non è opportuno né appropriato dal punto di vista di una "Buona Pratica Clinica" attenuare il fenomeno stimolando l'esaurimento delle scorte degli antiblastici. La gestione dello scaduto è comune a tutte le aziende sanitarie/ospedaliere e questa eventualità viene principalmente affrontata con lo strumento del prestito tra Aziende sanitarie regionali dei farmaci soggetti a scadenza troppo ravvicinata o in quantità divenute eccessive con lotti più recenti e utilizzabili: lo scambio avviene per quantità di merci corrispondenti ed è documentato da emissione di ddt. Questa pratica viene mediata da ARCS che tiene conto della disponibilità di farmaco residuale comunicatagli dalle aziende, nell'ottimizzazione degli ordini al fornitore e dei consumi. Questa modalità è efficace per diminuire l'importo complessivo annuo dei farmaci scaduti.

Per quanto riguarda i farmaci di proprietà ARCS e dislocati nel buffer-CRO la gestione delle scorte in giacenza è regolamentata dalla procedura operativa "gestione buffer aziendali" che affida all'azienda sanitaria la responsabilità del controllo delle scorte, la loro rotazione, la valutazione dei consumi e la richiesta di aggiornamento delle scadenze. Tale richiesta deve essere effettuata con almeno tre mesi di anticipo e l'ARCS si riserva di accettare o rifiutare la richiesta sulla base delle scadenze disponibili al magazzino centrale e sulla possibilità di utilizzare il farmaco attraverso altri canali.

Permangono altresì in gestione presso i magazzini del CRO alcuni prodotti in uso presso il Dipartimento di ricerca e diagnostica avanzata dei tumori; si tratta prevalentemente di reagenti che necessitano di trasporto ad una temperatura controllata, per i quali le modalità di trasporto dal magazzino ARCS non è ancora validata. Tali prodotti sono in genere acquistati a seguito di contratti/convenzioni stipulate comunque da ARCS (ad esempio nella forma del "service"). In altri casi l'acquisto è attuato con procedure direttamente espletate dal CRO, in particolare quando l'acquisto è episodico nell'ambito di sperimentazioni scientifiche; la necessità di tali prodotti non risulta infatti generalmente programmabile e quindi non rientra nelle procedure di gara dell'ARCS. Sostanzialmente il magazzino ARCS garantisce – all'interno della categoria dei prodotti di laboratorio classificati come dispositivi medici – la fornitura del materiale plastico monouso, di alcuni prodotti chimici, solventi e coloranti. La verifica delle scorte presenti nei magazzini dei laboratori viene effettuata periodicamente in corrispondenza dei riordini.

Il sistema gestionale del magazzino ARCS non consentiva in passato, l'acquisizione di prodotti utilizzando finanziamenti finalizzati a specifici progetti di ricerca e/o finanziati con la ricerca corrente, per i quali è necessaria una rendicontazione particolareggiata. Nel 2016 quindi è stato adeguato l'applicativo gestionale ed è stata attuata una procedura che consenta le forniture da parte del magazzino Egas di prodotti da utilizzare nei laboratori per attività finalizzate alla ricerca corrente, consentendone la rendicontazione anche nell'anno 2019.

I prodotti rientranti nelle classi dei beni economici vengono acquisiti prioritariamente attraverso il Magazzino ARCS, su richiesta formulata dalle Unità Operative; solo alcuni prodotti sono ancora gestiti in stock presso i magazzini del CRO: prodotti alimentari, divise, effetti letterari e materiali di cancelleria residuali.

L'inventario fisico dei beni economici gestiti in stock, viene effettuato come segue:

- con periodicità almeno annuale per i prodotti gestiti dal Magazzino Economico - guardaroba ed i pochi prodotti di cancelleria ancora in scorta nei Magazzini economici;
- con periodicità mensile per i prodotti alimentari gestiti dal Magazzino Economico – Cucina; sono esclusi dalle rilevazioni mensili i prodotti che hanno un rapido deterioramento come per esempio: prodotti ortofrutticoli freschi, carni fresche, pane fresco.

Le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2019, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2019

Premessa

Nel corso dell'anno 2019 sono stati eseguiti interventi previsti nella programmazione annuale 2019, nonché nei precedenti piani annuali, per ciascun programma annuale è stata riportata la somma ancora disponibile suddivisa in acquisti di beni mobili e tecnologie e in opere.

Programma annuale 2007

- Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla L.412/91 di complessivi €3.000.000,00 per l'acquisto di apparecchiature.**
Rimane una quota residuale pari **€. 0,53**

Programma annuale 2009

- Intervento previsto dall'art. 5, commi da 77 a 80 della L.R. 23.01.2007 n. 1 per la Realizzazione di un "Campus" per ospitare i ricercatori italiani e stranieri presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano per l'importo complessivo di € 7.200.000,00(Delibera n. 205 del 05.08.2008)**

Le economie contributive conseguite nel corso della realizzazione del Campus, pari a complessivi € 1.412.219,51 sono state destinate come da Delibera n. 184 del 30.4.2018 ai sotto indicati interventi edilizi ed impiantistici di cui al 31.12.2019 risultano disponibili le seguenti quote residue :

- Lavori di risanamento conservativo di un'area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antiblastici UFA" di cui al 31.12.2019 **€. 134.098,44**
- Manutenzione straordinaria quadri elettrici di scambio dei Gruppi elettrogeni" il cui progetto preliminare è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 208 in data 26.06.2017 **€. 391.373,26**
- Riqualficazione degli impianti di produzione acqua refrigerata il cui progetto preliminare/studio di fattibilità risulta approvato con Delibera del Direttore Generale n. 128 del 27.04.2017 **€ 739.667,68**

Il Piano annuale 2009, approvato con Deliberazione n. 329 del 31.12.2008, è stato modificato a seguito di stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2010 con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadattato a seguito di integrazione con Deliberazione n. 123 in data 28.06.2010 per le quote di seguito indicate.

- Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute ex art. 20 L. 67/88 (Del. CIPE 58 del 02.04.2008 di complessivi €. 6.400.000,00, nonché quota integrativa quale cofinanziamento obbligatorio del 5% a carico dell'Istituto, pari a €. 336.842,11, per acquisto di tecnologie sanitarie (totale complessivo finanziamento €. 6.736.842,11).**

Al 31.12.2019 risultano disponibili le seguenti quote residue dagli interventi per:

- Apparecchiature Laboratorio di Radiochimica (Deliberazione n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009): **€. 2.211,91**
- Stabulario (Deliberazione n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010 quota ora riconvertita per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018) : **€. 385.449,70**
- Riqualficazione del 3 piano (Deliberazione n. 181 in data 04.08.2016), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010 quota residua disponibile è stata destinata per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): **€. 218.847,81**

- Quota di €. 1.500.000,00 concernente parte dell'introito "5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006" – Legge Finanziaria 2006:**

La quota complessiva (Deliberazione n. 249 in data 23.10.2008), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010 per intervento denominato "Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell'ambito delle terapie cellulari GMP" Progetto Cell Factory di €. 1.163.157,89 ancora interamente disponibile è stata suddivisa come segue:

- Progetto Cell Factory **€. 350.000,00**
- Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018) **€. 813.157,89**

- Interventi previsti a fronte dell'Utile di bilancio 2008 pari a €. 1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.953/2009.**

Alla data del 31.12.2019 risultano residue dagli interventi per:

- Radiochimica (Del. n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009): **€. 0,00**
- Radiochimica - residuo quota ex diagnostica ecografica (Del. n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009):

€. 35,10

Con Delibera n. 569 del 21.12.2018 sono state destinate al “Progetto Protoni” le quote residue per:

- Progetto Cell Factory Camere Bianche GMP (Del. n. 329 del 31.12.2008 Piano 2009), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010; €. 196.842,11
- Riquilificazione del 3 piano (Delibera n. 146 del 26.03.2018); €. 5.824,35

Programma annuale 2010

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con Deliberazione n. 123 in data 28.06.2010.

6. Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi €. 1.585.000,00 della quota “5 per mille per la Ricerca Sanitaria” anno 2007:

Al 31.12.2019 rimangono disponibili:

- Cofinanziamento destinato ad integrazione dell’intervento di realizzazione di una struttura con Camere Bianche, di cui alla DRG n. 597 del 08.04.2011 ridestinato al “Progetto Protoni” (Delibera n. 569 del 21.12.2018); €. 750.000,00

- Cofinanziamento di €. 250.000,00 per la realizzazione del *Campus* ad integrazione del finanziamento di cui all’art. 5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009) residuo: €. 16.344,05

Programma annuale 2012

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 29.12.2011, di cui alla DRG. n. 1253 del 12.07.2013. Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2018, tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni apportate al Programma degli Investimenti 2012 effettuate a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2013 con Deliberazione n. 210 in data 28.12.2012 e modifiche successive.

7. Interventi previsti a fronte del finanziamento di Rilievo Aziendale 2012 per un totale di €.1.075.50000.

Alla data 31.12.2019 risultano disponibili:

- della quota parte pari a €. 37.593,00 per la realizzazione del “Progetto radiofarmaci”: €. 1.036,25
- la quota precedentemente destinata alla “Riquilificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto” in rif. alla Delibera n. 181 in data 04.08.2016 è stata ora riassegnata al “Progetto Protoni” con Delibera n. 569 del 21.12.2018: €. 300.000,00

8. Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da “Utili di esercizio anno 2010” per un totale di €. 1.917.617,00

Alla data 31.12.2019 risulta disponibile e reindirizzata al “Progetto Protoni” con Delibera n. 569 del 21.12.2018 la quota in precedenza destinata con delibere n. 181 in data 04.08.2016 e n. 146 del 26.03.2018 alla “Riquilificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto”: €. 151.016,00

Programma annuale 2013

Il Piano annuale 2013 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 28.12.2012.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2018, tenendo conto della modifica alla destinazione della quota di risorse proprie di cui alla voce 3) effettuata a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2014 con Deliberazione n.247 in data 30.12.2013

9. Quota di €. 2.163.565,00 pari al 50% dell’Utile d’esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)

Residuano per il riscatto dell’adeguamento tecnologico Centrale Termica contratto Consip denominato “Servizio integrato Energia” che si concluderà nel 2020: €.106.940,39

10. Quota di €. 521.980,08 derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)

Al 31.12.2019 rimanevano da utilizzare per i “Lavori di risanamento conservativo di un’area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antiblastici UFA” (rif. Delibera n. 38 del 30.01.2018): €. 130.901,56

Mentre la quota già destinata alla “*Riqualificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto*” (rif. Delibera n. 146 del 26.03.2018), di cui alla DRG n. 1322 del 11/07/2014 è stata reindirizzata al “*Progetto Protoni*” con Delibera n. 569 del 21.12.2018 e residua per: **€ 3.519,81**

Programma annuale 2014

Il Piano annuale 2014 è stato approvato con Deliberazione n. 247 del 30.12.2013, di cui alla DRG n. 1363 del 10.07.2015. Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2016, tenendo conto delle modifiche apportate al Piano stesso a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2015 (Deliberazione n.84 in data 31.03.2015) concernenti l’inserimento di ulteriori quote di finanziamento ministeriali e risorse proprie (Utile d’esercizio 2013).

11. Quota di Rilievo Aziendale di € 2.367.965,00 parial 50% dell’Utile di esercizio anno 2012 (di cui alla D.G.R. n. 2305/2013):

Al 31.12.2019 Rimane disponibile ed è stata riconvertita al “*Progetto Protoni*” (Delibera n. 569 del 21.12.2018) la quote residue relative alla Realizzazione del nuovo Stabulario: **€ 1.200.000,00**

12. Quota di € 695.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell’Istituto (lasciti ed eredità):

Rimangono per opere e interventi impiantistici le quote residue relative a:

- residui dalla Ristrutturazione del Blocco Degenze e destinati alla *Riqualificazione del 3 Piano* (rif. Delibera n. 146 del 26.03.2018) ora riconvertiti al “*Progetto Protoni*” (Delibera n. 569 del 21.12.2018): **€ 9.318,06**

- dallo Stabulario e ridestinati per i “*Lavori di risanamento conservativo di un’area al 1° piano del corpo di collegamento da adibire alla nuova Unità di preparazione Farmaci Antiblastici UFA*” (rif. Delibera n.38 del 30.01.2018): **€ 230.000,00**

13. Quota Risorse Proprie di € 3.750.825,00 derivante dall’Utile di esercizio anno 2013 (di cui alla D.G.R. n. 2025/2014):

Al 31.12.2019 rimangono disponibili € 1.438.807,78 di cui la quota parte di € 1.278.807,78 è stata riconvertita al “*Progetto Protoni*” (Delibera n. 569 del 21.12.2018). Di seguito il dettaglio delle voci relative alla quota di Utile 2013 con lo stato di utilizzo:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2019
Totale beni mobili e tecnologie	Istituto	€ 2.990.825,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 678.807,78

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Residuo al 31.12.2019
Integrazione alla quota di utile esercizio 2011 (piano 2013) destinata al “riscatto Opere per il rinnovo Impianti della Centrale Termica”	Istituto	€ 160.000,00	Quota ancora disponibile, come motivato al pto 1 del Piano 2013 completamento del riscatto finale	€ 160.000,00
Totale finanziamento		€ 160.000,00		€ 160.000,00

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE				
Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	€ 500.000,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 500.000,00
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncematologica e locali ambulatoriali e sanitari	Istituto	€ 100.000,00	Quota riconvertita al Progetto Protoni (Delibera n. 569 del 21.12.2018)	€ 100.000,00
Totale opere edili-impiantistiche		€ 600.000,00		€ 600.000,00
Totale complessivo finanziamento Utile 2013		€ 3.750.825,00		€ 1.438.807,78

Programma annuale 2015

Il Piano annuale 2015 è stato approvato con Deliberazione n.84 del 31.03.2015 e modificato con successiva Deliberazione n. 227 in data 14.10.2015.

14. Quota derivante da Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità) di € 127.021,00:

Importo interamente utilizzato per il programmato acquisto dell' Image Stream II (come da HTA allegato al Programma annuale 2015) effettuato nel corso del 2019. Residuo **€ 0,00**

Programma annuale 2016

Secondo quanto disposto dalle "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016, definitivamente approvate con DGR n.2559/2015 ed ai sensi dell'art.33. comma 6, della L.R. n.26 in data 10.11.2015, nonché a seguito di approvazione definitiva del Programma Preliminare degli Investimenti, avallato preliminarmente dal NVISS, la programmazione annuale 2016 è stata approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.129 in data 14.06.2016 e modificata/integrata con successive Deliberazioni n.181 in data 04.08.2016 e n.248 in data 14.10.2016.

La programmazione 2016 medesima è dettagliata nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 allegato alle suindicate deliberazioni e comprende l'elenco degli interventi programmati a fronte dei seguenti finanziamenti:

- €. 900.000,00 quota assegnata a seguito di DGR n.349 in data 04.03.2016;
- €. 1.030.000,00 "quota derivante da Legge assestamento di Bilancio 2016" assegnata a seguito di DGR n.1833 in data 30.09.2016.
- €. 650.000,00 derivanti da quote in conto capitale 2014/2015 del Ministero della Salute per l'acquisizione di apparecchiature necessarie all'approccio della proteomica traslazionale per la diagnosi precoce del cancro gastrico e per lo Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la medicina personalizzata condivisa tra gli IRCCS e Alleanza Contro il Cancro (ACC).
- €. 108.626,74 quota relativa al finanziamento in conto capitale di cui all'art.33, comma 10 LR 26/2015, concessa a seguito di DGR n.349/2016 e destinata all'attuazione di interventi di investimento, non previsti nell'Elenco Annuale 2016, ma emergenti nel corso dell'anno medesimo.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2019:

15. Quota conto capitale regionale di complessivi € 1.930.000,00 derivante dalla quota di € 900.000,00 assegnata con DGR n. 349/2016 e di € 1.030.000,00 assegnata con l'assestamento di bilancio in rif. al DGR n. 1833/2016:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2019
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Sistema trattamento dei piani (TPS)	€ 140.000,00	Acquisto non effettuato	2017	349/2016	140.000,00
Sistema informativo radioterapia	€ 280.000,00	Al 31.12.2019 è stata acquistato il sistema citato per € 279.605,00	2016	349/2016	395,00
Cappe chimiche	€ 25.000,00	Acquisto non effettuato	2016	349/2016	25.000,00
Sistema di archiviazioni immagini per Gastroenterologia	€ 22.000,00	Al 31.12.2019 è stata acquistato il sistema citato per 22.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi melanoma	€ 140.000,00	Al 31.12.2019 è stato acquistato il sistema citato per € 140.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Catena del freddo	€ 100.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 61.235,75	2017	349/2016	€ 38.764,25

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza a da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2019
Attrezzature informatiche	€ 100.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 100.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Arredi vari	€ 43.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 37.074,49	2016	349/2016	€ 3.504,53
Attrezzature sanitarie varie	€ 50.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 48.671,90	2016	349/2016	€ 1.328,10
Totale finanziato regionale	€ 900.000,00	Importo residuo			€ 208991,88
Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica: degenze e ambulatori area chirurgica e medica)	€ 100.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 100.000,00	2017: 50.000,00 2018: 50.000,00	1833/2016	€ 0,00
Attrezzature per allestimento laboratorio di ricerca nel campo della biosensoristica e diagnostica	€ 230.000,00	Acquisto non effettuato	2017	1833/2016	€ 230.000,00
Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	€ 150.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2016	1833/2016	€ 0,00
Attrezzature varie da laboratorio	€ 200.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 100.321,98	2017/2018	1833/2016	€ 99.678,02
Totale finanziato regionale	€ 680.000,00	Importo residuo			€ 329.678,02
OPERE EDILI- IMPIANTISTICHE	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza a da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2019
Adeguamento dei locali UFA	€ 350.000,00	Iniziato iter realiz. Opere spesi 2019 € 39.864,04	2017	1833/2016	€ 310.135,96
Totale finanziato regionale	€ 350.000,00				
Totale beni mobili e tecnologie	€ 1.580.000,00 (€ 900.000,00+680.000,00)	Importo residuo			€ 538.669,90
Totale edili-impiantistiche	€ 350.000,00	Importo residuo			€ 310.135,96
Totale complessivo	€ 1.930.000,00	Importo residuo complessivo			€ 848805,86

16. Quota conto capitale 2014-2015 del Ministro della Salute di complessivi € 650.000,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza a da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2019
Spettrometro di massa con metodica Maldi TOF/TOF	€ 350.000,00	Acquisto non effettuato	2016	Finanz. Ministero Salute c/c 2014-15	€ 350.000,00
Piattaforma analitica per acidi nucleici ad alta risoluzione senza necessità di modificazioni enzimatiche	€ 300.000,00	Al 31.12. acquisto effettuato per € 299.998,00	2016	Finanz. Ministero della Salute c/c 2014-15	€ 2,00
Totale finanziamento ministeriale	€ 650.000,00	Importo residuo			€ 350.002,00

17. Quota di € 108.626,74 relativa al finanziamento incontro capitale di cui all'art. 33, comma 10 LR 26/2015 per interventi emergenti:

L'Istituto ha inviato istanza al fine di utilizzare la quota in conto capitale di cui all'art. 33, comma 10 LR 26/2015, concessa a seguito di DGR n. 349/2016 e destinata all'attuazione di interventi di investimento, non previsti

nell'Elenco Annuale 2016, ma emergenti nel corso dell'anno medesimo, al fine di destinare la stessa all'intervento denominato "Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni del CRO di Aviano".

Al 31.12.2019 l'intervento non risulta effettuato e la quota è ancora interamente disponibile per: **€ 108.626,74**

Piano annuale 2017

Con Deliberazione del Direttore Generale n.220 in data 15.09.2016 questo Istituto ha provveduto alla predisposizione della proposta di Programma Preliminare degli Investimenti suddiviso nelle sezioni relative ad "investimenti edili-impiantistici" e ad "investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologie", completo di crono-programma attuativo e finanziario per il 2017. Il Nucleo di valutazione degli investimenti Sanitari e Sociale (NVISS) ha espresso parere positivo con nota Prot.n.P2016-CRO in data 21.01.2016 e l'Istituto lo ha quindi approvato in via definitiva, ai sensi del comma 6, art.33 della LR 26/2015, con Deliberazione del Direttore Generale n.329 del 16.12.2016. Con Delibera di Giunta Regionale n.2550 in data 23.12.2016 "L.R. n.49/1996, art.12 – linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva" sono stati definiti dalla Regione gli obiettivi e le risorse da attribuire a ciascuno degli enti del S.S.R. e per risultano assegnate a questo Istituto le seguenti quote:

- € 1.000.000,00 per interventi di investimento coerenti con le priorità indicate nelle linee guida annuali di cui alla citata DGR n.2550/2016;
- € 108.626,88 relativi alla quota assegnata ai sensi dell'art. 33, comma 10, LR. n.26/2015 finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno purchè di importo inferiore a € 100.000,00;

18. La programmazione 2017 medesima è dettagliata nel Programma Triennale ed Elenco Annuale 2017 allegato alle suindicate deliberazioni e comprende l'elenco degli interventi programmati a fronte dei seguenti finanziamenti:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2019
Arredi sanitari e ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	€ 90.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 89.984,79	2017	2550/2017	€ 15,21
Arredi vari (lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi materiale sterile, armadi reagenti chimici)	€ 50.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 49.695,00	2017	2550/2017	€ 305,00
Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	€ 63.774,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 3.782,00	2017	2550/2017	€ 59.992,00
Attrezzature informatiche (pc, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza)	€ 150.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2017	2550/2017	€ 0,00
Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, ventilatori polmonari, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo)	€ 150.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 144.680,32	2017	2550/2017	€ 5.319,68
Catena del freddo (congelatori -80°, congelatori -20°, frigoriferi biologici in sostituzione)	€ 100.000,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 100.000,00
Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	€ 40.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 40.000,00	2017	2550/2017	€ 0,00
Elettrobisturi	€ 50.000,00	Acquisto non	2017: 25.000,00 2018: 25.000,00	2550/2017	€ 50.000,00

BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2019
		effettuato			
N.1 Ultracentrifuga (centrifuga ad alta velocita' per finalita' di ricerca)	€ 80.000,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 80.000,00
N.4 Letti terapia intensiva	€ 80.000,00	Acquisto non effettuato	2018	2550/2017	€ 80.000,00
Sistema angiografia fluoroscopica	€ 55.000,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 55.000,00
Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini - riscatto a seguito di noleggio 49 mesi del sistema iscan coreo au+ virtuoso (Roche Diagnostics spa)	€ 48.800,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 48.800,00
Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n.2 autoclavi e n.1 lavavetriere)	€ 42.426,00	Acquisto non effettuato	2017	2550/2017	€ 42.426,00
Totale finanziato regionale	€ 1.000.000,00	Importo residuo			€ 521.857,89

Interventi Emergenti 2017

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
INTERVENTI EMERGENTI 2017	€108.626,88	Impiegata nel 2017 la quota di € 11.529,00	2017	371/2017	€ 0,00

Nel corso del 2018 non sono state effettuate opere (v. nota prot. 00165953/P del 12.9.2018 Direzione Centrale Salute).

Piano annuale 2018

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2018, è stata definita con DGR n. 561/2018 e n. 790 e 791/2018, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/2015.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 404 in data 22.11.2017, il CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2018.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 436 in data 14.12.2017 è stato approvato in via definitiva il Programma Preliminare degli Investimenti 2018-2020, sulla base del parere espresso dal NVISS con Prot. n. 20791-CRO in data 1.12.2017 e trasmesso a questo Istituto con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia Prot. n. 0020097 in data 01.12.2017.

Piano investimenti - Elenco Annuale 2018

Con Deliberazione n. 561 del 15.3.2018 la Giunta Regionale ha suddiviso le quote degli Investimenti in conto capitale per gli anni 2018/2020 tra gli Enti del SSR e per l'anno 2018 non ha assegnato alcuna risorsa all'Istituto per gli interventi di investimento di cui alle sezioni 1a) "investimenti edili-impianstistici" e sezione 2a) "beni mobili e tecnologie" di cui alla Delibera n. 436 in data 14.12.2017 succitata;

19. Interventi Emergenti 2018

Con le successive Delibere di Giunta Regionale n. 790 e n. 791 in data 21.3.2018 "Programmazione degli investimenti 2018-2020" assunta al prot. n. 5865 in data 23.3.2018 la Giunta Regionale ha disposto alcune variazioni alla programmazione degli investimenti adottata con precedente D.G.R. n. 561 del 15.3.2018 a seguito delle quali è risultata disponibile la concessione a questo Istituto della quota complessiva di € 351.937,86 finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 33, comma 10, L.R. n.26/2015. Detta quota è stata recepita con Delibera del Direttore Generale n. 283 del 04.07.2018 come di seguito specificato:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
INTERVENTI EMERGENTI 2018 Quota per la sostituzione di attrezzature	€ 150.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 82.215,30	2018/2019	561/2018	€ 67.784,70
INTERVENTI EMERGENTI 2018 Riqualficazione impianto per la produzione di vapore pulito	€ 201.937,86	€ 5.399,48	2018/2019	561/2018	€ 196.538,38
Totale complessivo	€ 351.937,86	Importo residuo complessivo			€ 264.323,08

20. Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi

Con DGR n. 1424 del 27.07.2018 in attuazione alla L.R. 49/1996 art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DRG 561/2018 – “Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi” è stata assegnata a favore del CRO la quota complessiva di € 280.000,00 suddivisa tra le annualità 2018 per € 64.400,00 e 2019 per € 215.600,00 recepita con Delibera del Direttore Generale n. 397 del 02.10.2018:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
Interventi di investimento e adeguamenti sistemi informativi	€ 280.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 245.329,35	2018/2019	1424/2018 1481/2018	€ 34.670,65
Totale finanziato regionale	€ 280.000,00	Importo residuo			€ 34.670,65

21. Finanziamenti in conto capitale anni 2018/2020

Con DGR n. 1911 del 19 ottobre 2018 “LR 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018. Impegno della spesa” è stato assegnato al CRO un ulteriore finanziamento per Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizione di beni mobili e tecnologie di € 100.000,00 con esigibilità nell’esercizio 2020, quota in fase di recepimento, di competenza dell’esercizio 2020:

€ 100.000,00

22. Finanziamenti in conto capitale anni 2018/2020

Con DGR n. 2163 del 23 novembre 2018 “LR 49/1996, art 16 e art 20 programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 del servizio sanitario regionale, integrazione a seguito della LR 25/2018: Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale” per Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizione di beni mobili e tecnologie è stata assegnata ed erogata una quota di € 100.000,00 il cui utilizzo è previsto nell’esercizio 2019 (Rif. Decreto 760/SPS del 02.05.2019, 730/SPS del 24/04/2019, 1910/SPS del 29.11.2018). Quota recepita con Delibera del Direttore Generale n. 231 del 23/05/2019 per la seguente linea di investimento:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
Piattaforma video laparoscopica dotata di tecnologia ICG e moduli per visione 2D e 3D	€ 100.000,00	€ 0,00	2019	1910/2018 730/2019 760/2019	€ 1.150,00
Totale finanziato regionale	€ 100.000,00	Importo residuo			€ 1.150,00

Piano annuale 2019

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2019, è stata definita con Delibere di Giunta Regionale n. 1455 del 30.08.2019 e n. 1626 del 27.09.2019, concessa con decreto d'impegno n. 1962/SPS del 15.10.2019 e successivo Decreto Seti n. 2532/SPS del 25.11.2019, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della L.R. n. 26/2015.

Con Deliberazione del Direttore Generale n.525 in data 29.11.2018, il CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2019.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 580 in data 21.12.2018 è stato approvato in modo definitivo il Programma Preliminare degli Investimenti 2019, sulla base del parere espresso dal NVISS con Prot. n. 23896-CRO in data 18.12.2018 e trasmesso a questo Istituto con nota della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità Prot. n. 0023899/P in data 17.12.2018.

Piano investimenti - Elenco Annuale 2019

23. Utile 2018 pari a € 1.390.683,00

Con DGR n. 1091 del 28.06.2019 e in riferimento all'art. 30 del D. Lgs 118/2011 secondo il quale "il risultato d'esercizio positivo deve essere portato a ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del SSR" sono stati approvati gli atti relativi al controllo annuale dell'esercizio 2018 del SSR, dal cui Allegato 4 Consuntivo 2018 rilevando i risultati economici di esercizio 2018 per tutti gli Enti del SSR e destinandone i risultati positivi a interventi di investimento. Per l'IRCSS CRO è stato definito l'utilizzo della quota derivante dal Risultato d'esercizio 2018 pari a € 1.390.683,00, inizialmente destinata integralmente agli interventi di rifacimento degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatorie dell'istituto (rif. Delibera del Direttore Generale 178 del 30/04/2019 di Approvazione Bilancio di esercizio 2018) e al completamento dell'intervento di riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata (rif. Delibera 128 del 24.7.2017 e Programmi annuali 2016-2018) variandone l'utilizzo come di seguito dettagliato:

- € 890.683,00 al rifacimento di parte degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatorie dell'istituto;
- € 500.000,00 per l'acquisto di n. 1 Tomografo assiale computerizzato (TAC) linea inserita al punto 16 dell'allegato 2a) Beni Mobili e Tecnologie del Programma Triennale 2018-2020 di cui all'Elenco annuale 2019 (rif. nota prot. 13424/DG del 29.07.2019); la cui destinazione è stata ridefinita come da nota del Direttore Generale Prot. n. 13424/DG del 29.07.2019, variazione recepita con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 13/09/2019;

Descrizione intervento	Descrizione quote	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
UTILE 2018 Bilanci d'esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici negativi e di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni - Anno 2018. Rif. Delibera D.G. CRO 408 del 13.09.2019	Rifacimento di parte degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatore dell'Istituto	€ 890.683,00	0,00	2019 2020	Decreto DCS n. 1137 dd. 21/06/2019	€ 890.683,00
	Tomografo Assiale Computerizzato per Radiologia - Sostituzione TAC CTLIGHTSPEED PRO 32 GE acquistato nel 2006 e in end of life dal 2020	€ 500.000,00	Al 31.12.2019 sono stati acquistati beni per € 412.055,00	2019 2020	Decreto DCS n. 1137 dd. 21/06/2019	€ 87.945,00
Totale complessivo		€ 1.390.683,00	Importo residuo			€ 978.628,00

24. Interventi Emergenti 2019

Con DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha disposto ai sensi dell'articolo 33 comma 10 della L.R. 26/2015, il riparto tra gli Enti del SSR della quota complessivamente pari a euro 2.250.000,00 per interventi di

investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso del 2019 riguardanti esclusivamente l'acquisizione di attrezzature sanitarie e scientifiche – beni mobili e tecnologici, come da nota assunta al prot. n. 19925 in data 18.11.2019, rendendo disponibile a questo Istituto la quota complessiva di € **123.728,16** finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno 2019 ai sensi dell'art. 33, comma 10, LR. n.26/2015, quota recepita con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 13.09.2019:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
INTERVENTI EMERGENTI 2019 Quota per Attrezzature sanitarie e scientifiche	123.728,16	€ 0,00	2019	1455/2019	€ 123.728,16
Totale finanziato regionale	€ 123.728,16			Importo residuo	€ 123.728,16

25. Interventi di investimento destinati ad acquisizioni di beni mobili e tecnologici o edili impiantistici, finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1626 del 27.09.2019 la Giunta Regionale ha suddiviso le quote degli Investimenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 tra gli Enti del SSR e per l'anno 2019 ha assegnato risorse all'Istituto per un importo pari ad € **2.000.000,00** a copertura degli interventi di investimento di cui alle sezioni 1a) "interventi edili-impiantistici" e sezione 2a) "beni mobili e tecnologie" di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 490 in data 30.10.2019 e successive integrazioni di Deliberazioni del Direttore Generale n. 521 del 14/11/2019 e n. 522 del 15/11/2019 che sono state ripartite come da tabella sottostante:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam.	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili od economicamente non conveniente la riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)	€ 270.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 270.000,00
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	€ 75.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 75.000,00
Piccole attrezzature economali (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfestazione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione)	€ 75.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 75.000,00
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 150.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 150.000,00
Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato per interventi laparoscopici	€ 45.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 45.000,00
Apparecchiature per Gastroenterologia (Monitor per colonna di endoscopia in sostituzione - Rilevatore a colonna della pressione arteriosa - Colonscopio e Gastroscopio in sostituzione degli obsoleti - Sistema per tracciabilità del ciclo di utilizzo e sanificazione degli strumenti endoscopici - Armadi di stoccaggio per endoscopi)	€ 180.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 180.000,00
Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 (unica apparecchiatura in Istituto) per il quale non è più garantita la	€ 55.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 55.000,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam.	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
manutenzione ed i pezzi di ricambio.					
Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori (n.2 lavavetriere e n.2 autoclavi). Quota ad integrazione della voce già inserita nel PT 2017	€ 40.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 40.000,00
Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Varian Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 70.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 70.000,00
Licenza di algoritmo ACUROS da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 40.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 40.000,00
<i>Totale finanziato regionale</i>	€1.000.000,00	<i>Importo residuo</i>			€1.000.000,00
INTERVENTI EDILI- IMPIANTISTICI					
Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	€ 800.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 800.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	€ 200.000,00	€ 0,00	2019/2020	1455/2019	€ 200.000,00
<i>Totale finanziato regionale</i>	€1.000.000,00	<i>Importo residuo</i>			€ 1.000.000,00
<i>Totale complessivo finanziato</i>	€2.000.000,00	<i>Totale residuo complessivo</i>			€ 2.000.000,00

26. Protonterapia acquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni

Con DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha disposto di riformare gli atti programmatori regionali precedentemente adottati, stralciando gli interventi non realizzati e non più coerenti con le attuali e future attività assistenziali, al fine di riprogrammare le relative risorse in conto capitale già nella disponibilità dell'Istituto, destinando le quote residue individuate dall'Istituto all'acquisizione della Tecnologia di radioterapia con protoni per la quota di **€ 5.312.783,52**, si riporta di seguito l'Elenco delle DGR riprogrammate:

- n. 1606 del 04/08/2010 "Lr 49/1996 , art 16 e art 20 - programmazione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale";
- n. 597 del 08/04/2011 "Lr 49/1996 , artt 16 e 20 - programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale";
- n. 1253 del 12/07/2013 " Lr 49/1966, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale";
- n. 1322 del 11/07/2014 "Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2014 del servizio sanitario regionale";
- n. 1363 del 10/07/2015 "Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2015 del servizio sanitario regionale".

Con DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha preso atto che la copertura finanziaria a disposizione dell'IRCS CRO per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni è pari ad un totale di **€ 16.115.153,77**, definita come riportato nella seguente tabella, variazione recepita con Delibera del Direttore Generale n. 408 del 13.09.2019;

Contributo regionale in conto capitale per protonterapia a mutuo della Banca Europea

Con stessa DGR n. 1455 del 30 agosto 2019 la Giunta Regionale ha assegnato al CRO, a fronte della spesa complessiva prevista di 32 milioni di euro, per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni il contributo regionale in conto capitale per un importo pari ad euro **15.884.846,23** sulle risorse finanziarie **a mutuo della Banca Europea** degli Investimenti di cui alla DGR 1051/2019, variazione recepita con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 13/09/2019;

Descrizione intervento		Importo IVA compresa	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2019
Protonterapia acquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni	LR 26/2015. Finanziamenti in conto capitale 2019-2021 risorse finanziarie BEI. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS CRO di Aviano per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni.	€ 15.884.846,23	2020/2022	1455/2019	€ 15.884.846,23
	Disponibilità in conto capitale dell'Istituto (cfr. Delibera 569 del 21.12.2018 e 574 del 21.12.2018 e 522 del 15.11.2019 DGR 1455 del 30.08.2019	€ 16.115.153,77	2020/2022	/	€ 16.115.153,77
Totale complessivo		€ 32.000.000,00	Importo residuo		€ 32.000.000,00

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CON RELATIVE QUOTE DI FINANZIAMENTO SUDDIVISE PER PIANO

	Progetto /Finanziamenti	RADIO CHIMICA	STABULARIO	GMP CAMERE BIANCHE	Adegum. Tercol. C.Termica - Riscatto 2020 COFELY -ENGIE	3 PIANO	UFA	ACCELERATORE LINEARE	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI	Adegument o UTA sale operatorie	Adegumenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Interventi di manutenz. Ord. di messa a norma struttura ospedaliera
1	PIANO 2007 - Ministero Salute L. 412/91								0,53							
2	PIANO 2009 - CAMPUS						134.098,44			391.373,26	739.667,68					
3	PIANO 2009 - Ministero Salute Del CIPE 58/08	2.211,91	0,00			0,00							604.297,51			
4	PIANO 2009 - 5 X 1000 ANNO 2006	0,00		350.000									813.157,89			
5	PIANO 2009 - UTILE BILANCIO 2008 + Economie spesa da voce opere riqualif. Diagnostica ecografica	35,10											202.666,46			
6	PIANO 2010 - 5 X 1000 ANNO 2007	0,00		0,00				16.344,05					750.000,00			
7	PIANO 2012 - REG.AZ. 2012 (quota residua voce "Strumentazione per misure di radioprot. ")	1.036,25				0,00							300.000,00			
8	PIANO 2012 - UTILE ESERCIZIO 2010					0,00							151.016,00			
9	PIANO 2013 -50% UTILE ESERCIZIO 2011 "Adegumento C.termica" € 2.163.565	0,00			106.940,39											
10	PIANO 2013 - (RISORSE PROPRIE) DONAZIONI E LASCITI (quota residua di 134.421,37)					0,00	130.901,56						3.519,81			
11	PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2012		0,00					0,00					1.200.000,00			
12	PIANO 2014 - RISORSE PROPRIE (Lasciti)		0,00			0,00	230.000,00						9.318,06			
13	PIANO 2014 - UTILE ESERCIZIO 2013				160.000,00	0,00		0,00					1.278.807,78			
14	PIANO 2015 - (RISORSE PROPRIE) lasciti ed eredità							0,00								
15	PIANO 2016 - ELENCO ANNUALE							211.412,80								
	PIANO 2016 - REGIONALE DA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016						310.135,96	329.678,02								
16	PIANO 2016 - MINISTERO SALUTE 2014-2015							350.002,00								
17	PIANO 2016 - INTERVENTI EMERGENTI								108.626,88							
18	PIANO 2017 - REGIONALE E.A. 2017							521.857,89								
19	PIANO 2018 - INTERVENTI EMERGENTI							67.784,70				196.538,38				
20	PIANO 2018 - SISTEMI INFORMATIVI							34.670,65								
21	PIANO 2018 - Assest. ESIG. 2020															100.000,00
22	PIANO 2018 - Assestamento 2a quota							1.150,00								
23	PIANO 2019 - UTILE ESERCIZIO 2018							87.945,00						890.683,00		
24	PIANO 2019 - INTERVENTI EMERGENTI							123.728,00								
25	PIANO 2019 - REGIONALE E.A. 2019							1.000.000,00							800.000,00	200.000,00
Totali quote Piani		3.283,26	0,00	350.000,00	266.940,39	0,00	805.135,96	28.493,70	2.844573,64	500.000,14	739.667,68	196.538,38	5.312.783,51	890.683,00	800.000,00	300.000,00
26	QUOTA RICOGNIZIONE DA PIANI INIZIO 2017 PER PROTONI COME DA DELIBERAZIONE N. 569 DEL 21.12.2018												5.312.783,52			
	QUOTA RICOGNIZIONE SPINELLE PER PROTONI COME DA DELIBERAZIONE N. 574 DEL 21.12.2018												10.802.370,25			
	QUOTA RISORSE FINANZIARIE A MUTUO BANCA EUROPEA DI CUI ALLA 508/1051/2015 DELIBERAZIONE CIO N. 522 DEL 15.11.2019												15.884.846,23			
	Totale complessivo Protoni												32.000.000,00			

SERVICE **Attivati nel 2019**

Nel corso del 2019 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service per identificazione metastasi linfonodali tumore al seno con strumento denominato "RD100I" presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico.
Ditta: Sysmex Partec Italia srl – di Cornaredo (MI)
Periodo: dal 25/09/2019 al 15/08/2020
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.650,00 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 600,00 + IVA

- 2) Sistema in service per l'esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati ABL-90 Flex , 1 presso SOC di Anestesia e Rianimazione e 1 presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta A. de Mori Spa di Milano
Periodo dal 29/08/2019 al 28/08/2024
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 8,34 + IVA
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 148,68 + IVA

Per tutto il 2019 o per parte di esso, restano ancora aperti i seguenti Service, attivati nel corso degli anni precedenti o rinnovati nel corso del 2019:

- 3) Sistema in service per Coagulazione con n. 2 strumenti denominati "Analizzatori ACL TOP 350 CTS" presso SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Instrumentation Laboratory Spa di Milano
Periodo dal 19/04/2018 al 18/04/2023
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 166,68 + IVA
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 666,68 + IVA

- 4) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento "Facsconto II, Lwa, Lyric, Fortessa" presso SOC di Oncoematologia Clinico Sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021
Importo mensile canone di noleggio: Euro 4.416,66 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 4.333,34 + IVA

- 5) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da nr. 2 Masterizzatori Epson PP100II e PC di controllo Dell Optiplex 3050 con software presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare
Ditta: Ebit srl di Genova
Periodo: dal 21/05/2018 al 20/05/2021
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica

- 6) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TC, presso SOC di Radiologia.
Ditta : Bracco Imaging Italia Srl di Milano
Periodo : dal 01/02/2018 al 31/01/2021
Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 166,67 + IVA

- 7) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per RM, presso SOC di Radiologia.
 Ditta : Performance Hospital Srl di Seriate (BG)
 Periodo : dal 14 /11/2017 al 10/09/2020
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 250,00 + IVA
- 8) Sistema in service con n. 2 Processatori lineari denominati “Donatello” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico
 Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).
 Periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2020
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 972,75 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 625,00 + IVA
- 9) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati “Cobas 6000” presso presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
 Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza
 Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 + proroga ARCS fino al 30/06/2020
 Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64 + IVA
 Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA
- 10) Sistema in service per indagini diagnostiche relative a markers tumorali “SCC – Ngal – He4 – Ca 125” ed indagini diagnostiche per Vitamina D e Omocisteina , con n. 1 strumento Modello “Architect I1000 SR” presso SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
 Ditta Abbott Srl di Roma
 Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 1.250,00 + IVA
- 11) Sistema in service per immunoistochimica e ibridizzazione con strumento denominato “Benchmark Ultra” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico.
 Ditta: Roche Diagnostics spa di Monza (MI)
 Periodo: dal 01/01/2016 al 31/12/2020
 Importo mensile canone di noleggio: Euro 166,67 + IVA
 Importo mensile ass.za tecnica: Euro 150,00 + IVA

Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario.

Nel corso dell'anno 2019 non sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni precedenti.

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	Cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022
2016-2018	1780/2016	1481/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'Irccs cro di Aviano - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	J33016000130002	Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza...)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobrusti, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavaggio delle elettrocardiografato)	50.000,00	0,00	1.328,10	0,00	0,00
					Arredi vari (lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)	43.000,00	0,00	3.504,53	0,00	0,00
					Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce di II livello del melanoma e non melanoma skin cancer. In grado di visualizzare le cellule in tempo reale strato per strato, su tessuto vivente e differenziare in modo sano da quello patologico in modo non invasivo, con la possibilità di trasmettere le immagini a scopo di confronto per la formulazione della diagnosi.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rinnovo tecnologico catena del freddo (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	4.372,48	38.764,25	0,00	0,00
					Sistema di trattamento dei piani (TPS). Nuova stazione di elaborazione e relativa licenza sistema VARIAN ECLIPSE, come potenziamento del sistema in utilizzo.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
					Sistema informativo radioterapia. Sostituzione del sistema Siemens-Lamis dichiarato end of service da marzo 2016, tramite estensione dell'attuale sistema ARIA ver. 13.6 installato presso il CRO, costituito da un unico database che permetta la condivisione di tutte le informazioni cliniche e terapeutiche in esso contenute.	280.000,00	0,00	395,00	0,00	0,00
					Strumentazione biomedicale varia - Corpac chimiche	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					Strumentazione biomedicale varia - Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia Ulgare del sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia digestiva	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					900.000,00	900.000,00	4.764,48	39.269,25	0,00	0,00
2017-2019	349/2016	1534/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'Irccs cro di Aviano - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	J34E16000420002	Attrezzature per l'allestimento laboratorio di ricerca nel campo della bio sensoristica e diagnostica	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
					Attrezzature varie per laboratorio	200.000,00	96.479,00	99.678,02	0,00	0,00
					Attrezzature sanitarie (In particolare afferenti all'area clinica (degene, ambulatori area chirurgica e medica)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					680.000,00	680.000,00	96.479,00	99.678,02	0,00	0,00
					Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche (dosatore automatico per chemioterapia con adeguamento dei locali per la sua installazione)	350.000,00	9.580,82	310.135,96	0,00	0,00
					350.000,00	350.000,00	9.580,82	310.135,96	0,00	0,00
					Emergenti 2016 - Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni	108.626,74	0,00	108.626,74	0,00	0,00
					108.626,74	108.626,74	0,00	108.626,74	0,00	0,00
					108.626,74	108.626,74	0,00	108.626,74	0,00	0,00
2017-2019	371/2017	1137/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'Irccs CRO - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	J33D17000050002	Arredi sanitari e d'ufficio per le degene e servizi del terzo piano blocco degene	90.000,00	234,24	15,21	0,00	0,00
					Arredi vari (lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi d'ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)	50.000,00	0,00	305,00	0,00	0,00
					Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	63.774,00	0,00	59.992,00	0,00	0,00
					Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza...)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobrusti, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavaggio delle elettrocardiografato...)	150.000,00	43.361,24	5.319,68	0,00	0,00
					Catena del freddo (congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elettrobrusti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					n. 1 ultracentrifuga - centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					n. 4 letti terapia intensiva	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Sistema angiografia fluoroscopica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00					
Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini riscatto a seguito di noleggio 48 mesi del sistema ISCAN COREO ALU- virtuso della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00					
Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n. 2 autoclavi, n. 1 lavastrette...)	42.476,00	0,00	42.476,00	0,00	0,00					
1.000.000,00	1.000.000,00	43.361,24	5.319,68	0,00	0,00					
Separazione fisica dei locali destinati alla sperimentazione di fase 1	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.529,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	280.000,00	183.843,79	34.670,65	0,00	0,00					
280.000,00	280.000,00	183.843,79	34.670,65	0,00	0,00					
280.000,00	280.000,00	183.843,79	34.670,65	0,00	0,00					

Data	Decreto / Delibera	Descrizione	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
2018-2020	1576/SPS del 25/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	nd	nd	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-2020	1910/SPS del 21/06/2019, 730/SPS del 24/04/2019, 760/SPS del 02/05/2019	Bilanci d'esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici negativi e di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni - Anno 2018. Rif. Delibera D.G. CRO 408 del 13.09.2019	nd	nd	Rifinanziamento di parte degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatore dell'Istituto Tomografico Assiale Computerizzato per Radiologia - Sostituzione TAC CT LIGHTSPEED PRO 32 GE acquistato nel 2006 e in fine di life del 2020.	890.683,00	890.683,00	0,00	890.683,00	0,00	0,00	
2018-2020	1910/SPS del 28/11/2018, 730/SPS del 24/04/2019, 760/SPS del 02/05/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	nd	nd	Piattaforma video laparoscopica dotata di tecnologia Icg e moduli per visione 2d e 3d	1.390.683,00	1.390.683,00	412.055,00	87.945,00	0,00	0,00	
2018-2020	1009/SPS del 12.07.2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	nd	nd	Sostituzione di arredi vari	40.000,00	25.189,00	0,00	14.811,00	0,00	0,00	
2018-2020	2407/SPS del 19/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	nd	nd	Sostituzione di attrezzature informatiche	30.000,00	0,00	246,70	52.727,00	0,00	0,00	
2018-2020	2740/SPS del 03/12/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	nd	nd	Sostituzione di attrezzature sanitarie	80.000,00	27.273,00	0,00	52.727,00	0,00	0,00	
2018-2020	2407/SPS del 19/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	nd	nd	Riquilibrato impianto per la produzione di vapore pulito	201.937,86	5.399,48	0,00	196.538,38	0,00	0,00	
2018-2020	2407/SPS del 19/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	nd	nd	INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L.R. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSR, dedicati ad Attrezzature sanitarie e scientifiche	123.728,16	0,00	123.728,16	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Protonterapia acquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapia a protoni	15.884.846,23	0,00	15.884.846,23	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Disponibilità in conto capitale dell'Istituto (gr. Delibera 522 del 15.11.2019 e DGR1455 del 30.08.2019)	16.115.153,77	0,00	16.115.153,77	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili ed economicamente non convenienti la riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)	32.000.000,00	0,00	7.176.000,00	14.995.680,00	9.828.320,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Arredisantiari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Piccole attrezzature economiche (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfezione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Sistema di insufflazione ed aspirazione: lumi integrato per interventi laparoscopici	150.000,00	4.395,66	145.604,34	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Sistema di insufflazione ed aspirazione: lumi integrato per interventi laparoscopici	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Apparecchio portatile per Gastrosintesi (Monitor per colonna di endoscopi in sostituzione - Rilevatore e colonna della pressione in sostituzione - Cassetto Gas endoscopio in sostituzione degli obsoletri - Sistema per tracciabilità del ciclo di ut ilizzo e manutenzione degli strumenti endoscopici - Annulli di stoccaggio per endoscopi)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto. In sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 (unica apparecchiatura in Istituto) per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ed uso laboratori (n.2 lavaveriere e n.2 autoclav). Quota ad integrazione della voce già inserita nel PR 2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Varian Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Licenza di algoritmo ACUROS da destinare alla Fisica Sanitaria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Adegnaamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019/2021	1982/SPS del 15/10/2019, 2532/SPS del 25/11/2021	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	nd	nd	CUP Totale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2019 si caratterizza per alcuni aspetti tra i quali ai fini della redazione del bilancio rilevano:

- prosecuzione del percorso intrapreso negli anni precedenti, implementando ed ampliando i criteri allocativi delle risorse, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione. L'individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali;
- permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 "Spending review", D.L. 13.9.2012 n.158 "Decreto Balduzzi", convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese").

Nel corso del 2019 l'Istituto si è attivato per rispettare obiettivi e indirizzi regionali garantendo l'equilibrio di bilancio. Oltre alle attività svolte, come già evidenziato in precedenti punti della relazione sulla gestione, va evidenziato anche quanto segue:

- l'Istituto è stato guidato dal Direttore Generale dottor Marcolongo fino al 30.09.2019 a cui è subentrato il direttore Sanitario - dottor Aldo Mariotto, nel ruolo di sostituto del Direttore Generale, fino al 31.12.2019;
- l'incarico del Direttore Scientifico è cessato il 31.03.2018. Da tale data le funzioni sono state svolte dalla dr.ssa Franceschi, dipendente dell'Istituto incaricata come facente funzioni;
- l'Istituto ha attivato le procedure per la stabilizzazione dei ricercatori con particolare impegno nella verifica dei requisiti per l'inserimento dei ricercatori precari dell'Istituto nella cosiddetta "piramide" nonché nella formalizzazione degli atti necessari al mantenimento dei contratti in essere in attesa dell'avvio effettivo della Piramide, concretizzatosi in data 30.12.2019 con la sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte dei ricercatori.

Nell'esercizio 2019 si continua ad applicare il d.lgs.118/2011, quale normativa di riferimento a far data dal 2015, pertanto gli esercizi 2019 e 2018 sono comparabili.

Prima di procedere all'analisi degli scostamenti del bilancio 2019 rispetto al preventivo 2019 e al consuntivo 2018, si analizzano i vincoli operativi previsti dalla Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale 2019 esponendo vincolo previsto e verifica sui risultati raggiunti.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2019

Le regole gestionali

Le linee di gestione per il Servizio Sanitario Regionale prevedono che, nell'ambito delle misure complesse di contenimento dei costi, le Aziende attivino strumenti gestionali nell'ambito di alcuni ben determinati vincoli:

- 1) per la farmaceutica ospedaliera sulla base dei dati di gennaio-ottobre 2018, confrontati con analogo periodo 2017, il CRO che ha rilevato un incremento della spesa superiore al 2,78% e un'incidenza della spesa ospedaliera dei farmaci con centri selezionati superiore alla media

regionale del 22% dovrà mantenere il valore registrato nell'anno 2018. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA;

- 2) per i dispositivi medici le aziende dovranno ridurre la spesa del 3% rispetto al costo del 2018;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non può superare le 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET;
- 4) il tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non deve superare il 125,0 per mille;
- 5) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite, l'importo iscritto nel bilancio preventivo 2019 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2019.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Nel preventivo 2019 il Cro, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2019, avrebbe dovuto prevedere una spesa per farmaci pari al valore registrato nel 2018. Tuttavia alla luce del trend dei farmaci registrata nell'ultimo triennio si è ritenuto ragionevole prevedere un incremento della spesa almeno pari al 7%.

Rispetto al 2018 nella voce di spesa preventiva 2019 per farmaci sono state iscritte in diminuzione del costo dell'anno di ricevimento le note di accredito relative al pay-back, come dalle indicazioni inserite nella DGR 448/2019 al paragrafo 7.3.6. come evidenziato nella sotto riportata tabella:

Piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2019	Preconsuntivo Anno 2018
					<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11.346.489	36.134.443
					- note accredito previste per pay-back	<u>- 1.200.000</u>	
						10.146.489	
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	8.646	52.754
300	100	100	300		Emoderivati di produzione regionale	0	0
					<i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
300	100	100	300		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27.317.365	0
300	100	100	300		Medicinali senza AIC	44.108	0
					Totale	37.516.608	36.187.197

I dati di consumo consuntivi 2019 confrontati con i dati di consumo consuntivi 2018 sono i seguenti

Denominazione conto	Anno 2019 *	Anno 2018
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	37.130.894	36.102.334
Medicinali senza AIC	47.719	53.220
Ossigeno	73.326	0
	37.251.939	36.155.554

*senza riduzione di costo per l'effetto delle note di credito AIFA al fine di confronto omogeneo degli anni

I dati esposti raggruppano i farmaci indipendentemente dal fornitore privato o ARCS per omogeneità di confronto tra anno 2018 e 2019.

L'incremento percentuale dei consumi rispetto al consuntivo 2018 è pari al 3,03%.

Nel corso del 2019 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa farmaceutica è risultata complessivamente di € 37.251.939; in particolare:

- la spesa Ospedaliera risulta in € 22.239.554 con una riduzione complessiva del 5,56% rispetto al 2018 (€ 23.549.486);
- la spesa per la Distribuzione Diretta farmaci risulta in € 15.012.385, con un aumento complessivo del 17,81% rispetto al 2018 (€ 12.742.093).

2) DISPOSITIVI MEDICI

L'Istituto nel preventivo 2019, relativamente alle indicazioni contenute nelle linee per la gestione 2019, ha effettuato la riduzione del 3% del valore registrato nel 2018 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionale.

Il consumo consuntivo 2019 rileva un incremento di 4,84% rispetto al consumo registrato nel 2018, mentre rispetto al preventivo si rileva un incremento del 10,00%.

Si precisa che il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. L'aumento dei consumi di dispositivi medici registrato nel 2019 rispetto al vincolo (2018-3%) è pari a circa 340.000, di cui € 156.000 per attività di ricerca finalizzata/corrente e € 184.000 per attività assistenziale. Quest'ultimo aumento è attribuibile principalmente ad un maggior numero di interventi di ricostruzione della chirurgia senologica, ad un incremento dell'attività di laparoscopia e ad un aggiornamento di alcune metodiche chirurgiche (ad esempio chirurgia intestinale). Tenuto conto che i dispositivi della ricerca, corrente e finalizzata, sono finanziati con specifici fondi, la verifica del vincolo va limitata alla quota riferita all'attività assistenziale.

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Il vincolo operativo prevedeva che le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovessero avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015.

Nuovo piano dei Conti					Anno 2019	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	140.264	135.346
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	58.501	42.704
310	200	200		Impiantistica varia	253.266	247.420
310	200	300		Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale					452.031	425.470

Il totale spesa nel 2019 è pari a Euro 452.031 sostanzialmente in linea con l'obiettivo in considerazione che quota parte pari a € 58.063 è la somma di più interventi di messa in sicurezza dei fabbricati e loro pertinenze e degli impianti dell'Istituto derivati da guasti e quindi non programmabili.

8) LEGGE 125/2015 “SPENDING REVIEW” – APPLICAZIONE DELLE MISURE STABILITE DALLA DGR N.1813/2015 PER L'ANNO 2019.

Nell'ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, le linee di gestione per l'anno 2019 prevedevano la cogenza di alcune norme nazionali, come vincolanti per l'Istituto, fra cui il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” - convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e il DL n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review”, così come stabilito dal DGR n.1813/2015.

Il DGR succitato con specifico riferimento all'ambito sanitario, in materia di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, diede mandato alle singole aziende di procedere alla rinegoziazione dei contratti in essere salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori.

Nel corso degli anni precedenti, ai fini della spending review, sono state trasmesse alle ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Si conferma, pertanto, che le scontistiche ottenute sono state applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2019.

La rinegoziazione dei contratti ha, inoltre, rappresentato uno specifico obiettivo, per l'anno 2019, assegnato a questa SOC. Approvvigionamenti, Economato e Logistica. Infatti, nel corso dell'anno, sono state incrementate le attività dirette al contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Di seguito si riportano gli esiti del monitoraggio del contenimento della spesa, precisando che, talvolta, il risparmio non è stato determinato solo dalla riduzione dei prezzi ma, anche, da una riduzione dei consumi sovente oggetto, anche quelli, di apposito monitoraggio.

Per quanto riguarda i contratti derivati da convenzioni ARCS la rinegoziazione, generalmente, non viene attuata dalle singole Aziende Sanitarie, in quanto risulta di pertinenza della Centrale di Committenza che ha stipulato il contratto.

voci Dispositivi Medici IVD e Dispositivi Medici e Altri Beni Sanitari

Nel corso degli anni 2015 e 2016, ai fini della spending review, sono state avviate con le ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Tale procedura è stata incrementata nel corso del 2019, ottenendo migliorie per circa oltre € 50.000,00.

Voce prodotti farmaceutici ed emoderivati

La maggior parte dei contratti/convenzioni relativi ai prodotti farmaceutici sono stipulati dall'ARCS e/o comunque forniti attraverso il magazzino centralizzato di tale ente; l'azione intrapresa dal CRO quindi è stata quella di acquisire, appena disponibili nel mercato, farmaci biosimilari e generici.

Gruppo Beni non sanitari

La maggior parte dei beni non sanitari acquisiti dalla SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica ed in particolare quelli per la fornitura di Prodotti alimentari (le cui quotazioni risultano invariate dalla stipula del contratto risalente al 2012), materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, Cancelleria e stampati, materiali per il consumo per l'informatica, libri, cd/dvd per la registrazione delle immagini di Medicina Nucleare e Radiologia, ecc., sono stati acquisiti a seguito di gare ARCS o forniti attraverso il magazzino centralizzato. La quota di forniture garantita dal predetto magazzino rappresenta circa il 39%

del valore dei consumi di beni non sanitari attribuiti ai Budget di risorsa della SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica. L'Ufficio, in ogni caso, ha mantenuto l'attenzione nel contenere le necessità dei reparti, soprattutto per beni che non impattano sui servizi erogati ai pazienti ed ha avviato trattative con i fornitori diretti del CRO, al fine di ottenere la riduzione dei prezzi.

Per la voce Carburanti, lubrificanti e Combustibili, si precisa che i contratti di fornitura sono principalmente derivati dalle Convenzioni stipulate dalla Consip, alle quali questo Ente ha aderito.

In sintesi si osserva che una flessione dei consumi registrati per il gruppo Beni non sanitari (per la quota attribuita ai budget di risorsa della SOC APPROVVIGIONAMENTI) rispetto all'esercizio precedente (-50.336 pari al -5,59%), è stata favorita, in parte, anche dal monitoraggio delle richieste che pervengono dai reparti.

Voci di costo relative a servizi sanitari e non sanitari da privato, canoni per forniture di attrezzature e hardware/software

Nell'ambito delle misure complessive adottate per il contenimento dei costi, va segnalato che, ove possibile, sono stati ridotti e/o contenuti i servizi esternalizzati, senza però ridurre la qualità delle prestazioni rivolte all'area sanitaria.

Sono state avviate, altresì, su alcuni appalti di servizi e forniture (servizio integrato di pulizie ed accessori, servizi e forniture connesse all'erogazione dei pasti - in gestione diretta, servizio di lavanderia, servizio di sterilizzazione, servizio di smaltimento rifiuti), attività di controllo qualitativo con il supporto di ditta specializzata, mediante l'utilizzo un software specifico. E ciò in considerazione del fatto che servizi efficienti e gestiti correttamente da parte delle ditte appaltatrici, come è risultato a seguito dell'audit, rappresentano, in ogni caso, una "best practice" nell'ottica di ottimizzazione delle risorse.

Anche per i contratti di servizi e nelle "forniture a canone" (in particolare per l'uso di software), direttamente stipulate con le ditte, l'Istituto ha avviato una negoziazione dei prezzi, al fine di ottenere eventuali migliorie. Si evidenziano di seguito, alcune delle più evidenti riduzioni di prezzo accordate dai fornitori:

- nell'appalto per il servizio di accettazione e cassa, prenotazioni e attività di front office: sconto del 1,5% sui prezzi in corso nel mese di aprile 2019 e quindi, conseguendo una riduzione, calcolata a parità di prestazioni, di Euro 2.998,50 più IVA;
- nel contratto per il servizio di piattaforma informatica utilizzata dal CEUR (Comitato Etico Unico Regionale): riduzione, rispetto al corrispondente servizio contenuto nel precedente contratto, pari ad Euro 4.200 più IVA per il biennio 2019/2020;
- nel servizio per l'attività di Quality Manager per il programma Trapianti JACIE/CNT/CNS;
- nei servizi per il monitoraggio ambientale in relazione al Piano dei controlli CRO;
- nel servizio d'informazione garantito dall'ANSA;
- nel servizio integrato di pulizie e servizi accessori, ove si è ritenuto di cessare, dal mese di ottobre 2019, alcune attività esternalizzate per un valore mensile pari ad Euro 500 più IVA, ottenendo inoltre l'erogazione di nuovi servizi senza costi aggiuntivi e attivando una nuova procedura per l'autorizzazione dei servizi di pulizia straordinaria, che prevede la preventiva valutazione da parte della Direzione Sanitaria;

Per quanto riguarda, in particolare, i risparmi ottenuti a seguito delle rinegoziazioni dei contratti di acquisto di apparecchiature sanitarie e non sanitarie, si segnala, per completezza, che la somma ottenuta, a seguito delle migliorie ammonta a circa a € 37.500,00, rispetto ad una spesa complessiva di oltre € 900.000,00 al lordo della cifra ottenuta con la migliorie medesima.

Energia ed ambiente

In tale ambito si evidenzia:

- sono proseguite anche nel 2019 azioni atte alla riduzione del consumo energetico con la sostituzione di corpi illuminanti a tubo fluorescente con altri a LED in tutte le zone comuni (corridoi, sale aspetto, vani tecnici);
- l'abbattimento della quota annuale degli interessi a carico CRO fino alla scadenza naturale del contratto prevista nel 2020 della Convenzione Consip **Servizio Integrato Energia** con il riscatto della quota per le "opere di adeguamento della Centrale Tecnologica" di € 1.244.667,67 avvenuta nel 2016 ha dato un risparmio per il 2019 pari a euro € 21.900,00

Manutenzioni

Ai fini della Spending per le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie e scientifiche si evidenzia inoltre che sono state condotte le negoziazioni e sono stati stipulati i contratti per il triennio 2018-2020. In fase di verifica della congruità tecnico-economica delle offerte è stato valutato, per la parte economica, che l'aumento dei costi proposti rispetto a quanto aggiudicato con il precedente contratto risultasse inferiore all'andamento dell'inflazione determinata dall'ISTAT per il periodo di riferimento 2015-2017, o che per le apparecchiature già presenti nel contratto precedente i costi rimanessero invariati a parità di prestazioni.

Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

L'analisi che segue confronta le voci di ricavo e di costo risultanti dal conto economico dell'esercizio 2019 con quelle riferite all'esercizio precedente, tenendo presente che i costi riportati si riferiscono sia all'attività sanitaria sia all'attività di ricerca.

Nella tabella che segue si presenta il conto economico consuntivo 2019, le variazioni rispetto al consuntivo 2018 e al preventivo 2019:

Conto Economico

Importi: Euro

	Esercizio 2019		Esercizio 2018		VARIAZIONE 2019/2018		Preventivo 2019		VARIAZIONE 2019/PREV. 2019	
	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Importo	%	Importo	%	Preventivo 2019	Importo	%	
										Importo
SCHEMA DI BILANCIO										
Decreto interministeriale 20 marzo 2013										
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1 Contributi d'esercizio	35.810.925	36.390.956	-580.031	-1,59%	28.368.075	7.442.850	28.368.075	7.442.850	26,24%	
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	25.167.180	24.788.102	379.078	1,53%	24.320.532	846.648	24.320.532	846.648	3,48%	
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	269.600	966.027	-696.427	-72,09%	266.030	3.570	266.030	3.570	1,34%	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.570	686.524	-682.954	-99,48%	-	3.570	-	3.570	100,00%	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	266.030	279.503	-13.473	-4,82%	266.030	0	266.030	0	0,00%	
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	10.224.145	10.411.827	-187.682	-1,80%	3.781.513	6.442.632	3.781.513	6.442.632	170,37%	
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.733.475	3.581.512	-848.037	-23,68%	2.507.059	226.416	2.507.059	226.416	9,03%	
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.156.701	2.048.840	1.107.861	54,07%	200.000	2.956.701	200.000	2.956.701	1478,35%	
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	478.724	989.441	-510.717	-51,62%	-	478.724	-	478.724	100,00%	
4) Contributi da privati	3.855.245	3.792.034	63.211	1,67%	1.074.454	2.780.791	1.074.454	2.780.791	258,81%	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	150.000	225.000	-75.000	-33,33%	-	150.000	-	150.000	100,00%	
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.788.816	6.221.962	-433.146	-6,96%	6.613.600	-824.784	6.613.600	-824.784	-12,47%	
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	78.668.328	66.584.502	12.083.826	18,15%	68.194.389	10.473.939	68.194.389	10.473.939	15,36%	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	76.117.935	63.767.167	12.350.768	19,37%	65.839.389	10.278.546	65.839.389	10.278.546	15,61%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.400.871	1.473.051	-72.180	-4,90%	1.310.000	90.871	1.310.000	90.871	6,94%	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.149.522	1.344.284	-194.762	-14,49%	1.045.000	104.522	1.045.000	104.522	10,00%	
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	859.055	2.596.226	-1.737.171	-66,91%	828.651	30.404	828.651	30.404	3,67%	
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	798.953	777.406	21.547	2,77%	800.000	-1.047	800.000	-1.047	-0,13%	
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.777.847	4.672.014	105.833	2,27%	4.679.544	98.303	4.679.544	98.303	2,10%	
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	
9 Altri ricavi e proventi	214.547	216.829	-2.282	-1,05%	217.146	-2.599	217.146	-2.599	-1,20%	
TOTALE A)	126.918.471	117.459.895	9.458.576	8,05%	109.701.405	17.217.066	109.701.405	17.217.066	15,69%	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
1 Acquisti di beni	45.546.042	44.659.966	886.076	1,98%	46.266.423	-720.381	46.266.423	-720.381	-1,56%	
a) Acquisti di beni sanitari	44.444.721	43.537.719	907.002	2,08%	44.938.423	-493.702	44.938.423	-493.702	-1,10%	
b) Acquisti di beni non sanitari	1.101.321	1.122.247	-20.926	-1,86%	1.328.000	-226.679	1.328.000	-226.679	-17,07%	
2 Acquisti di servizi sanitari	6.794.791	7.828.494	-1.033.703	-13,20%	7.508.446	-713.655	7.508.446	-713.655	-9,50%	
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0,00%	-	0	-	0	0,00%	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2019	Esercizio 2018	VARIAZIONE 2019/2018		Preventivo 2019	VARIAZIONE 2019/PREV.2019	
			Importo	%		Importo	%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	633.728	800.805	-167.077	-20,86%	832.660	-198.932	-23,89%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	140	-140	-100,00%	-	0	0,00%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	32.302	18.242	14.060	77,07%	36.000	-3.698	-10,27%
l) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
m) Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intraomnia)	1.128.030	1.199.947	-71.917	-5,99%	926.000	202.030	21,82%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	484.042	889.407	-405.365	-45,58%	200.300	283.742	141,66%
o) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.469.500	4.914.506	-445.006	-9,05%	5.429.976	-960.476	-17,69%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.189	5.447	41.742	766,33%	83.510	-36.321	-43,49%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari	8.982.562	9.195.652	-213.090	-2,32%	9.529.078	-546.516	-5,74%
a) Servizi non sanitari	8.278.251	8.370.816	-92.565	-1,11%	8.695.825	-417.574	-4,80%
b) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	548.648	710.986	-162.338	-22,83%	683.253	-134.605	-19,70%
c) Formazione	155.663	113.850	41.813	36,73%	150.000	5.663	3,78%
4 Manutenzione e riparazione	3.854.327	3.764.872	89.455	2,38%	3.885.080	-30.753	-0,79%
5 Godimento di beni di terzi	521.505	554.451	-32.946	-5,94%	578.768	-57.263	-9,89%
6 Costi del personale	33.508.526	32.916.965	591.561	1,80%	32.100.617	1.407.909	4,39%
a) Personale dirigente medico	11.638.253	11.431.495	206.758	1,81%	11.119.565	518.688	4,66%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.341.647	3.181.720	159.927	5,03%	3.077.398	264.249	8,59%
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.917.932	10.998.233	-80.301	-0,73%	10.761.028	156.904	1,46%
d) Personale dirigente altri ruoli	836.576	893.846	-57.270	-6,41%	805.362	31.214	3,88%
e) Personale comparto altri ruoli	6.774.118	6.411.671	362.447	5,65%	6.337.264	436.854	6,89%
7 Oneri diversi di gestione	829.472	938.234	-108.762	-11,59%	1.005.977	-176.505	-17,55%
8 Ammortamenti	4.781.940	4.638.284	143.656	3,10%	4.696.255	85.685	1,82%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	48.821	28.409	20.412	71,85%	33.642	15.179	45,12%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.373.029	2.369.347	3.682	0,16%	2.366.049	6.980	0,30%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.360.090	2.240.528	119.562	5,34%	2.296.564	63.526	2,77%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.335.400	10.318	1.325.082	12842,48%	-	1.335.400	100,00%
a) Variazione delle rimanenze	-276.046	392.614	-668.660	-170,31%	-	-276.046	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-275.230	398.024	-673.254	-169,15%	-	-275.230	-100,00%
10 Accantonamenti	-816	-5.410	4.594	-84,92%	-	-816	-100,00%
a) Accantonamenti per rischi	12.607.128	8.989.358	3.617.770	40,25%	1.280.612	11.326.516	884,46%
b) Accantonamenti per premio operosità	2.896.320	0	2.896.320	100,00%	-	2.896.320	100,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
	9.366.998	8.538.746	828.252	9,70%	830.000	8.536.998	1028,55%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2019	Esercizio 2018	VARIAZIONE 2019/2018		Preventivo 2019	VARIAZIONE 2019/PREV. 2019	
			Importo	%		Importo	%
d) Altri accantonamenti	343.810	450.612	-106.802	-23,70%	450.612	-106.802	-23,70%
TOTALE B)	118.485.647	113.889.208	4.596.439	4,04%	106.851.256	11.634.391	10,89%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.432.824	3.570.687	4.862.137	136,17%	2.850.149	5.582.675	195,87%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	64	404	-340	-84,16%	2	62	3100,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	272.845	283.918	-11.073	-3,90%	266.350	6.495	2,44%
TOTALE C)	-272.781	-283.514	10.733	-3,79%	266.348	-6.433	2,42%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
2) Svalutazioni	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
TOTALE D)	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1 Proventi straordinari	1.033.103	1.022.327	10.776	1,05%	-	1.033.103	100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
b) Altri proventi straordinari	1.033.103	1.022.327	10.776	1,05%	-	1.033.103	100,00%
2 Oneri straordinari	132.949	237.365	-104.416	-43,99%	-	132.949	100,00%
a) Minusvalenze	0	38.944	-38.944	-100,00%	-	0	0,00%
b) Altri oneri straordinari	132.949	198.421	-65.472	-33,00%	-	132.949	100,00%
TOTALE E)	900.154	784.962	115.192	14,67%	-	900.154	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	9.060.197	4.072.135	4.988.062	122,49%	2.583.801	6.476.396	250,65%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.558.116	2.621.205	-63.089	-2,41%	2.523.801	34.315	1,36%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.173.403	2.158.456	14.947	0,69%	2.140.801	32.602	1,52%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	296.829	356.323	-59.494	-16,70%	298.000	-1.171	-0,39%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	87.884	106.426	-18.542	-17,42%	85.000	2.884	3,39%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
2) IRES	61.073	60.247	826	1,37%	60.000	1.073	1,79%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
TOTALE Y)	2.619.189	2.681.452	-62.263	-2,32%	2.583.801	35.388	1,37%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.441.008	1.390.683	5.050.325	363,15%	-	6.441.008	100,00%

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto economico consuntivo 2019 confrontate con il preventivo 2019.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 126.918.471- risulta incrementato rispetto al preventivo 2019 di € 17.217.066 pari ad un incremento del 15,69%.

L'analisi più dettagliata delle singole poste di ricavo del conto economico evidenzia le seguenti variazioni:

- incremento nei contributi di esercizio complessivi (+ € 7.442.850);
- decremento nella quota utilizzo fondi di contributi vincolati esercizi precedenti (- € 824.784);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 10.473.939);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (+ € 30.404);
- riduzione quota compartecipazione alla spesa sanitaria (- € 1.047);
- incremento delle quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (+ € 98.303);
- incremento negli altri ricavi e proventi (- € 2.599).

Relativamente all'incremento dell'attività sanitaria si precisa che l'attività intraregionale contabilizzata corrisponde all'effettivo consuntivato comunicato dalla Direzione Centrale nelle Direttive di Chiusura e rispetto al Preventivo si rileva un aumento, pari ad € 3.210.656 e l'attività extraregionale registra il dato definitivo 2017 al posto del 2016 con un incremento di € 4.543.29. E' stata inoltre rilevata la mobilità internazionale per € 699.992 e la fatturazione diretta alle aziende extraregionali per i farmaci innovativi anni 2017 e 2018 per il valore complessivo di € 2.944.600 registrando un incremento di € 1.824.600 rispetto al preventivo..

Per quanto riguarda la variazione nei contributi di esercizio si segnala:

- variazione determinata dall'iscrizione del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente a preventivo per un importo pari quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2018. La quota assegnata nel 2019 è pari ad € 2.733.475 con una variazione rispetto al preventivo di € 226.416;
- rilevazione dei contributi per la ricerca assegnati durante l'esercizio che in fase di preventivo non vengono inseriti in quanto difficilmente determinabili.

Nel preventivo non sono previste poste straordinarie.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rispetto al preventivo 2019 sono aumentati di € 11.634.391.- (pari a + 10,89%).

L'analisi più dettagliata delle singole poste di costo del conto economico evidenzia le seguenti variazioni più significative:

B.1) ACQUISTI DI BENI

Complessivamente gli acquisti di beni sanitari e non sanitari sono diminuiti per -€ 720.381,00.- pari al -1,56% rispetto al valore indicato nel preventivo 2019.

SCHEMA DI BILANCIO		Esercizio 2019	Preventivo 2019	VARIAZIONE Cons/Prev 2019	
				Importo	%
1	Acquisti di beni	45.546.042	46.266.423	- 720.381	-1,56%
	<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	<i>44.444.721</i>	<i>44.938.423</i>	<i>- 493.702</i>	<i>-1,10%</i>

	<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.101.32	1.328.000	- 226.679	-17,07%
--	---	----------	-----------	-----------	---------

Tuttavia ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi di tali beni in quanto i valori riportati nel bilancio preventivo 2019 sono intesi come “consumi” di prodotti. La variazione dei consumi beni risulta - € 996.426 pari al -2,15% rispetto al preventivato.

SCHEMA DI BILANCIO consumi		Esercizio 2019	Preventivo 2019	VARIAZIONE Cons/Prev 2019	
				Importo	%
1	Acquisti di beni	45.269.997	46.266.423	- 996.426	-2,15%
	<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	44.169.492	44.938.423	- 768.931	-1,71%
	<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.110.505	1.328.000	- 227.495	-17,13%

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Complessivamente i consumi dei beni sanitari evidenziano una variazione di - € 768.931 pari al -1,71 % rispetto al preventivo ed il confronto a livello di singola classe merceologica evidenzia quanto segue:

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

I consumi dei prodotti farmaceutici rispetto al preventivo hanno avuto un decremento di - € 1.459.209 con uno scostamento del -4,08% . Va evidenziato che l’Istituto nel preventivo 2019 aveva previsto un incremento per i farmaci del 7%; durante l’esercizio 2019 l’incremento è stato più contenuto +3,03%

Si presenta la tabella dei consumi per classe merceologica indipendentemente dal fornitore pubblico o azienda del servizio sanitario regionale

	Consumi 2019 *	Preventivo 2019 *	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.057.399	37.516.608	-1.459.209	-4,08%
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.936.354	37.463.854	-1.527.500	-4,08%
Medicinali senza AIC	47.719	52.754	-5.035	-9,54%
Ossigeno	73.326	0	73.3260	100,00%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d’acquisto

- **Dispositivi medici**

I consumi dei Dispositivi medici rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento di + € 671.414 pari al +10,00% rispetto al preventivo. Nel preventivo era stata calcolata la riduzione del 3% sul costo del 2018.

	Consumi 2019	Preventivo 2019	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	7.380.028	6.708.614	+ 671.414	+ 10,00%
Dispositivi medici	3.652.408	3.278.883	375.525	11,93%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.727.620	3.429.731	279.889	8,69%

Si precisa che il fattore produttivo “dispositivi medici” comprende sia i costi relativi all’attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. L’aumento dei consumi di dispositivi medici registrato nel 2019 è dovuto sia a dispositivi per attività di ricerca finalizzata che per attività assistenziale. Quest’ultimo aumento è attribuibile principalmente ad un maggior numero di interventi di ricostruzione della chirurgia senologica, ad un incremento

dell'attività di laparoscopia e ad un aggiornamento di alcune metodiche chirurgiche (ad esempio chirurgia intestinale).

Un lieve incremento dei consumi si registra alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** (+ € 23.072), principalmente determinato da acquisti di prodotti destinati alla ricerca e finanziati con progetti finalizzati.

Alle voci relative ai **Prodotti dietetici, Prodotti chimici, Materiali e prodotti per uso veterinario, Materiali per la profilassi (vaccini)** la variazione dei consumi è risultata di entità assai contenuta dal punto di vista economico.

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un risparmio rispetto al preventivato (- € 226.679 pari al -17,07%).

Tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio, è necessario valutare i consumi di tali beni in quanto i valori riportati nel preventivo 2018 sono intesi come "consumi" di prodotti.

Il decremento dei consumi rispetto al preventivato è pari a - € 227.495 pari al -17,13% ed interessa tutte le voci di spesa del gruppo beni non sanitari fatta eccezione per la cancelleria e stampati (+ € 4.720).

Lo scostamento della spesa risulta determinato principalmente dal contenimento degli acquisti/consumi.

"Prodotti Alimentari" (- € 11.264) per minori pasti preparati e distribuiti;

"Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza" (- € 50.091.- pari a -15,41 %) per minore richiesta dai reparti di effetti lettereschi e divise;

"Combustibili, Carburanti e lubrificanti" (- € 97);

"Materiale di consumo per l'informatica" -€ 29.176 pari a -17,73% risparmio derivante da un continuo e attento monitoraggio delle richieste e da una riduzione del costo di acquisto di prodotti forniti da ARCS,

"Materiale didattico e audiovisivo" (- € 7.070) per contenimento della spesa;

"Materiali per manutenzione per complessivi" - € 125.095 (-50,15%): si osserva la normalizzazione della spesa sul conto **"Materiali ed accessori sanitari"**, - € 44.420 (-44,42%) conseguente sia all'adozione, dal 2018 di formule contrattuali di tipo full risk con ricambi inclusi (tubi radiogeni, ecc.) per alcune apparecchiature, che per l'acquisto di materiali utilizzati dal Servizio di Ingegneria Clinica rinnovato in proroga fino al 2020 nell'attuale formula del "supporto" che prevede l'acquisto diretto da parte dell'appaltatore dei ricambi necessari (c.detta quota 5%), mentre la flessione della spesa per la voce **"Materiali ed accessori non sanitari"** per - € 80.670 (-29,33%), e dovuta ad un minor acquisto di materiale tecnico rispetto alle previsioni annuali e allo storico.

Altri beni e prodotti non sanitari - € 18.706.- (-2,35%).

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

La variazione complessiva rispetto al preventivo è - € 713.665 pari -9,50%, la differenza è sostanzialmente così dettagliata:

- acquisto di servizi per assistenza specialistica ambulatoriale - € 198.932, in particolare per minori prestazioni di laboratorio eseguita da AAS 5 collegati al passaggio di funzioni dei laboratori;
- acquisto prestazioni di trasporto sanitario, in particolare alla voce **"Trasporti secondari"** si rileva un decremento della spesa pari a - € 3.698 per un contenimento dei costi rispetto al preventivo;
- incremento della Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) + € 202.030 (+ 2182%);
- incremento della posta Altri Rimborsi, assegni e contributi + € 283.742.- (+ 141,66%) per maggiori contributi all'università di Trieste per il pagamento di due professori ordinari e maggiori quote versate a partner di progetti di ricerca;
- decremento delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - € 960.476 (-17,69%); lo scostamento è determinato da minori consulenze da Aziende sanitarie (- € 156.463), delle consulenze da altri soggetti pubblici (-€ 1.500), minori consulenze sociosanitarie da privati (- € 108.085), da minori costi per i contrattisti di ricerca finalizzata (- € 838.587), minor spesa per il lavoro interinale area sanitaria (- € 127.413), dalla diminuzione delle borse di ricerca corrente (- € 36.322), dalle indennità per commissioni sanitarie (- € 3.168), dalle altre collaborazioni di area sanitaria (- € 3.675.-) compensate dagli incrementi delle indennità per personale universitario (+ € 9.127), delle borse di studio finalizzate (+ € 326.153), dai compensi ai docenti (+€ 8.682) e dai rimborsi per personale in comando (+ € 776);

- altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria – 36.321 perché non è stato attivato il servizio Cadaverlab.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2019	Preventivo 2019	VARIANZA CONS. / PREV. 2019	
				%
3 Acquisti di servizi non sanitari	9.195.652	9.529.078	-546.516	-5,74%
a) Servizi non sanitari	8.278.251	8.695.825	-417.574	-4,80%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	548.648	683.253	-134.605	-19,70%
c) Formazione	155.663	150.000	5.663	3,78%

Si osserva un decremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 546.516.- pari al - 5,74%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Il decremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 417.574 pari al -4,80%).

Si rilevano le seguenti variazioni:

Lavanderia (+€ 1.131 pari al +0,86%);

Pulizia (- € 8.090 pari al -0,46%);

Altri servizi di assistenza informatica (- € 2.890 pari al -18,06%);

Servizi di trasporto non sanitario (- € 4.190 pari al -24,65%);

Smaltimento rifiuti (- € 28.597 pari al -8,80%), rispetto al preventivo non sono stati conferiti a ditta specializzata i rifiuti radioattivi a lunga emivita e documenti con dati sensibili;

Nel gruppo delle **Utenze**, rispetto al preventivo 2019 si rileva un aumento complessivo di € 221.884- (+10,78%) determinata come segue per le voci:

- “Spese telefoniche” (- € 2.957 pari al -6,57%) con un andamento della spesa in linea con gli anni precedenti;
- “Internet” -€ 781 pari al -6,01%) con un andamento della spesa in linea con gli anni precedenti;
- “Utenze elettricità” (+ 201.141 pari al +10,87%) per il maggior consumo (su base annua pari al +1,53%) concentrato per i mesi di giugno luglio e agosto che hanno presentato con temperature più alte delle medie stagionali storiche, alle più elevate tariffe applicate dalla nuova Convenzione Consip EE16 partita a maggio 2019 rispetto alla precedente., ed anche alla messa in funzione dei n.2 gruppi frigo noleggiati per assicurare all’istituto il raffrescamento nella stagione estiva.
- “Altre Utenze“ (+ € 24.481- pari al +16,32%) la maggior spesa è da imputare all’addebito nel primo quadrimestre 2019 di consumi d’acqua relativi ai mesi di novembre e dicembre 2018, all’aumento delle tariffe Hydrogea da aprile 2019 e al contestuale lieve incremento dei consumi su base annua.

Si rileva minore spesa rispetto al preventivo nelle voci **Premi di assicurazione** (-€ 11.781 pari al -11,22%),

“**Altri servizi non sanitari da pubblico - ASSR**” (+ 7.969 pari al +7,49%) per maggiori costi della gestione call center e magazzino centralizzato;

“**Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici**” (- 39.157 pari al -91,06%) per la mancata attivazione di un contratto per il progetto NADIA Tools;

Alla voce **Servizi di vigilanza** si osserva uno scostamento di + €484 rispetto al preventivo, sostanzialmente in linea.

Si rileva un decremento per **Pubblicità e inserzioni** (- € 21.703), dovuto alla minor spesa per pubblicazioni relative a progetti di ricerca finalizzata.

Alla voce **Abbonamenti e riviste** si registra una spesa ridotta rispetto al preventivo (€ - 62.710 pari al -23,41%) il risparmio è riconducibile alla minore quota pagata per Biblosan (quota trattenuta dal Ministero della Salute in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente).

“**Altri servizi non sanitari da privato**” si evidenzia una consistente riduzione rispetto al preventivo pari a - € 469.994 (-12,72%): lo scostamento è dovuto ad una diminuzione dei costi per alcuni servizi utilizzati per progetti ricerca, non si è dato corso ad alcune procedure di esternalizzazione (ad esempio la rilevazione straordinaria dei

cespiti) oltre ad un continuo monitoraggio dei vari servizi con significative riduzioni di spesa (es. servizio di archiviazione; servizio di facchinaggio; servizi di certificazione; servizi di analisi ambientale, ecc.). In questo conto rileva anche il contratto relativo al “Servizio integrato energia” che rispetto al budget annuo preventivato ha avuto una flessione pari a € -106.749 risultato delle maggiori temperature invernali che hanno prodotto una minor spesa e dall’applicazione dell’accisa agevolata (art.3 legge 15/68 e sue m.e i.) sul combustibile (gas metano) utilizzato per generare vapore e acqua sanitaria presso la centrale tecnologica a gestione esternalizzata con un risparmio su base annua pari a € 256.126

Spese bancarie (+€ 572), **Altre spese legali** (- € 15.518); **Spese postali** (-€16.464), **Bolli e marche** (+ € 1.640)
Spese generali (+€ 41.219), **Rimborsi spese a personale dipendente** (-€ 7.547), **Altri rimborsi spese** (-€ 3.832).

B.3.b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 134.605.- dovuto sostanzialmente al minor utilizzo del lavoro somministrato area non sanitaria (- € 74.088), dalla riduzione delle consulenze non sanitarie da privato (- € 69.436).compensato in parte all’incremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche (+ € 5.202).

B.3.c) Formazione

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 5.663.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 30.753 pari al -0,79%).

La variazione della spesa rispetto al preventivo è determinato sostanzialmente dai seguenti fattori:

- aumento complessivo rispetto al preventivato di €+ 8.786 pari al +1.98% del gruppo “Manutenzione e riparazione ai Fabbricati e agli Impianti per lo slittamento di alcuni interventi per la messa in sicurezza di Fabbricati e loro pertinenze e Impianti affidati nel 2018 ma conclusi e collaudati nel 2019;
- leggera flessione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” per complessivi € -12.763 (- 0,40%) in linea con il preventivo storicizzato;
- minor utilizzo del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” (-917 pari al -43,68%) per l’andamento degli interventi su auto aziendali in linea con lo storico;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente diminuito di € 25.858 pari al 9,76% ed ha avuto un’andamento così articolato:

- -€ 5.154 (-30,03%) per il conto “Attrezzature informatiche” dovuto all’applicazione di uno sconto su alcuni canoni mensili per l’indisponibilità nel corso dell’anno di 1 unità delle 4 previste dal Servizio di HelpDesk aziendale necessarie dopo il trasferimento di funzioni AAS5-CRO per garantire il servizio anche presso i reparti CRO dislocati c/o altri stabilimenti ospedalieri;
- -€ 8.014 (-17,81%) “Software” per la mancata attivazione, rispetto all’anno precedente, del contratto di assistenza software per il sistema di automazione alberghiera “building automation” a servizio del Campus, gestito in autonomia per il 2019;
- -€ 12.690.- (-25,38%) per la minor necessità di riparazione delle attrezzature tecnico-economiche e la partenza avvenuta a far data dal 4 trimestre 2019 del contratto triennale di manutenzione sugli UPS dell’Istituto del costo pari a € 15.300 circa su base annua.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al preventivo la spesa rileva una diminuzione rispetto al preventivo per - €57.263.- pari al -9,89%).

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2019	Preventivo 2019	VARIAZ.CONS. / PREV. 2018	
			Importo	%
Godimento di beni di terzi	521.505	578.768	-57.263	-9,89%

Si riporta di seguito l’analisi dei costi e delle variazioni registrate nelle singole voci:

VOCE MODELLO CE	Importo anno 2019	Preventivo 2019	DELTA CONS./PREV. 2019	DIFF.% CONS 2019/PREV.2019
Canoni di noleggio - area sanitaria	255.154	302.600	- 47.446	-15,68%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	135.647	190.668	- 55.021	-28,86%
Canoni fotocopiatrici	38.076	37.000	1.074	2,91%
Canoni noleggio automezzi	11.797	12.000	- 203	-1,69%
Canoni noleggio altro	80.831	36.500	44.331	121,46%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Il maggior costo registrato alla voce **Canoni noleggio altro** (+€44.331,09) dovuti principalmente al noleggio, non preventivato, di 2 gruppi frigo per assicurare all'istituto temperature adeguate vista la stagione estiva 2019 particolarmente calda di molto sopra la media stagionale storica, va compensata dalla minor spesa registrata alla voce **Canoni noleggio - area sanitaria** (-€47.446) determinato da un minor noleggio di attrezzature scientifiche per progetti di ricerca

Si registra un incremento della spesa per Canoni fotocopiatrici (+ € 1.074) per il noleggio di due fotocopiatrici a colori non preventivato.

Canoni noleggio automezzi si osserva un lieve contenimento della spesa.

La variazione in diminuzione alla voce **Canoni per hardware software** - € 55.020,65 (-28,86%), si registra una diminuzione per effetto della riduzione del costo della piattaforma informatica gestionale utilizzata dalla segreteria del CEUR e minor spesa per il canone Fortinet dei Firewall costo sostenuto nel 2018 per un triennio.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale rileva rispetto al preventivo un incremento pari ad € 1.407.909.

L'Istituto nel corso del 2019 è ha dato attuazione alla manovra prevista nel PAO 2019 oltre ad altre esigenze sopravvenute in relazione alle attività richieste ed è stato garantito il turn-over e la copertura delle posizioni temporaneamente vacanti. Rileva, inoltre, l'effetto trascinarsi dell'applicazione piena nel 2019 del CCNL 2016-2018 per il comparto, l'applicazione del contratto della dirigenza medica e sanitaria CCNL 2016-2018 e la liquidazione di indennità di mancati preavvisi.

Va evidenziato, inoltre, che il dato preventivo 2019 del costo del personale non comprende le RAR della dirigenza né l'1% monte salari, come da indicazioni regionali.

B.7) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi di gestione registrano un decremento pari ad euro 176.505 rispetto al preventivo spiegato sostanzialmente dalla mancata nomina del Direttore Scientifico dell'Istituto. La posizione è vacante dal 01.04.2018 a tutt'oggi è stata formalizzata nomina e le funzioni sono svolte da un dipendente dell'Istituto), dalla cessazione anticipata del Direttore Generale al 30.09.2019, dalla variazione negli oneri di qualche organo compensato in parte dall'incremento del premio inail per la variazione dell'aliquota in sede di dichiarazione annuale.

B.8) AMMORTAMENTI

Rispetto al preventivo si rileva un lieve incremento pari ad € 85.685.

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Il fondo svalutazione crediti non è previsto in fase di preventivo.

B.10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Nel preventivo non è esposta la variazione delle rimanenze in quanto vengono esposti direttamente i consumi. Si rimanda all'analisi sopra esposta.

B.11) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI

La variazione rispetto al preventivo è così dettagliata:

- accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi 2019 pari ad € 8.536.998.-; in fase di preventivo non essendo determinabili i contributi finalizzati alla ricerca che saranno assegnati, e conseguentemente la relativa parte di utilizzo, questi conti, salvo per la parte relativa alle sperimentazioni, non sono alimentati prevedendo solo il ricavo finalizzato pari all'utilizzo dell'anno tra i contributi in conto esercizio.
- accantonamento conseguente alla contestazione della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2016 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto inerente il riparto euro 2.896.320 che avrà regolazione finanziaria nel corso del 2020.

La posta è così scomponibile, come evidenziato nella nota prot.n.11760/P del 21.05.2020 della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia :

- € 1.189.377 per valutazione di appropriatezza sulDRG Chemioterapia. Per la definizione dell'arbitrato un Commissione appositamente costituita ha verificato un audit su un campione di cartelle cliniche e dal risultato dell'audit è stato poi valutato l'addebito alla Regione FVG e conseguentemente la quota a carico del CRO.

Tuttavia Regione FVG e il CRO hanno predisposto una serie di elaborazioni finalizzate a stimare l'impatto economico della trasformazione dei ricoveri considerati inappropriati (circa 25%) in un setting assistenziale più appropriato di cui però, come rilevato dai dati comunicati, non si è tenuto conto.

Il CRO sta implementando percorsi al fine di minimizzare l'utilizzo di DRG inappropriati

- € 652.614 per contestazione ai farmaci file F D15, come rilevato dalla Direzione Centrale Salute, dovuta ad una errata consuntivazione nell'ambito del tavolo interregionale della mobilità: nella formulazione del FSN dell'anno in questione il Coordinamento interregionale ha utilizzato il dato simulato inizialmente e non il dato reale effettivamente scambiato al momento della riattivazione del meccanismo della mobilità interregionale che era rimasta bloccata per due anni;
 - € 1.054.329 per il mancato abbattimento dei DRG relativi ai DH del 2013 per i quali è stato chiesto il recupero del costo del farmaco nel file F. L'abbattimento di queste SDO è un'attività che viene effettuata direttamente a livello centrale quindi il mancato abbattimento non è ascrivibile a inadempienze dell'Istituto.
- variazione dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - € 106.802 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza previsto (- € 450.612.) effettuato nel preventivo e gli accantonamenti 2019 per la quota non pagata nel 2019 del CCNL 2016-2018 per la dirigenza medica e sanitaria al netto dell'indennità di vacanza contrattuale pagata, gli accantonamenti 2019 per rinnovo contrattuale del comparto CCNL 2019-2020, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati, e per il rinnovo della dirigenza PTA CCNL 2016-2018 competenza 2019 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale (complessivi € 343.810);

Il preventivo non registra poste straordinarie.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Rispetto al preventivo rilevano un incremento pari ad € 34.315.- per maggior Irap sul personale dipendente e sull'attività libero professionale.

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto consuntivo 2019 confrontate con il consuntivo 2018.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 126.918.471 e risulta in incrementato rispetto al 2018 per € 9458.576 pari ad un incremento del 8,05%.

L'analisi più dettagliata delle singole poste di ricavo del conto economico evidenzia le variazioni più significative che compongono la variazione dei ricavi:

- incremento dei contributi in conto esercizio da Regione (+ € 379.078);
- decremento dei contributi in conto esercizio extra fondo (- € 696.427);
- lieve decremento dei contributi per ricerca e da privati (- € 187.682);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 12.083.826);
- lieve decremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti (- € 433.146);
- decremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (- € 1737.171)

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (- € 580.031)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (+ € 379.078)

Nell'ambito della posta di bilancio "contributi in conto esercizio da Regione" si evidenziano in particolare:

- decremento nella quota prevista per finanziamento indistinto e per le altre funzioni (- € 466.508);
- incremento della quota per sovrazionali (+ € 845.586) per la registrazione dei finanziamenti per RAR e per rinnovi contrattuali;

E' costante l'assegnazione della quota regionale prevista per gli IRCCS (+ € 9.297.000.-) L.R.14/2006.

A.1.b) Altri contributi in conto esercizio (- € 696.427)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un decremento complessivo di € 696.427 si rileva:

- i contributi extra fondo - vincolati registrano un decremento per minori contributi vincolati per ricerca (- € 682.954);
- i contributi extra fondo - altro registrano un lieve decremento (- € 13.473) comprende il contributo a finanziamento degli interessi del mutuo CCDDPP acceso per la realizzazione del Campus.

A.1.c) Altri contributi in conto esercizio per ricerca (- € 187.682)

- decremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (- € 848.037)
- incremento dei finanziamenti del Ministero della salute per ricerca finalizzata (+ € 1.107.861);
- decremento complessivo degli altri contributi per ricerca finalizzata da regione, da altri enti pubblici e da privati (- € 447.506), l'iscrizione dei contributi è effettuata all'assegnazione.

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio da privati (- € 75.000)

Rileva il differenziale tra le quote versate dai partecipanti alle diverse edizioni del Corso per Direttore di SOC registrate nel 2019 e quelle registrate nel 2018.

A.2) RETTIFICHE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTO

Non si rilevano movimenti.

A.3) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI (- € 433.146)

Sono registrati gli utilizzi effettuati nel 2019 dei contributi per la ricerca assegnati all'Istituto in esercizi precedenti.

Rispetto al 2018 si rileva un minor utilizzo di fondi assegnati in annualità pregresse per progetti in corso di svolgimento.

A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (+ € 12.083.826)

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche (+€ 12.350.768-)

Per poter effettuare il confronto temporale di queste voci di ricavo sono necessarie alcune precisazioni sulle modalità di rilevazione delle varie voci:

- anche nel 2018 tutte le prestazioni con le Aziende della regione sono suscettibili di variazione a consuntivo: pertanto è stato iscritto l'effettivo realizzato;
- anche nel 2018 la mobilità intraregionale tra soggetti pubblici dei ricoveri e dell'ambulatoriale è valorizzata sulla base delle tariffe regionali;
- è stata prevista l'iscrizione della mobilità intraregionale per l'attività di distribuzione diretta che per l'istituto significa l'iscrizione di un contributo pari ad € 8.069.682. Nel 2019 il rimborso è stato calcolato nella misura del 90% del costo dei farmaci distribuiti a differenza del 2018 dove era stato rimborsato l'80% del costo.;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base dei dati relativi all'anno 2017 (Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria). Tale indicazione è prevista ai fini dell'armonizzazione dei bilanci con quanto disposto dal D.Lgs.118/2011 all'art.29 lettera h) e i) e pertanto non rappresenta l'attività di competenza del 2019;
- relativamente al passaggio di sfunzioni delle analisi di laboratorio lo scambio di fatturazione per le prestazioni relativa al laboratorio analisi tra AAS5 e CRO avviene con abbattimento del 45% rispetto alle tariffe in vigore.

Di seguito si riportano in dettaglio le varie voci di **ricavo** dell'attività regionale ed extra-regionale **iscritte a bilancio**:

Ricavi attività Regionale

VOCI	2019	2018	DELTA	VAR. %
Prestazioni ricovero regionali	14.679.772	14.189.367	490.405	3,46%
Fatture ricoveri	0	0	0	0,00%
Prestazioni amb. Regionali	18.995.971	17.326.575	1.669.396	9,63%
Fatture prestazioni ambulatoriali (*)	544.895	637.877	-92.982	-14,58%
Fatture farmaci/File F	8.069.682	5.839.855	2.229.827	38,18%
TOTALE	42.290.320	37.993.674	4.296.646	11,31%

Ricavi attività Extra-regionale

VOCI	2019	2018	DELTA	VAR. %
Prestaz. Ricovero extrareg	8.113.871	10.233.712	-2.119.841	-20,71%
Prest. Amb. Extraregionali	8.930.873	6.976.403	1.954.470	28,02%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	13.116.964	8.414.610	4.702.354	55,88%
Fatture: prest. amb. e farmaci	21.314	16.835	4.479	26,61%
Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%
TOTALE	30.183.022	25.641.560	4.541.462	17,71%

Rileva anche la mobilità internazionale iscritta per + € 699.992.

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (-€72.180)

Si rileva un lieve decremento dei ricavi per attività libero professionale.

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (- € 194.762)

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- decremento di prestazioni di ricovero a privati paganti (- € 122.803);
- decremento di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (- € 44.315);
- rilascio fotocopie cartelle cliniche (- € 508);
- introiti per sperimentazioni (- € 27.136).

A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (- € 1.737.171)

Detta voce rileva un decremento di € 1.737.171 imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- rimborsi assicurativi - € 217.335;
- altri concorsi e recuperi dalla Regione FVG per -€ 1.623;
- consulenze non sanitarie per aziende Sanitarie pubbliche della Regione + 9.344 per consulenza in materia previdenziale;
- altri concorsi e recuperi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione + € 353.922; nel 2019 è statorilevato il rimborso per i costi della gestione CEUR da parte di ARCS nel 2018 il contributo da EGAS era registrato in conti di ricavo non appartenenti al gruppo regionale;
- rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso altri enti pubblici -€ 5.782;
- rimborsi INAIL + 32.929;
- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici - 349.263 per effetto dello spostamento del rimborso costi per la gestione CEUR nei conti di ricavo del gruppo delle aziende regionali;
- rimborsi da case farmaceutiche per pay-back - € 1632.961: come da indicazioni della Direzione Centrale Salute tutte le note credito delle case farmaceutiche ricevute per questa motivazione, indipendentemente dall'anno di formazione, vanno registrate direttamente a riduzione dei costi di acquisto a differenza del 2018 che erano registrate tra i recuperi e rimborsi, pertanto quest'anno il conto non presenta saldo;
- altri concorsi, rimborsi e recuperi da privati + 73.598.

A.6) COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (+ € 21.547)

Si registra un lieve decremento.

A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (+ € 105.833)

La quota registra una incremento dovuta ai maggiori ammortamenti complessivi rilevati. La quota comprende:

- sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.777.847;
- non si registra sterilizzazione per minusvalenze.

A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si rilevano movimenti.

A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (- € 2.282)

In questo raggruppamento rientrano i fitti attivi, i ricavi prestazioni non sanitarie e gli altri ricavi diversi. Il decremento registrato è determinato sostanzialmente dai fitti attivi per il Campus € 1.369.

C) PROVENTI FINANZIARI

Sostanzialmente invariati.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si rilevano movimenti.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (+ € 10.776)

La variazione viene così declinata:

- proventi da donazioni e liberalità diverse + € 209346.-;

- minori sopravvenienze attive v/Aziende del SSR - € 198.383: nel 2019 non si rileva questa tipologia di sopravvenienze a differenza del 2018 dove era stato registrato il saldo della regolazione finanziaria del passaggio di funzioni tra AAS5 e CRO avvenuto nel 2017;
- maggiori sopravvenienze attive v/personale + € 24.091 per la rilevazione del credito IRAP rilevato per effetto delle deducibilità del premio INAIL dalla base imponibile, come risulta dall'ultima dichiarazione IRAP presentata;
- maggiori sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per € 2.858;
- minori sopravvenienze attive v/terzi -€ 73.496 per la registrazione di diverse note di accredito a storno interessi di mora di annualità pregresse;
- altre insussistenze attive v/terzi - € 101.192 a differenze del 2019 nel 2018 era stato rilevato lo stralcio del fondo equo indennizzo per rischio non più sussistente;
- altri proventi - €40.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono aumentati rispetto al 2018 di € 4.596.439.- (pari al 4,04%).

L'analisi che segue riporta le variazioni più significative tra i due esercizi delle diverse voci di costo.

B.1) ACQUISTI DI BENI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	45.546.042	44.659.966	886.076	1,98%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	<i>44.444.721</i>	<i>43.537.719</i>	<i>907.002</i>	<i>2,08%</i>
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>1.101.321</i>	<i>1.122.247</i>	<i>-20.926</i>	<i>-1,86%</i>

Complessivamente gli **acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 886.076 pari al 1,98%**. Tuttavia ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi dei prodotti e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente. La variazione grezza dei consumi dei beni risulta quindi incrementata per + € 217.417 pari al +0,48 % rispetto ai consumi 2018. Considerato che il 2019 rileva le note credito AIFA sui farmaci in riduzione del costo dei farmaci - a differenza del 2018 – la variazione effettiva dei consumi sui beni è pari 1.411.957 pari al + 3,13%.

Principalmente l'incremento è stato determinato dagli acquisti e consumi di Medicinali con AIC, così come si evince dall'analisi sotto riportata, oltre che dai maggiori acquisti e consumi di Dispositivi Medici.

A nota per tutti gli acquisti di beni sanitari e non sanitari va evidenziato che con l'istituzione della Azienda Regionale di coordinamento per la Salute (ARCS) azienda subentrante ad EGAS, che a differenza di quest'ultimo, rientra nel gruppo delle Aziende sanitarie del servizio sanitario regionale dal 2019 sono alimentati anche tutti i conti di costi di acquisto da Aziende Sanitarie Regionali. Al fine di un raffronto omogeneo dei conti negli anni 2019 e 2018 si analizzano i dati aggregati per classe merceologica indipendentemente dal fornitore privato o del servizio sanitario.

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Nel conto economico alla voce "acquisti di beni sanitari" si registra un incremento (+907.002.- *pari al +2,08%*). Va evidenziato che, a differenza del 2018 gli acquisti 2019 sono registrati al netto delle note credito AIFA ricevute nell'anno.

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** acquisti + € 844.007.- pari ad un incremento degli acquisti del 2,37 % senza riduzione dell'effetto delle note di credito AIFA.

E' necessario tenere in considerazione che si è registrato un incremento delle rimanenze di magazzino per € 407.440; si rende quindi opportuno analizzare le variazioni intervenute tra le due annualità, osservando i dati di consumo e non soltanto di acquisto.

Si illustrano di seguito le variazioni dei consumi 2019 rispetto all'esercizio precedente.

	CONSUMI 2019 *	CONSUMI 2018	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.251.939	36.155.554	1.096.385	3,03%

*senza riduzione di costo per l'effetto delle note di credito AIFA al fine di confronto omogeneo degli anni

Per tale gruppo di voci si presenta una variazione grezza in diminuzione di € 165.980 pari a - 0,46% ma a valori confrontabili un aumento di € 1.096.385.- pari al +3,03% rispetto al 2018. Si riporta di seguito, con maggior dettaglio, la variazione dei consumi registrata in ciascun conto afferente il gruppo "Prodotti farmaceutici ed emoderivati":

	CONSUMI 2019	CONSUMI 2018	Delta Consumi	Variazione
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	37.130.894	36.102.334	1.028.560	2,85%
Medicinali senza AIC	47.719	53.220	-5.501	-10,34%
Ossigeno	73.326	0	73.326	100%

Nel corso del 2019 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa farmaceutica è risultata complessivamente di € 37.251.939; in particolare:

- la spesa Ospedaliera risulta in € 22.239.554 con una riduzione complessiva del 5,56% rispetto al 2018 (€ 23.549.486);
- la spesa per la Distribuzione Diretta farmaci risulta in € 15.012.385, con un aumento complessivo del 17,81% rispetto al 2018 (€ 12.742.093).

Nel corso del 2019 si è consolidato il processo di monitoraggio continuo di utilizzo della piattaforma AIFA da parte dei farmacisti finalizzata a garantire tempestività della compilazione al fine di beneficiare dei potenziali rimborsi previsti. Tutti i medici sono registrati con credenziali individuali, la compilazione delle schede avviene 3 giorni prima della somministrazione, la compilazione dei dati tempestiva e completa consentirà il 100% di recupero in termini di pay-back e cost-sharing secondo gli accordi AIFA con i produttori. Il rimborso sul bilancio 2019 è stato pari a € 1.194.540 ed è registrato in riduzione del costo dei farmaci mentre il recupero nel 2018, senza distinzione di anno di formazione, è stato pari a € 1.632.961.

Nel corso del 2019 è proseguita come negli anni precedenti, una consistente attività di sperimentazione clinica caratterizzata da studi di fase III, II, I ed altri studi (accesso allargato ed uso compassionevole) con la somministrazione di farmaci non a carico del SSR.

Anche per l'esercizio 2019 l'Istituto ha garantito, così come richiesto dalla Regione, la distribuzione diretta.

- **Dispositivi medici:** si osserva in tale gruppo un incremento degli acquisti rispetto al 2018, + € 106.786 pari al +1,49 %.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare tuttavia i consumi dei dispositivi medici e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente, così come di seguito riportato:

	CONSUMI 2019	CONSUMI 2018	Delta Consumi	Variazione
Dispositivi medici – dato complessivo	7.380.028	7.039.643	340.385	4,84%
Dispositivi medici	3.652.408	3.498.767	153.641	4,39%

	CONSUMI 2019	CONSUMI 2018	Delta Consumi	Variazione
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.727.620	3.504.876	186.744	5,27%

Si precisa che il fattore produttivo “dispositivi medici” comprende sia i costi relativi all’attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. L’aumento dei consumi di dispositivi medici registrato nel 2019 rispetto al vincolo (2018-3%) è pari a circa 340.000, di cui €156.000 per attività di ricerca finalizzata/corrente e € 184.000 per attività assistenziale. Quest’ultimo aumento è attribuibile principalmente ad un maggior numero di interventi di ricostruzione della chirurgia senologica, ad un incremento dell’attività di laparoscopia e ad un aggiornamento di alcune metodiche chirurgiche (ad esempio chirurgia intestinale).

E’ necessario tenere altresì in considerazione che si è registrato un decremento delle rimanenze di magazzino dei dispositivi medici per complessivi € 100.713.

Nelle restanti voci del gruppo prodotti sanitari si osservano delle variazioni rispetto all’anno precedente pressoché irrilevanti dal punto di vista economico.

	CONSUMI 2019	CONSUMI 2018	Delta Consumi	Variazione
Prodotti dietetici	11.319	11.342	-27	-0,20%
Materiali per la profilassi (vaccini)	887	1.247	-360	-28,89%
Prodotti chimici	0	503	-503	-100,00%
Materiali e prodotti per uso veterinario	525	110	415	376,90%
Altri beni e prodotti sanitari	719.334	727.344	-8.010	-1,10%

Si osserva un lieve decremento nella voce **Altri beni e prodotti sanitari** (- €8.010 pari al -1,65%) determinata da una diminuzione del valore di acquistodi prodotti utilizzati per la ricerca.

B.1.b)Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di **beni non sanitari** si registra una lieve flessione - € 20.925 pari al -1,86% rispetto al 2018 e pressoché analoga risulta la variazione dei consumi di tali prodotti rispetto all’esercizio precedente - € 16.332 pari al -1,46%; l’aumento delle rimanenze di magazzino è stato minimo (+€816) ed ha principalmente intessato i prodotti alimentari e i materiali di consumo per l’informatica.

La variazione dei consumi è così suddivisa nei sotto riportati conti:

-“**Prodotti alimentari**”, ove si è registrato un decremento (- € 6.043 pari al -2,02%), dovuto ad una diminuzione dei pasti erogati rispetto all’anno precedente;

-“**Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza**” (- € 48.362 pari al -14,96%), determinato da una effettiva minore richiesta dai reparti di effetti lettereci per i reparti e divise per il personale a scorte sostanzialmente invariate;

“**Combustibili, carburanti e lubrificanti**” (- € 161 pari al -0,70%), spesa analoga al 2018;

-“**Cancelleria e stampati**” ove si è registrato un leggero incremento (+€ 5.409 pari al +5,45%);

-“**Materiale di consumo per l’informatica**” (-€ 807 pari al -0,61%),spesa analoga al 2018;

-“**Mat.didattico, audiovisivo e fotografico**” (+ € 8.248 pari al +65,04%) incremento determinato da maggior acquisto di libri nell’ambito di progetti di ricerca finalizzata;

- “**Materiali per la manutenzione**” (+ € 34.005 pari al +15,75%) sia dei **Materiali ed accessori sanitari**” +€ 21.073 pari al +61,07% confermando la normalizzazione del trend per l’acquisto di materiali utilizzati dal Servizio di Ingegneria Clinica rinnovato nell’attuale formula “in supporto” che non prevede l’acquisto diretto da parte dell’appaltatore dei ricambi necessari (c.detta quota 5%) in attesa per gli anni prossimi di una nuova formula contrattuale (gara centralizzata Arcs in corso dal 2018 che si ipotizza attivata dall’anno 2020 o più probabilmente 2021) nella forma di “Ingegneria clinica in Global” che amplierà la spesa per l’acquisto di ricambi su un maggior numero di classi di apparecchiature. Ugualmente per il conto **Materiali ed accessori non sanitari**” +€ 12.931 pari al +7,13% per la ripresa, rispetto all’esercizio precedente, degli acquisti di materiali (elettrici, meccanici idraulici etc) per interventi in manutenzione diretta;

-“**Altri beni e prodotti non sanitari**” (- € 8.621 pari al -76,33%).

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

B.2.c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Decremento pari ad € 167.077 per prestazioni ambulatoriali dovuto in particolare ad un minor numero di esami di laboratorio effettuati da AAS5 per il CRO rispetto al 2018.

B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F

Non si registrano valori nel 2019.

B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

In particolare alla voce “Trasporti secondari” si rileva un incremento della spesa pari a + € 14.060 rispetto al 2018, dovuto alla registrazione del costo per l'intero anno dell'esternalizzazione del servizio iniziata nel corso del secondo semestre 2018.

B.2.m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

I costi dell'attività libero professionale rilevano un lieve decremento pari ad € 71.917.- variazione che origina dalla riduzione dei ricavi.

B.2.n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Il gruppo presenta un decremento di € 405.365 paria - 45,58%.

A spiegare tale variazione rilevano le seguenti poste più significative:

- la variazione del contributo dovuto dall'Ente per il personale universitario + € 174.262 per le rilevazione della competenza di tutto il 2019 a fronte dei soli 3 mesi del 2018;
- il decremento dei rimborsi per responsabilità civile - € 245.239 per effettivi minori rimborsi e per regolazione delle poste nel 2019 secondo le indicazioni della Direzione Centrale Salute in accordo con ARCS;
- il decremento di contributi versati ad Enti/Istituzioni - 333.859 partecipanti a progetti finalizzati in cui il CRO è capofila.

B.2.o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Il gruppo presenta un decremento pari ad € 445.006 spiegato sostanzialmente dalle variazioni sulle seguenti poste:

- Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 53.846 dovuta in particolare al minor utilizzo della consulenza di chirurgia plastica;
- Consulenze sanitarie e sociosanitarie da altri soggetti pubblici - € 270;
- Consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, - € 60.000;
- Compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive - € 46.425;
- Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - € 34.910 per la cessazione di alcune consulenze;
- Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - € 403.737 legate all'attività di ricerca e dal divieto di legge di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità personale universitario + € 10.751;
- Lavoro interinale “area sanitaria” - € 343.447 per il minor utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche. Il personale è stato reperito utilizzando le graduatorie vigenti;
- Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro “area sanitaria” + € 486.102 tra le quali significativo è l'incremento delle borse di studio finalizzate + € 419.094 e delle borse di ricerca corrente + € 90.608 compensate da lievi decrementi nelle altre voci del gruppo.

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Si registra un incremento di € 41.742 pari al + 766,33% dovuto all'attivazione del nuovo servizio per il congelamento degli embrioni "linee murine transgeniche" (finanziato con fondi finalizzati) e all'esecuzione di un servizio di preparazione di librerie di small non-coding RNA e sequenziamento di campioni biologici, nell'ambito dello Studio EuroNet-PHL-C2 (finanziato con fondi per ricerca corrente). Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie privati.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

Si osserva un decremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al consuntivo 2018 (- € 213.090,- pari al -2,32%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Il gruppo registra un decremento di € 92.565 pari al - 1,11%. Si rappresentano di seguito le variazioni dei singoli servizi:

“**Lavanderia**” (+ € 1.224 pari al +0,93%) l'aumento della spesa su questo conto risulta marginale e può essere attribuito ad incremento dei ricoveri. Il contratto in essere non ha subito aumenti di prezzo rispetto all'anno precedente.

“**Pulizia**” (- € 8.313 pari al -0,80%) si rileva una diminuzione della spesa in parte attribuibile alla cessazione di alcune attività, esternalizzate nell'anno precedente, nell'ambito delle attività attuate per il contenimento della spesa e in parte all'ottenimento di migliori condizioni economiche su alcuni servizi, maggior monitoraggio sulle richieste di pulizia straordinaria e attivazione di una nuova procedura autorizzativa delle richieste di pulizia straordinaria.

“**Altri servizi di assistenza informatica**” (-€ 3582 pari al -21,46%) per minor ricorso al servizio;

“**Servizi di trasporto non sanitario**” (-€ 4004 pari al -23,81%);

“**Smaltimento rifiuti**” (+ € 12.824 pari al +4,52%) si registra un lieve incremento della spesa per maggior utilizzo del servizio. Non si sono registrati aumenti di prezzo rispetto al 2018.

“**Utenze**” rispetto al consuntivo 2018 si rileva un'aumento complessivo di € 252.385 (+12,45%) determinata come segue per le voci:

- “Spese telefoniche” (- € 3.211 pari al -7,09%) con un'andamento della spesa in linea con gli anni precedenti;
- “Internet” invariato con un'andamento della spesa in linea con gli anni precedenti;
- “Utenze elettricità” (+ € 231.363,85 pari al +12,71%) per il maggior consumo per il periodo aprile - settembre di circa 147.058 kWh (su base annua pari al +1,53%) e il passaggio nel 2019 alla nuova convenzione Consip EE16 con il fornitore A2A con tariffe fisse leggermente superiori al fornitore uscente della precedente Convenzione Consip EE15;
- “Altre Utenze” (+ € 24.232 pari al +16,08%) il maggior costo per la voce Acqua è giustificato dagli addebiti di una quota di consumi relativa ai mesi di novembre e dicembre 2018 fatturati ad aprile 2019 associato ad un maggior consumo e all'aumento delle tariffe Hydrogea da aprile 2019;

“**Premi di assicurazione**” (-€ 5.368 pari al -5,44%) per minori premi versati;

“**Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici**” (+16.488 pari al +16,21%) dovuto sostanzialmente alle maggiori quote addebitate all'Istituto per i servizi di CUP regionale e per il Servizio di Logistica/Magazzino.

“**Servizi di vigilanza**” (- € 83 pari al -0,04%) analoga al 2018.

“**Spese bancarie**” e “**Spese di incasso**” (+€ 781 pari al 0,34%)

“**Pubblicità e inserzioni**” (- € 19.048 pari al -15,57%), derivante sostanzialmente da minori ordinativi di pubblicazioni per progetti di ricerca finalizzata e/o 5 per mille;

“**Altre spese legali**” (+€ 10.876 pari al 677,24%)

“**Spese postali**” (-€ 3.278 pari al -7,84%)

“**Bolli e Marche**” (+€ 1.081 pari al 30,37%)

“**Abbonamenti e riviste**” (- € 59.335 pari al -22,43%) determinata dalla riduzione di acquisto diretto dal parte dell'Istituto e dalla riduzione della quota per Bibliosan. Va ricordato che la quota Bibliosan è calcolata per ogni ente in percentuale fissa sul contributo di ricerca corrente assegnato: pertanto nel 2019 la quota ha registrato una consistente riduzione passando da € 174.125 del 2018 a € 128.046;

“**Altre spese generali e amministrative**” (+ € 79.632 pari al +37,64%)

“**Rimborsi spese personale dipendente**” (- € 29.046 pari al -20,08%)

“**Altri rimborsi spese**” (- € 28.167 pari al -27,67%)

“**Altri servi non sanitari da privato**” (-307.634 pari al -8,75%) la riduzione della spesa rispetto all'anno precedente è riconducibile ai costi sostenuti per il servizio PAC (Percorsi attuativi di certificabilità del bilancio), non presenti nel 2019, oltre che alla cessazione nel corso dell'anno di alcuni servizi esternalizzati (ad esempio del servizio di refertazione), al minor ricorso al servizio di facchinaggio in appalto. Sono stati avviati nuovi contratti come il servizio di supporto specialistico DPO e DPGR, il servizio di gestione di magazzino dei kit procedurali per le sale operatorie, ma comunque i relativi costi sono stati compensati da altri costi cessati. Si evidenzia altresì, la diminuzione dei costi per servizi finanziati con progetti di ricerca finalizzata o 5 per mille (pari ad Euro 37.489,11), corrispondenti al -65,5% rispetto alla medesima spesa rilevata nel 2018.

Rileva anche ai fini della riduzione della spesa il risparmio registrato sul contratto “Servizio energia” (e conduzione centrale termica) derivato dall'applicazione dell'accisa agevolata (art.3 legge 15/68 e sue m.e i.) sul combustibile (gas metano) utilizzato per generare vapore e acqua sanitaria presso la centrale tecnologica a gestione esternalizzata per un risparmio su base annua pari a € 256.126.

B.3.b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Rispetto al consuntivo si rileva un decremento pari ad € 162.338 pari al -22,83% dovuto al decremento del lavoro interinale area non sanitaria (- € 139.424.-), al decremento delle collaborazioni coordinate e continuative (-€ 55.504) per la cessazione dell'incarico del responsabile della comunicazione, al decremento delle consulenze non sanitarie da altri soggetti pubblici (- € 1.597), al decremento dalle commissioni non sanitarie (- € 1137) compensato in parte dalle consulenze non sanitarie da privato (+ € 19.215), dall'incremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche (+ € 5.470), dall'incremento sulle consulenze fiscali, tecniche (+ € 5.609) e dai rimborsi per personali in comando (+ € 5.031)

B.3.c) Formazione

Rispetto al consuntivo 2018 si rileva un decremento pari ad € 41.813; si rappresenta in particolare che durante l'anno sono stati realizzate diverse sessioni di corsi per direttori di SOC e la relativa spesa è stata finanziata con le quote di iscrizioni versate dai partecipanti.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (+ € 89.455 pari al +2,38%).

La variazione della spesa 2019 rispetto alla chiusura al 31.12.2018 ha visto l'utilizzo del gruppo di conti “Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze e Impianti e Macchinari per un totale di € 452.031(+ 25.621 pari al +5,67%). La spesa supera l'obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che quota parte di € 58063 è stata necessaria per intraprendere interventi di messa in sicurezza dei fabbricati, delle loro pertinenze e degli impianti e macchinari dell'Istituto a seguito di guasti non prevedibili.

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (+ € 50.808 pari al +1,63%) dovuta sostanzialmente alla normale variazione del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione con l'attivazione nel 2019 per alcune di esse giunte al termine del periodo di garanzia post-vendita (Mammografo digitale HOLOGIC Selenia Dimension 5000, Sistema di Acquisizione immagini Endox, Sistema informativo per Radioterapia ARIA); - minor utilizzo (-54,98%) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la minore necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2018;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato di € 14.471 pari al 6,44% ed ha avuto un'andamento così articolato:

- -1.647 (-0,99%) per il conto “Attrezzature informatiche” in linea con il costo avuto per il 2018.
- -7.076 (-16,06%) per il conto “Software” la mancata attivazione, rispetto all'anno precedente, di alcuni contratti di assistenza software (sistema di automazione alberghiera “building automation” a servizio del Campus);
- + € 23.194 per il maggior utilizzo di riparazione delle attrezzature tecnico-economiche per guasti ad apparecchiature datate ma strategiche (Compressore rotativo Kaeser, parte del ventilatore e motore della Centrale Aria principale, impianto interfonico Acceleratore Lineare) nonché ai canoni del nuovo contratto stipulato da ARCS per la manutenzione dei Presidi antincendio maggiori rispetto a quelli del precedente conclusosi nel 2018.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al consuntivo 2018 la spesa è diminuita per € 32.946 pari a -5,94%.

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2019	Anno 2018	DIFF.CONC 2019/CONS 2017	
			Importo	%
4 Godimento di beni di terzi	521.505	554.451	-32.946	-5,94%

in dettaglio

VOCE MODELLO CE	Importo anno 2019	Importo anno 2018	DIFF.CONC 2019/CONS 2018	DIFF.% CONS 19/CONS 19
Canoni di noleggio - area sanitaria	255.154	189.631	65.523	34,55%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	135.647	191.340	-55.693	-29,11%
Canoni fotocopiatrici	38.076	36.963	1.113	3,01%
Canoni noleggio automezzi	11.797	13.500	-1.703	-12,62%
Canoni noleggio altro	80.831	80.601	230	0,29%
Canoni di leasing finanziario	0	42.416	-42.416	-100,00%

“**Canoni noleggio – area sanitaria**” (+€65.523) la maggior spesa è determinata dai costi per il noleggio dei sistemi per la prevenzione del decubito e all’incremento del costo del nuovo contratto per il service di citofluorimetria;

“**Canoni per hardware software**” (-€ 55.693), la minor spesa è determinata dal pagamento di minori canoni hw e sw per apparecchiature a supporto dei progetti di ricerca finalizzata e per i minori costi sostenuti per la piattaforma informatica gestionale utilizzata dal CEUR;

I contratti di **leasing finanziario** si sono conclusi nel 2018 pertanto non si rilevano costi nel 2019.

“**Canoni di noleggio fotocopiatrici**” (+ € 1.113) per il noleggio di due fotocopiatricia colori;

“**Canoni di noleggio automezzi**” (- € 1.703) per nuova convenzione con canone inferiore pe due automezzi;

“**Canoni di leasing finanziario**” non si rilevano costi nel 2019; l’ultimo contratto è terminato nel corso del 2018.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Complessivamente, rispetto al 2018, il costo del personale rileva un incremento para a Euro 591.561.

L’incremento è determinata sostanzialmente da:

- l’effetto trascinarsi nel 2019 della manovra del personale effettuata 2018;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni resesi necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- l’applicazione del contratto della Dirigenza Medica e sanitaria CCNL 2016-2018.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 286.384. In particolare, risultano in incremento l’area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 206.758) e l’area della dirigenza non medica (+ Euro 159.927) mentre rileva un lieve decremento il comparto sanitario (- Euro 80.301).

Il ruolo professionale registra un decremento, pari a Euro 62.131 per l’effetto di una aspettativa.

Il ruolo tecnico registra un incremento pari a Euro 328.262. Risulta sostanzialmente stabile l’area della dirigenza mentre si rileva l’aumento dell’area del comparto per Euro 323.632.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 38.815. In particolare risulta in incremento l'area del comparto per Euro 239.926 mentre la dirigenza è sostanzialmente stabile.

Sono stati effettuati i seguenti accantonamenti, come previsto dalle Direttive di chiusura della Direzione Centrale Salute:

- il rinnovo del contratto di lavoro dell'area della dirigenza medica e sanitaria, CCNL 2016-2018, per la parte di competenza 2019 che non ha ancora trovato applicazione;
- il rinnovo del contratto della dirigenza PTA CCNL 2016-2018 competenza 2019 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale pagata;
- il rinnovo del contratto del comparto CCNL 2016-2018 competenza 2019 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo pagati.

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un decremento complessivo pari a Euro 108.762, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 5.162, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- decremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 178.641 spiegato sostanzialmente dalla mancata nomina del Direttore Scientifico dell'Istituto. La posizione è vacante dal 01.04.2018 a tutt'oggi è stata formalizzata nomina e le funzioni sono svolte da un dipendente dell'Istituto, dalla cessazione anticipata del Direttore Generale al 30.09.2019 e da minori rimborsi spese;
- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota maggiore comunicata dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 64.723.

B.8) AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell'esercizio 2019 attiene principalmente ad acquisizioni effettuate avvalendosi di contributi regionali, ministeriali, di Enti diversi quali AIRC e I.S.S., donazioni in conto capitale e utile di esercizio destinato all'acquisto di attrezzature in conto capitale; per cui il valore dei relativi ammortamenti viene "sterilizzato" in una voce di ricavo "costi capitalizzati".

In sintesi gli ammortamenti complessivi ammontano €4.781.940 e sono sterilizzati per l'importo di € 4777.847.

Il valore di € 4.093, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell'esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalla quota di ammortamento non sterilizzato calcolata su beni acquistati con risorse proprie in esercizi precedenti (ante 2015).

Come riportato anche in nota gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste dal D.Lgs.118/2011.

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

In sede di chiusura d'esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 1.335.400 con un incremento rispetto al 2018 pari ad € 1.325.082.

Anche nel 2019 l'accantonamento è stato effettuato attenendosi a quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e nel caso di criticità svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota eventualmente accantonata negli anni precedenti.

Rileva in particolare la svalutazione dei crediti verso Aziende Sanitarie Regionali per € 1.312.081: nel 2019 l'Istituto ha provveduto alla fatturazione diretta dei farmaci oncologici innovati degli anni 2017 e 2018 alle aziende di residenza dei pazienti trattati. La fatturazione è stata effettuata ai sensi dell'art.6 del D.M.16.02.2018 che prevede che la spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad esclusione della Sicilia, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, di cui agli elenchi AIFA, dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto ordinario, ovvero la Sicilia, e nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano venga rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate. I farmaci fatturati sono i farmaci innovativi oncologici di cui agli elenchi AIFA ai sensi dell'art.1, commi 400 – 404, della legge 11/12/2016 n.232.

Considerata le contestazioni presentate da alcune Aziende Sanitarie e, in particolare, il rifiuto della fatturazione da parte di una azienda del Veneto l'Istituto ritiene di svalutare i crediti registrati. L'argomento è stato affrontato e discusso con il collegio sindacale nella seduta del 12.05.2020

B.10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

La valorizzazione delle scorte è calcolata dal sistema contabile Ascot Web secondo il criterio del costo medio ponderato e si riferisce al totale dei magazzini dell'Istituto.

Rispetto all'esercizio 2018, le rimanenze di beni sanitari sono incrementate di € 275.230 e le rimanenze di beni non sanitari sono aumentate di € 816.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC € 406.325, medicinali senza AIC € 920 e Ossigeno €196 compensato dal decremento dei dispositivi medici (€ 100.140.-), dei prodotti ad uso veterinario (- €278) e degli altri prodotti sanitari (- € 31.793).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva l'incremento dei prodotti alimentari (+ € 852), delle scorte di cancelleria e stampati e di materiale informatico (+ €790) compensato in parte dal decremento delle scorte di materile di guardaroba e pulizia (- €826).

B.II) ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad €12.607.128 e rilevano rispetto al 2018 un incremento pari ad € 3.617.770.-. La variazione è così determinata:

- accantonamento conseguente alla contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2016 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto euro 2.896.320 che avrà regolazione finanziaria nel corso del 2020.

La posta è così scomponibile, come evidenziato nella nota prot.n.11760/P del 21.05.2020 della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia :

- € 1.189.377 per valutazione di appropriatezza sulDRG Chemioterapia. Per la definizione dell'arbitrato un Commissione appositamente costituita ha verificato un audit su un campione di cartelle cliniche e dal risultato dell'audit è stato poi valutato l'addebito alla Regione FVG e conseguentemente la quota a carico del CRO.

Tuttavia Regione FVG e il CRO hanno predisposto una serie di elaborazioni finalizzate a stimare l'impatto economico della trasformazione dei ricoveri considerati inappropriati (circa 25%) in un setting assistenziale più appropriato di cui però, come rilevato dai dati comunicati, non si è tenuto conto.

Il CRO sta implementando percorsi al fine di minimizzare l'utilizzo di DRG inappropriati

- € 652.614 per contestazione ai farmaci file F 2015, come rilevato dalla Direzione Centrale Salute, dovuta ad una errata consuntivazione nell'ambito del tavolo interregionale della mobilità: nella formulazione del FSN dell'anno in questione il Coordinamento interregionale ha utilizzato il dato simulato inizialmente e non il dato reale effettivamente scambiato al momento della riattivazione del meccanismo della mobilità interregionale che era rimasta bloccata per due anni;
- € 1.054.329 per il mancato abbattimento dei DRG relativi ai DH del 2013 per i quali è stato chiesto il recupero del costo del farmaco nel file F. L'abbattimento di queste SDO è un'attività che viene effettuata direttamente a livello centrale quindi il mancato abbattimento non è ascrivibile a inadempienze dell'Istituto.
- decremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - € 106.802 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza (- € 450.612) effettuato nel 2018 e gli accantonamenti 2019 per la quota non pagata nel 2019 del CCNL 2016-2018 per la dirigenza medica e sanitaria al netto dell'indennità di vacanza contrattuale pagata, gli accantonamenti 2019 per rinnovo contrattuale del comparto CCNL 2019-2020, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati, e per il rinnovo della dirigenza PTA CCNL 2016-2018 competenza 2019 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale (complessivi € 343.810);
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2019 per € 9.366.998 verso l'accantonamento 2018 pari ad € 8.538.746 con un incremento di € 828.252. Questi accantonamenti comprendono l'accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, pari ad € 33.594.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un decremento di € 104.416, determinato da:

- non si registrano minusvalenze, il decremento rispetto al 2018 è pari ad € 38.944;
- minori sopravvenienze passive per mobilità intraregionale - € 95.174 perchè nel 2018 erano state fatturate le prestazioni ambulatoriali del mese di dicembre 2017 da parte di aziende regionali;
- maggiori sopravvenienze relative al personale dipendente + € 83.666 per la rilevazione delle sopravvenienze sul costo del rinnovo contrattuale CCNL 2016-2018 della dirigenza medica e sanitaria e della sopravvenienza sul costo del rinnovo contrattuale del comparto CCNL 2016-2018 per le annualità 2016 e 2017, ai fini della ricostituzione del fondo rinnovi contrattuali;
- minori sopravvenienze per beni e servizi -€ 10.629;
- minori sopravvenienze v/terzi -€ 11.865;
- minori insussistenze passive v/terzi - € 31.489, la differenza deriva sostanzialmente dal differenziale tra lo stralcio fatto che nel corso del 2018 l'importo di euro 40.361 per la conclusione di due progetti di ricerca con rimodulazione del contributo per le unità partecipanti e la quota rilevata nel 2019 di € 8.836. Va precisato che quest'ultima posta non incide sul risultato d'esercizio in quanto è stata anche ridotta la quota di contributi accantonati di pari importo;
- altri oneri straordinari + € 19.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Iscritte secondo il principio di competenza, accolgono l'intero ammontare delle imposte correnti:

- IRAP pari a complessivi Euro 2.558.116 è calcolato secondo il metodo contributivo applicando la percentuale prevista del 8,5%. Comprende l'imposta per il personale dipendente, per il personale assimilato e per l'attività libero professionale;
- IRES a carico dell'esercizio, pari ad € 60.073. L'imposta è stata determinata a norma dell'articolo 143 TUIR applicando alla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi imputabili all'Ente l'aliquota agevolata ex art. 6 DPR 601/73 nella misura del 12,00%.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Istituto ha chiuso il Bilancio di esercizio 2019 con un utile di € 6.441.008.

Durante l'esercizio, l'Istituto ha mantenuto gli standard qualitativi assistenziali e dell'attività di ricerca con un'attenzione particolare all'integrazione delle funzioni sanitarie con l'AAS 5 "Friuli Occidentale".

Le attività sono state rese compatibili con le risorse economiche a disposizione e si è posta attenzione ad un oculato utilizzo dei fondi finalizzati.

L'assegnazione del finanziamento ministeriale per la ricerca corrente è stata comunicata con nota work flow del 26.11.2019.

Riassumendo la gestione caratteristica contribuisce a formare utile per euro 5.813.635, mentre la differenza rappresenta il saldo della gestione finanziaria (- euro 272.781) e delle poste straordinarie (+ euro 900.154).

E' importante sottolineare che nel corso del 2019 si è avuto un incremento dell'attività regionale ambulatoriale e di ricovero che, complessivamente valorizzate, determinano un incremento pari ad euro 2.159.801.-; si registra anche un incremento del file f intraregionale di euro 2.229.827 anche per effetto dell'incremento della percentuale riconosciuta di rimborso dall'80% al 90%.

Il presente bilancio d'esercizio registra l'attività extraregionale validata dell'esercizio 2017. Si rileva l'incongruenza temporale tra i costi già imputati nel 2019 e il ricavo che avrà effetti sul Preventivo 2020.

Altro aspetto rilevante è l'incremento del costo del personale rilevato nel 2019 per complessivi euro 524.160. L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2019 della manovra del personale effettuata 2018;

- l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over;
- l'applicazione del contratto della Dirigenza Medica e sanitaria CCNL 2016-2018.

Per la gestione finanziaria va detto che pur presentando saldo negativo ha incidenza quasi nulla sull'utile d'esercizio in quanto trattasi sostanzialmente degli interessi per il Mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono completamente finanziati da un contributo regionale esposto correttamente nell'apposita sezione.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria non si rilevano eventi particolare da segnalare dal lato degli oneri straordinari mentre dal lato dei proventi la gestione è determinata sostanzialmente dai Proventi per donazioni e altre liberalità.

REGIONE FRULLI/VEVEZIA/GIULIA		IRCCS CRO		CODICE ENTE		902		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					CONSUNTIVO ANNO		
													2019		
STUTURA RILEVAZIONE		Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale		Ammortamenti		Sopravvenienze		Altri costi		Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	
Macrovoci economiche		Boni sanitari	Boni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Impossibilità					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA															
IA100															
IA110															
IA120															
IB100															
IC100															
ID100															
IE100															
IF100		50.824	5.041	1.075	48.139	32.199	0	18.869	12.476	38.424	0	14.827	0	363.110	
IF110		50.824	5.041	1.075	48.139	32.199	0	18.869	12.476	38.424	0	14.827	0	363.110	
IF120		50.824	5.041	1.075	48.139	32.199	0	18.869	12.476	38.424	0	14.827	0	363.110	
IF121															
IF122															
IG100															
IH100															
19999		50.824	5.041	1.075	48.139	32.199	0	18.869	12.476	38.424	0	14.827	0	363.110	
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA															
ASSISTENZA DISTRETTUALE															
2A100															
2A110															
2A111															
2A112															
2A113															
2A114															
2A115															
2A116															
2A120															
2A121															
2A122															
2A123															
2A124															
2A125															
2A130															
2A131															
2A132															
2B100															
2C100															
2D100															
2E100		15.012.385	0	0	0	0	0	95.854	0	0	0	0	0	15.108.239	
2E110															
2E120															
2E121															
2E122															
2E130		15.012.385	0	0	0	0	0	95.854	0	0	0	0	0	15.108.239	
2F100															
2F110															
2F111															
2F112															
2F113															
2F120															
2G100		12.493.299	485.138	315.824	2.828.871	3.760.948		46.737	2.126.965	1.388.230	2.364.402	16.841	2.399.704	121.899	41.002.640
2G110		12.493.299	485.138	315.824	2.828.871	3.760.948		46.737	2.126.965	1.388.230	2.364.402	16.841	2.399.704	121.899	41.002.640
2G111		1.249.401	54.368	238.246	241.131	474.151		7.467	291.420	243.155	138.434	2.214	245.267	15.915	5.456.158
2G112		1.659.776	79.815	0	851.170	639.095		6.929	257.345	223.773	1.029.495	2.612	267.837	18.638	6.946.521
2G113		9.584.122	350.955	77.578	1.736.570	2.647.702		8.488.757	1.578.200	921.302	1.196.473	12.015	1.886.600	87.346	28.599.961

valori espressi in unita di euro

MODELLO LA ANNO 2018

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

I costi riportati nei modelli LA sono comprensivi dei costi della ricerca.

valori espressi in migliaia di euro

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenz.e sicurezza ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alle persone	64	6	0	27	88	156	16	13	73	0	47	490	
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	64	6	-	27	88	156	16	13	73	-	47	490	
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	Medicina generica													-
20202	Pediatria libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica	12.709	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	12.810	
20401	erogata tramite farmacie convenz.													-
20402	altre forme di erogazione	12.709	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	12.810	
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica	13.409	479	353	2.631	6.579	11.700	1.803	1.283	2.699	82	4.526	45.616	
20601	Attiv.clinica	10.085	339	58	1.805	4.454	7.965	1.339	883	1.216	58	3.175	31.427	
20602	Attiv.laboratorio	1.482	53	295	476	768	1.984	240	199	162	10	604	6.284	
20603	Attiv.di diagnost.strum. e x immagini	1.842	87	0	350	1.357	1.751	224	201	1.321	14	747	7.905	
20700	Assistenza Protetica													-
20800	Assist.territor. ambul. e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	Ass.programm.a domicilio (ADI)													-
20802	Ass.a donne, fam.coppie (consultori)													-
20803	Assistenza psichiatrica													-
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	Assistenza agli anziani													-

	Macrocoi economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale r. sanitario	Personale r. profess.	Personale r. tecnico	Personale r. ammin.	Ammortam.	Sopravv./ Insussist.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20807	Assistenza ai malati terminali													
20808	Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	Assistenza psichiatrica													
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili													
20903	Assistenza ai tossicodipendenti													
20904	Assistenza agli anziani													
20905	Assistenza a persone affette da HIV													
20906	Assistenza ai malati terminali													
21000	Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	Assistenza psichiatrica													
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili													
21003	Assistenza ai tossicodipendenti													
21004	Assistenza agli anziani													
21005	Assist. a persone affette da HIV													
21006	Assist.ai malati terminali													
21100	Assistenza Idrotermale													
29999	Totale	26.118	479	353	2.631	6.579	11.801	72	1.803	1.283	2.699	82	4.526	58.426
30100	Assistenza ospedaliera													
	Attività di pronto soccorso													
30200	Ass. ospedaliera per acuti	15.205	578	444	2.849	6.065	13.795	90	2.810	1.466	1.750	91	5.066	50.209
30201	in Day Hospital e Day Surgery	2.904	121	78	626	1.548	3.119	20	566	341	515	20	1.099	10.957
30202	in degenza ordinaria	12.301	457	366	2.223	4.517	10.676	70	2.244	1.125	1.235	71	3.967	39.252
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													
30400	Ass.osped.per lungodegenti													
30500	Ass.osped.per riabilitazione													
30600	Emocomp.e servizi trasfus.													
30700	Trapianto organi e tessuti	2.549	54	22	368	669	1.948	11	138	186	116	12	693	6.766
39999	Totale	17.754	632	466	3.217	6.734	15.743	101	2.948	1.652	1.866	103	5.759	56.975
49999	TOTALE	43.936	1.117	819	5.875	13.401	27.700	173	4.767	2.948	4.638	185	10.332	115.891

Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Il bilancio dell'Istituto è unico e contiene anche i costi e i ricavi legati all'attività propria della ricerca. Si rappresenta a dettaglio il bilancio sezionale della Ricerca.

Nel bilancio sono state riportate distintamente le tre macro aree dei ricavi riguardanti l'attività di ricerca: la quota del Ministero della Salute assegnata all'Istituto per la Ricerca Corrente, la quota assegnata dalla Regione per gli IRCCS in base a quanto previsto dalla L.R.14/2006 e il totale dei contributi finalizzati.

	Anno 2019					Anno 2018				
	Ricerca Corrente	Piramide	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE	Ricerca Corrente	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE	
CONTRIBUTI DELLA RICERCA										
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	2.733.475,18	1.697.111,03	-	4.501.264,89	8.931.851,10	3.581.512,00	-	5.017.865,00	8.599.377,00	
per ricerca corrente	2.733.475,18				2.733.475,18	3.581.512,00			3.581.512,00	
per ricerca finalizzata				1.459.590,00	1.459.590,00			2.969.025,00	2.969.025,00	
5 per mille (rilevato tra i contributi da privato)				3.041.674,89	3.041.674,89			2.048.840,00	2.048.840,00	
Altri		1.697.111,03			1.697.111,03					
Contributi c/esercizio da Regione			9.297.000,00	478.723,97	9.775.723,97		9.297.000,00	902.526,00	10.199.526,00	
per ricerca			9.297.000,00	408.463,97	9.705.463,97		9.297.000,00	902.526,00	10.199.526,00	
Altri				70.260,00	70.260,00					
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni										
per ricerca										
Altri										
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici				102.301,20	102.301,20					
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Polisidmici)										
Altri				102.301,20	102.301,20					
Contributi c/esercizio da privati				2.539.497,71	2.539.497,71			2.429.842,00	2.429.842,00	
no profit per ricerca								86.915,00	86.915,00	
profitti per ricerca										
Altri				711.269,00	711.269,00			823.009,00	823.009,00	
Altri Sovvaziendale										
Altri da privato				914.547,30	914.547,30			579.101,00	579.101,00	
Contributi erogati per ricerca obblazion				913.681,41	913.681,41			940.817,00	940.817,00	
Sperimentazioni										
Contributi c/esercizio da estero										
con specifica										
Utilizzi per contributi di anni precedenti										
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				5.788.816,00	5.788.816,00			6.221.962,00	6.221.962,00	
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	2.733.475,18	1.697.111,03	9.297.000,00	14.595.959,89	28.323.546,10	3.581.512,00	9.297.000,00	15.719.630,00	28.598.142,00	
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA										
Acquisti di beni e servizi	2.212.825,17	-	2.865.938,24	1.483.857,40	6.562.620,41	3.083.652,00	2.355.508,00	1.654.395,00	7.093.555,00	
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche				658.619,87	3.033.888,38	696.122,00	1.130.948,00	777.598,00	2.604.668,00	
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	869.359,36		1.505.909,15							
manutenzioni per attrezzature diagnostiche			693.735,47	4.880,04	1.192.499,32	570.249,00	447.186,00	4.880,00	1.022.315,00	
manutenzioni per attrezzature scientifiche	493.883,81									
noleggi per attrezzature diagnostiche	70.505,02		79.815,76		150.320,78	96.957,00			96.957,00	
noleggi per attrezzature scientifiche	523.639,21		586.477,86	571.935,28	1.682.052,35	1.351.110,00	777.374,00	566.566,00	2.695.050,00	
altro per ricerca										
altro sanitari				248.421,81	503.859,58	369.214,00		305.351,00	674.565,00	
altro non sanitari	255.437,77									
Personale sanitario	247.302,49		4.892.765,89	3.915.455,55	9.055.523,93	139.709,00	5.334.220,00	3.943.382,00	9.417.311,00	
di ruolo dell'ente	124.583,40		4.558.910,71	4.683.494,11	71.073,00	71.073,00	54,00		5.405.347,00	
non di ruolo - tempo determinato			333.855,18		333.855,18					
a progetto										
co.co.co.				1.435.997,49	1.435.997,49			1.790.480,00	1.790.480,00	
collaborazioni occasionali										
altro (contratto a t.d.; prestazione professionale; bors	122.719,09		309.935,07	2.479.458,06	2.602.177,15	68.636,00		2.152.848,00	2.221.484,00	
Personale amministrativo				112.988,57	422.923,64			351.422,00	496.115,00	
di ruolo dell'ente			309.935,07		309.935,07			351.422,00	351.422,00	
non di ruolo - tempo determinato				112.988,57	112.988,57			144.693,00	144.693,00	
Personale tecnico - professionale			298.660,80		298.660,80			326.150,00	326.150,00	
di ruolo dell'ente			298.660,80		298.660,80			326.150,00	326.150,00	
non di ruolo - tempo determinato										
			2.923,66		2.923,66					

CONTO ECONOMICO	Anno 2019				Anno 2018			
Personale Ricerca - Piramide di ruolo dell'ente		4.309,59	-	-	4.309,59	-	-	-
non di ruolo - tempo determinato		4.309,59			4.309,59			
Godimento di beni di terzi		-	-	-	100.882,56	-	-	147.423,00
attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	100.882,56	-	-	147.423,00
altro (con specifica)		-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti dei beni immateriali		-	-	-	-	-	-	-
con specifica		-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti beni materiali		-	-	-	1.185.356,12	-	-	1.147.435,00
attrezzature diagnostiche		-	-	-	1.185.356,12	-	-	1.147.435,00
attrezzature scientifiche		-	-	-	-	-	-	-
Altro		-	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione		-	-	-	263.969,53	-	-	629.333,00
con specifica: spese Comitato Etico;		-	-	-	-	-	-	-
Regolarizzazione errata iscrizione contributi ricerca/chiusura		-	-	-	8.836,15	-	-	40.341,00
Quote RF per partner progetto		-	-	-	255.133,38	-	-	588.992,00
Accantonamenti		1.692.801,44	-	-	7.533.450,56	-	-	8.052.969,00
Accantonamenti per quote inutilizzate contrib.vincol		1.692.801,44	-	-	7.533.450,56	-	-	8.052.969,00
con specifica		-	-	-	-	-	-	-
Variazioni Rimanenze		-	-	-	-	-	-	-
con specifica		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		2.460.127,66	1.692.111,03	8.367.300,00	14.595.959,89	8.367.300,00	15.719.630,00	27.310.291,00
DIFFERENZA (A-B)		273.347,52	-	929.700,00	-	929.700,00	-	1.287.851,00
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		273.347,52	-	929.700,00	-	929.700,00	-	1.287.851,00
Contributo alle spese generali dell'ente; spese gestione		273.347,52	-	929.700,00	-	929.700,00	-	1.287.851,00
RISULTATO FINALE		-	-	-	-	-	-	-

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I costi e i ricavi di competenza del 2019 rilevati nei primi mesi del 2020 sono stati registrati correttamente tra le fatture da ricevere e da emettere e contropartita debito/credito.
Non si riscontrano fatti di rilievo da segnalare

Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Il Bilancio di Esercizio 2019 rileva un utile pari a Euro 6.441.008.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.9 "Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2019 e ripiano dei risultati degli esercizi precedenti" è riportato quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.118/2011 che dispone: "L'eventuale esercizio positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero limitatamente agli enti di cui alle lettere b), punto i), c) del comma 2 dell'articolo 19 è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale (...).

La L.R.26 del 11 novembre 2015 all'art.39 prevede che "Fatto salvo quanto previsti dall'art.30 del decreto legislativo 118/2011, la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio Sanitario regionale".

In sede di consuntivo è previsto quindi che l'Azienda formuli una proposta di destinazione utili coerente con quanto sopra esposto, da sottoporre al vaglio della Giunta Regionale in sede di bilancio consolidato consuntivo.

Premesso che l'Istituto non ha risultati di esercizio precedenti da ripianare, si propone che l'utile dell'esercizio 2019 venga destinato al finanziamento dell'intervento di "Adeguamento normativo di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015" che prevede l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Detto intervento è già stato indicato nella Programmazione Triennale degli Investimenti a partire dal 2016 tra gli interventi Edili Impiantistici come richiamato, da ultimo, nella Deliberazione n. 47 del 31.01.2020 "Approvazione definitiva del programma preliminare degli investimenti anno 2020" nell' Elenco EI all'ID 2 con un fabbisogno complessivo pari a € 18.494.331,00.

Si ritiene anche di sottoporre all'attenzione della Direzione Centrale Salute la necessità che l'Istituto ha di attivare una struttura di coordinamento e supporto alla gestione dell'acquisizione e messa in funzione della protonterapia, pertanto parte dell'utile potrebbe essere assegnato all'Ente come contributo finalizzato a sostegno di questo importante progetto trasversale per l'Istituto e per la sanità regionale.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2019

STATO PATRIMONIALE			Importi: Unità di Euro	
Attivo				
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2019/2018	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Importo	%
	Anno 2019	Anno 2018		
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	141.547	154.131	12.584	-8,16%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	88.934	88.934	-	0,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	52.613	65.197	12.584	-19,30%
II Immobilizzazioni materiali	52.742.424	56.288.124	3.545.700	-6,30%
1) Terreni	227.270	227.270	-	0,00%
a) Terreni disponibili	141.484	141.484	-	0,00%
b) Terreni indisponibili	85.786	85.786	-	0,00%
2) Fabbricati	44.836.059	47.089.620	2.253.561	-4,79%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	700.912	663.845	37.067	5,58%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	44.135.147	46.425.775	2.290.628	-4,93%
3) Impianti e macchinari	61.055	108.414	47.359	-43,68%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.576.601	5.726.500	1.149.899	-20,08%
5) Mobili e arredi	319.385	435.623	116.238	-26,68%
6) Automezzi	2.616	16.203	13.587	-83,85%
7) Oggetti d'arte	35.237	35.237	-	0,00%
8) Altre immobilizzazioni materiali	515.382	518.079	2.697	-0,52%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.168.819	2.131.178	37.641	1,77%
	Oltre 12 mesi			
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	15.556	15.556	-	0,00%
1) Crediti finanziari	9.306,00	9.306	-	0,00%
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	9.306,00	9.306	-	0,00%
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	6.250	6.250	-	0,00%
a) Partecipazioni	6.250	6.250	-	0,00%
b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	52.899.527	56.457.811	3.558.284	-0,06%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	2.819.204	2.543.158	276.046	10,85%
1) Rimanenze beni sanitari	2.726.262	2.451.032	275.230	11,23%
2) Rimanenze beni non sanitari	92.942	92.126	816	0,89%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	Oltre 12 mesi			
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	38.516.911	39.124.912	608.001	-1,55%
1) Crediti v/Stato	6.865.368	6.822.203	43.165	0,63%
a) Crediti v/Stato parte corrente	315.971	303.041	12.930	4,27%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	315.971	303.041	12.930	4,27%
b) Crediti v/Stato per investimenti	1.890.581	1.890.581	-	0,00%
c) Crediti v/Stato per ricerca	4.658.816	4.628.581	30.235	0,65%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	69.301	69.301	-100,00%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.686.988	1.967.659	719.329	36,56%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	297.968	297.968	-10,05%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	1.703.819	1.703.819	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	22.929.246	22.952.733	23.487	-0,10%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.154.135	11.342.622	5.188.487	-45,74%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.180.520	9.281.435	5.100.915	-54,96%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.669.660	8.764.056	5.094.396	-58,13%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	510.860	517.379	6.519	-1,26%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	1.973.615	1.973.615	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	16.775.111	11.610.111	5.165.000	44,49%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per i	16.315.373	16.775.111	16.775.111	44,49%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.305.126	5.865.520	439.606	7,49%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.548.561	5.045.743	497.182	-9,85%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.756.565	819.777	936.788	114,27%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	611.850	611.850	-100,00%
6) Crediti v/Erario	16.770	511	16.259	3181,80%
7) Crediti v/altri	940.357	2.872.095	471.694	-16,42%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	62.536.362	36.799.520	25.736.842	69,94%
1) Cassa	85.884	64.709	21.175	32,72%
2) Istituto Tesoriere	62.431.639	36.721.294	25.710.345	70,01%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	18.839	13.517	5.322	39,37%
Totale B)	103.872.477	78.467.590	25.404.887	32,38%

STATO PATRIMONIALE				Importi: Unità di Euro	
Attivo					
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi	-	-	-	-	-
II Risconti attivi	63.152	60.873	2.279	3,74%	
Totale C)	63.152	60.873	2.279	3,74%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	156.835.156	134.986.274	21.848.882	16,19%	
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	85.496	85.496	-	-	0,00%
4) Altri conti d'ordine	14.293.269	15.783.095	- 1.489.826	-9,44%	
Totale D)	14.378.765	15.868.591	- 1.489.826	-9,39%	

STATO PATRIMONIALE		Importi: unità di Euro	
Passivo e Patrimonio netto			

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	762.659	762.659	-	0,00%	
II Finanziamenti per investimenti	75.883.204	61.664.084	14.219.120	23,06%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.586.426	18.578.420	- 991.994	-5,34%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	11.057.557	11.513.948	- 456.391	-3,96%	
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	2.250.646	1.965.057	285.589	14,53%	
c) Finanziamenti da Stato - altro	8.806.911	9.548.891	- 741.980	-7,77%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	47.231.364	31.563.281	15.668.083	49,64%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.857	8.435	- 578	-6,85%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.731.714	5.890.246	- 158.532	-2,69%	
IV Altre riserve	1.810.270	408.512	1.401.758	343,14%	
V Contributi per ripiani perdite	-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	7.756	7.756	-	0,00%	
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	6.441.008	1.390.683	5.050.325	363,15%	
Totale A)	90.636.611	70.123.940	20.512.671	29,25%	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
2) Fondi per rischi	3.230.320	334.000	2.896.320	867,16%	
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-	
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	34.335.456	30.918.105	3.417.351	11,05%	
5) Altri fondi oneri	1.412.715	1.048.767	363.948	34,70%	
Totale B)	38.978.491	32.300.872	6.677.619	20,67%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premio operosità	-	-	-	-	
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-	
Totale C)	-	-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	5.089.893	5.398.800	5.693.590	- 294.790	-5,18%
2) Debiti v/Stato	-	-	102.660	- 102.660	-100,00%
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	407.995	408.258	5.321.974	- 4.913.716	-92,33%
4) Debiti v/Comuni	681	15.951	28.025	- 12.074	-43,08%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	60.271	6.132.903	925.966	5.206.937	562,32%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	-	535.717	688.638	- 152.921	-22,21%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.364.775	87.129	5.277.646	6057,28%	
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	60.271	232.411	150.199	82.212	54,74%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	5.330.857	- 5.330.857	-100,00%
7) Debiti v/ fornitori	668.934	6.166.553	6.872.995	- 706.442	-10,28%
8) Debiti v/ istituto tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	-	2.283.254	2.378.633	- 95.379	-4,01%
10) Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	333.237	498.508	449.728	48.780	10,85%
12) Debiti v/ altri	345.551	6.315.827	5.457.034	858.793	15,74%
Totale D)	27.220.054	32.561.462	- 5.341.408	-16,40%	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	
2) Risconti passivi	-	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	156.835.156	134.986.274	21.848.882	16,19%	
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-	-	
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	
3) Beni in comodato	85.496	85.496	-	0,00%	
4) Altri conti d'ordine	14.293.269	15.783.095	- 1.489.826	-9,44%	
Totale F)	14.378.765	15.868.591	- 1.489.826	-9,39%	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
10	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
10	100					Costi di impianto e di ampliamento	-	-	AAA020
10	200					Costi di ricerca e sviluppo	-	-	AAA050
10	300					Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
10	300	100				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	AAA080
10	300	200				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	AAA100
10	400					Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	88.933,55	88.934,00	AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	100				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	573.937,95	537.701,00	AAA140
10	500	200				Migliorie su beni di terzi	-	-	AAA160
10	500	300				Pubblicità	-	-	AAA180
10	500	400				Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	AAA200
20	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
20	100					Terreni			
20	100	100				Terreni disponibili	141.483,94	141.484,00	AAA290
20	100	200				Terreni indisponibili	85.786,23	85.786,00	AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	100				Fabbricati non strumentali (disponibili)	885.758,12	823.059,00	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.246.984,32	78.190.215,00	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	3.089.465,76	3.089.466,00	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.903.912,45	49.603.371,00	AAA420
20	500					Mobili e arredi	5.725.028,85	5.698.797,00	AAA450
20	600					Automezzi	115.783,58	115.783,00	AAA480
20	700					Oggetti d'arte	35.236,54	35.237,00	AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	7.177.632,95	6.917.368,00	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.168.818,94	2.131.178,00	AAA540
30	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	100				Crediti finanziari v/Stato	-	-	AAA660
30	100	200				Crediti finanziari v/Regione	9.305,70	9.306,00	AAA670
30	100	300				Crediti finanziari v/partecipate	-	-	AAA680
30	100	400				Crediti finanziari v/altri			AAA690
30	100	400	100			per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)	-	-	
30	100	400	200			per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)	-	-	
30	100	400	300			Altri crediti (ASSR e altri)	-	-	
30	200					Titoli			
30	200	100				Partecipazioni	6.250,00	6.250,00	AAA710
30	200	200				Altri titoli			
30	200	200	100			Titoli di Stato	-	-	AAA730
30	200	200	200			Altre Obbligazioni	-	-	AAA740
30	200	200	300			Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	AAA750
30	200	200	400			Titoli diversi	-	-	AAA760
100	0	0	0	0	0	RIMANENZE			
100	100					Rimanenze beni sanitari			
100	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			ABA020
100	100	100	10			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.784.545,27	1.378.025,00	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	3.533,82	2.614,00	
100	100	100	30			Emoderivati di produzione regionale	-	-	
100	100	200				Sangue ed emocomponenti	-	-	ABA030
100	100	300				Dispositivi medici			ABA040
100	100	300	10			Dispositivi medici	28.347,38	38.295,00	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	779.878,12	870.070,00	
100	100	400				Prodotti dietetici	-	-	ABA050
100	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	ABA060
100	100	600				Prodotti chimici	-	-	ABA070
100	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	44,88	323,00	ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	129.912,47	161.705,00	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	10.693,42	9.841,00	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	78.593,68	79.420,00	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	3.654,93	2.865,00	ABA150
100	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	ABA160
100	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	ABA170
100	200	700				Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	ABA180
110	0	0	0	0		CREDITI			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	50				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	ABA201
110	100	100				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	ABA220
110	100	200				Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	ABA230
110	100	300				Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	ABA240
110	100	400				Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	ABA250
110	100	500				Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	ABA260
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	100			Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	315.971,33	289.882,00	
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	13.159,00	
110	100	600	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	100	650				Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	ABA271
110	100	700				Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.890.581,48	1.890.581,00	ABA280
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	100			Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	69.301,00	ABA300
110	100	800	200			Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.686.988,07	1.967.659,00	ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
110	100	800	300	10		Crediti verso ministero dell'università	43.500,00	43.500,00	
110	100	800	300	20		Crediti verso ministero della difesa	-	-	
110	100	800	300	90		Crediti verso altre Amministrazioni centrali	224.508,88	254.468,00	
110	100	800	400			Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.703.819,19	2.293.653,00	ABA330
110	100	900				Crediti v/prefetture	-	-	ABA340
110	100	900	100			Crediti verso prefetture	-	-	
110	100	900	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	100	900	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	200					Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	ABA350
110	200	100				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	ABA360
110	200	100	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	ABA390
110	200	100	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	ABA400
110	200	100	400			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	3.669.660,47	8.764.056,00	ABA410
110	200	100	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	ABA420
110	200	100	600			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	ABA430
110	200	100	700			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	ABA440
110	200	100	800			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	ABA450
110	200	100	800	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	510.859,88	517.379,00	
110	200	100	800	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	200	100	800	90		Note di credito da emettere	-	-	
110	200	100	850			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	ABA451
110	200	100	900			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	ABA460
110	200	100	900	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	-	-	
110	200	100	900	20		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
110	200	100	900	30		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	1.973.615,14	2.061.187,00	
110	200	100	900	90		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	-	-	
110	200	100	950			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	ABA461
110	200	200				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-	-	ABA470
110	200	200	100			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	16.775.110,75	11.610.111,00	ABA480
110	200	200	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	ABA490
110	200	200	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	ABA500
110	200	200	350			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	ABA501
110	200	200	400			Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	ABA510
110	200	200	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	ABA520
110	200	300				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	ABA521
110	200	400				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	ABA522
110	300					Crediti v/Comuni	-	-	ABA530
110	300	100				Crediti v/comuni	-	-	
110	300	800				Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	300	900				Note di credito da emettere	-	-	
110	400					Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	-	-	ABA540
110	400	100				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
110	400	100	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.314.561,00	3.581.268,00	ABA560
110	400	100	200			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	ABA570
110	400	100	200	10		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	182.107,07	384.598,00	
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	290.911,04	319.432,00	
110	400	100	200	90		Note di credito da emettere	-	-	
110	400	100	300			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	ABA580
110	400	100	300	10		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	706.193,32	650.539,00	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	54.788,08	109.906,00	
110	400	100	300	90		Note di credito da emettere	-	-	
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire	-	-	ABA590
110	400	250				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	-	-	ABA591
110	400	300				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	ABA600
110	400	300	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2.556.023,20	785.791,00	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	513.910,87	35.274,00	
110	400	300	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	400	350				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	ABA601
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	
110	500	100				Crediti v/enti regionali	-	611.850,00	ABA620
110	500	200				Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	ABA630
110	500	300				Crediti v/altre partecipate	-	-	ABA640
110	500	300	100			Crediti v/altre partecipate	-	-	
110	500	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-	
110	500	300	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	600					Crediti v/Erario	-	-	ABA650
110	600	100				IRES	-	511,00	
110	600	200				IRAP	16.108,00	-	
110	600	300				IVA a Credito	-	-	
110	600	400				IVA a Credito per acquisti Infra CEE	-	-	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
110	600	500				IVA a Credito per autofatture	-	-	
110	600	600				Imposte varie	662,00	-	
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati			ABA670
110	700	100	100			Privati paganti	1.243.399,76	1.599.053,00	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	509.839,42	841.408,00	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati	-	-	
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	525.885,28	327.979,00	
110	700	100	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	700	200				Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	ABA680
110	700	300				Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
110	700	300	100			Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	-	-	
110	700	300	200			Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	157.838,41	100.277,00	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	5.043,22	2.565,00	
110	700	300	900			Note di credito da emettere	-	-	
110	700	400				Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	ABA700
110	700	500				Altri crediti diversi			ABA710
						Altri crediti diversi			ABA711
110	700	500	100			Crediti verso dipendenti			ABA711
110	700	500	100	10		Acconti, anticipi a personale	37.252,34	56.844,00	ABA711
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	1.090,11	1.764,00	ABA711
110	700	500	200			Acconti a farmacie	-	-	ABA711
110	700	500	300			Acconti a fornitori	-	-	ABA711
110	700	500	400			Depositi cauzionali	-	-	ABA711
110	700	500	900			Altri crediti diversi	328.761,90	327.595,00	ABA711
110	700	500	910			Note di credito da emettere (diversi)	-	-	ABA712
110	700	600				Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			ABA713
110	700	600	100			Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	ABA714
110	700	600	200			Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	ABA715
120	0	0	0	0	0	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
120	100					Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			ABA730
120	100	100				Partecipazioni in imprese controllate	-	-	
120	100	200				Partecipazioni in imprese collegate	-	-	
120	100	300				Partecipazioni in altre imprese	-	-	
120	200					Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	ABA740
130	0	0	0	0	0	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
130	100					Cassa			ABA760
130	100	100				Cassa economale			
130	100	100	100			Cassa economale 1	21.546,49	19.590,00	
130	100	100	200			Cassa economale 2	-	-	
130	100	100	300			Cassa economale 3	-	-	
130	100	100	400			Cassa economale 4	-	-	
130	100	100	500			Cassa economale 5	-	-	
130	100	100	600			Cassa economale 6	-	-	
130	100	100	700			Cassa economale 7	-	-	
130	100	100	800			Cassa economale 8	-	-	
130	100	100	900			Cassa economale 9	-	-	
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	100			Cassa prestazioni 1 - Ufficio prestazioni	49.960,74	30.860,00	
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2 - Riscuotitrici automatiche	14.376,70	14.259,00	
130	100	200	300			Cassa prestazioni 3	-	-	
130	100	200	400			Cassa prestazioni 4	-	-	
130	100	200	500			Cassa prestazioni 5	-	-	
130	100	200	600			Cassa prestazioni 6	-	-	
130	100	200	700			Cassa prestazioni 7	-	-	
130	100	200	800			Cassa prestazioni 8	-	-	
130	200					Istituto Tesoriere			ABA770
130	200	100				c/c di tesoreria	62.431.639,03	36.721.294,00	
130	200	110				c/c di tesoreria - delega	-	-	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare	0,21	-	
130	300					Tesoreria Unica	-	-	ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale 1	11.505,09	8.001,00	
130	400	110				Conto corrente postale 2	7.334,23	5.516,00	
130	400	120				Conto corrente postale 3	-	-	
130	400	130				Conto corrente postale 4	-	-	
130	400	200				Deposito affrancatrice1	-	-	
130	400	300				Deposito affrancatrice2	-	-	
130	400	400				Deposito affrancatrice3	-	-	
130	900					Conti transitori			
130	900	100				Incassi c/transitorio			
130	900	200				Pagamenti c/transitorio			
130	900	300				Giroconti interni			
130	900	301				Giroconti note			
130	900	302				Giroconti cauzioni			
130	900	303				Giroconti documenti pagati			
130	900	304				Giroconti protocolli errati			
130	900	305				Giroconti ritenute personale dipendente			
130	900	306				Giroconti ritenute personale esterno			
130	900	307				Giroconti ritenute personale convenzionato			
130	900	308				Giroconti ritenute personale altro			
130	900	309				Giroconti c/c postale			
140	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	100				Ratei attivi	-	-	ACA010

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
140	100	200				Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	ACA020
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	100				Risconti attivi	63.152,32	60.873,00	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	ACA050
150	0	0	0	0	0	TOTALE ATTIVO	252.912.027,87	226.389.076,00	AZZ999
195	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
195	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		-	ADA000
195	200					DEPOSITI CAUZIONALI		-	ADA010
195	300					BENI IN COMODATO	85.495,71	85.496,00	ADA020
195	350					CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE		-	ADA021
195	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			ADA030
195	400	100				Canoni di leasing a scadere	-	-	
195	400	200				Depositi cauzionali	-	-	
195	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	6.974.775,26	7.875.945,00	
195	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	27.836,42	55.673,00	
195	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	-	
195	400	600				Beni in contenzioso	-	-	
195	400	900				Altri impegni assunti	7.290.657,66	7.851.477,00	

Totale conti d'ordine 14.378.765,05 15.868.591,00

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
200	0	0	0	0	0	PATRIMONIO NETTO			
200	100					FONDO DI DOTAZIONE	762.659,21	762.659,00	PAA000
200	200					Finanziamenti per investimenti			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.586.426,44	18.578.420,00	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	100			Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	PAA040
200	200	200	200			Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	2.250.646,29	1.965.057,00	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.806.910,91	9.548.891,00	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	47.231.364,05	31.563.281,00	
200	200	300	200			Contributi regionali in c/capitale vincolati	-	-	
200	200	400				Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			PAA080
200	200	400	100			Contributi per rimborso mutui	-	-	
200	200	400	200			Altri contributi	7.857,21	8.435,00	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.731.714,21	5.890.246,00	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	100				Riserve da rivalutazioni	-	-	PAA120
200	400	200				Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839,05	26.766,00	PAA130
200	400	300				Contributi da reinvestire	-	-	PAA140
200	400	400				Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.390.683,27	-	PAA150
200	400	500				Riserve diverse	381.746,23	381.746,00	PAA160
200	500					CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
200	500	100				Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	PAA180
200	500	200				Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	PAA190
200	500	300				Altro	-	-	PAA200
200	600					UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.755,71	7.756,00	PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.441.007,70	1.390.683,00	PAA220
210	0	0	0	0	0	FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE			
210	100					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	100	100				F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	AAA030
210	100	200				F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	AAA060
210	100	300				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	AAA090
210	100	400				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	AAA110
210	100	500				F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	521.325,21	472.504,00	AAA150
210	100	600				F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-	AAA170
210	100	700				F.do Amm.to pubblicità	-	-	AAA190
210	100	800				F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	AAA210
210	200					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	200	100				F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	184.846,56	159.214,00	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.111.837,11	31.764.440,00	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.028.410,69	2.981.052,00	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	44.327.311,23	43.876.871,00	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	5.405.643,39	5.263.174,00	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	113.167,39	99.580,00	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.662.250,88	6.399.289,00	AAA530
210	300					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	300	100				F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	AAA230
210	300	200				F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	AAA240
210	300	300				F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	AAA250
210	300	400				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	AAA260
210	400					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	400	50				F.do Svalut. Terreni disponibili	-	-	AAA560
210	400	100				F.do Svalut. Terreni indisponibili	-	-	AAA560
210	400	150				F.do Svalut. Fabbricati disponibili	-	-	AAA570
210	400	200				F.do Svalut. Fabbricati indisponibili	-	-	AAA560
210	400	300				F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	AAA580
210	400	400				F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	AAA590
210	400	500				F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	AAA600
210	400	600				F.do Svalut. Automezzi	-	-	AAA610
210	400	700				F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	AAA620
210	400	800				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	AAA630
210	500					FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
210	500	100				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	AAA660
210	500	101				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	AAA670
210	500	102				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	AAA680
210	500	103				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	AAA690
210	500	200				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	ABA201
210	500	201				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	ABA220
210	500	202				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	ABA230
210	500	203				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	ABA240
210	500	204				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	ABA250
210	500	205				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	ABA260
210	500	206				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	ABA270
210	500	212				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	ABA271
210	500	207				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	ABA280
210	500	208				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	ABA300

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
210	500	209				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	ABA310
210	500	210				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	ABA320
210	500	211				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	ABA330
210	500	300				Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	ABA340
210	500	402				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	ABA390
210	500	403				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	ABA400
210	500	404				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	ABA410
210	500	405				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	ABA420
210	500	406				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	ABA430
210	500	407				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	ABA440
210	500	408				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	ABA450
210	500	415				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	ABA451
210	500	409				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	ABA460
210	500	416				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	ABA461
210	500	410				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	ABA480
210	500	411				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	ABA490
210	500	412				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	ABA500
210	500	413				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	ABA510
210	500	414				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	ABA520
210	500	500				Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	ABA530
210	500	600				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	ABA560
210	500	601				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	ABA570
210	500	602				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	ABA580
210	500	603				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire	-	-	ABA590
210	500	604				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.313.368,88	1.288,00	ABA600
210	500	700				Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	ABA620
210	500	701				Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	ABA630
210	500	702				Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	ABA640
210	500	703				Fondo Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	ABA650
210	500	900				Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati	397.499,55	374.180,00	ABA670
210	500	901				Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	ABA680
210	500	902				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	11.209,76	11.210,00	ABA690
210	500	903				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	ABA700
210	500	990				Fondo Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	ABA710
210	500	991				Fondo Svalutazione Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	ABA711
220	0	0	0	0	0	FONDI PER RISCHI E ONERI			
220	100					FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	PBA000
220	200					FONDI PER RISCHI			
220	200	100				Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	245.865,55	245.866,00	PBA020
220	200	200				Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-	PBA030
220	200	300				Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	PBA040
220	200	400				Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	PBA050
220	200	500				Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	PBA051
220	200	600				Fondo rischi per interessi di mora	-	-	PBA052
220	200	900				Altri fondi rischi	-	-	PBA060
220	200	900	100			Fondo equo indennizzo	-	-	
220	200	900	200			Fondo accordi bonari	-	-	
220	200	900	900			Altri fondi rischi	2.984.454,46	88.134,00	
220	300					FONDI DA DISTRIBUIRE			
220	300	100				FSR indistinto da distribuire	-	-	PBA080
220	300	200				FSR vincolato da distribuire	-	-	PBA090
220	300	300				Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	PBA100
220	300	400				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	PBA110
220	300	500				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	PBA120
220	300	600				Fondo finanziamento per ricerca	-	-	PBA130
220	300	700				Fondo finanziamento per investimenti	-	-	PBA140
220	300	800				Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	PBA141
220	400					QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			PBA150
220	400	50				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	PBA151
220	400	100				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	360.015,57	360.016,00	PBA170

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.651.712,97	14.706.833,00	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	3.083.483,70	2.366.238,00	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	16.240.243,85	13.485.018,00	
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
220	500	100				Fondi integrativi pensione	-	-	PBA210
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali			
220	500	200	100			Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	993.454,26	629.506,00	PBA230
220	500	200	200			Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	PBA240
220	500	200	300			Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	PBA250
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese			PBA260
220	500	900	100			Fondo oneri personale in quiescenza	419.261,23	419.261,00	
220	500	900	900			Altri fondi per oneri e spese	-	-	
220	500	950				Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-	PBA270
230	0	0	0	0	0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
230	100					FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	PCA000
230	200					FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	PCA010
230	300					FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	PCA020
240	0	0	0	0	0	DEBITI			
240	50					DEBITI PER MUTUI PASSIVI	5.398.800,10	5.693.590,00	PDA000
240	100					DEBITI v/STATO			PDA010
240	100	100				Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	PDA020
240	100	200				Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	PDA030
240	100	300				Acconto quota FSR v/Stato	-	-	PDA040
240	100	400				Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	102.660,00	PDA050
240	100	500				Altri debiti v/Stato			PDA060
240	100	500	100			Acconti su contributi	-	-	
240	100	500	200			Altri debiti v/Stato	-	-	
240	100	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	-	
240	100	500	900			Note di credito da ricevere	-	-	
240	150					DEBITI v/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	150				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	170.000,00	70.000,00	PDA081
240	150	100				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	PDA080
240	150	200				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	PDA090
240	150	300				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	5.013.766,00	PDA100
240	150	350				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	PDA101
240	150	400				Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	PDA110
240	150	410				Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	PDA111
240	150	420				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	PDA112
240	150	430				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	PDA120
240	150	500				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			PDA121
240	150	500	100			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei	-	-	
240	150	500	200			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
240	150	500	300			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.169,33	238.169,00	
240	150	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	88,95	39,00	
240	150	500	900			Note di credito da ricevere	-	-	
240	200					DEBITI v/COMUNI			PDA130
240	200	100				Acconti da comuni	-	-	
240	200	200				Debiti verso comuni	15.346,16	27.366,00	
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere	605,00	659,00	
240	200	900				Note di credito da ricevere	-	-	
240	250					DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			PDA140
240	250	100				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PDA150
240	250	100	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	PDA160
240	250	100	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	PDA170
240	250	100	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	PDA180
240	250	100	400			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	PDA190
240	250	100	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			PDA200
240	250	100	500	10		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	417.101,40	643.239,00	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	118.615,89	45.399,00	
240	250	100	500	90		Note di credito da ricevere	-	-	
240	250	100	600			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			PDA210
240	250	100	600	10		Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni	5.290.115,67	22.035,00	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	74.659,53	65.094,00	
240	250	100	600	90		Note di credito da ricevere	-	-	
240	250	100	700			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	PDA211
240	250	100	800			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	PDA212
240	250	100	900			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	PDA213
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			PDA220
240	250	200	100			Debiti verso aziende sanitarie extra regionali	226.204,81	106.949,00	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	6.206,17	43.250,00	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	250	200	900			Note di credito da ricevere	-	-	
240	250	300				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			PDA230
240	250	300	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	PDA231
240	250	300	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	PDA232
240	250	300	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	PDA233
240	250	300	400			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	-	-	PDA234
240	250	300	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	PDA235
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	100				Debiti v/enti regionali	-	5.529.830,00	PDA250
240	300	200				Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	PDA260
240	300	300				Debiti v/altre partecipate			PDA270
240	300	300	100			Debiti v/altre partecipate	-	-	
240	300	300	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	-	
240	300	300	900			Note di credito da ricevere	-	198.973,00	
240	350					DEBITI V/FORNITORI			
240	350	100				Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA290
						Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA291
240	350	100	100			Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	PDA291
240	350	100	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	-	PDA291
240	350	100	900			Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	PDA292
240	350	200				Debiti verso altri fornitori			PDA300
						Debiti verso altri fornitori			PDA301
240	350	200	100			Fornitori nazionali	3.934.446,09	4.369.728,00	PDA301
240	350	200	200			Fornitori esteri	70.249,49	61.053,00	PDA301
240	350	200	400			Assicurazioni	244,25	-	PDA301
240	350	200	500			Debiti vs farmacie	-	-	PDA301
240	350	200	600			Per trattenute a farmacie	-	-	PDA301
240	350	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	2.266.027,22	2.555.351,00	PDA301
240	350	200	900			Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 104.413,78	- 113.137,00	PDA302
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			PDA310
240	400	100				Anticipazioni	-	-	
240	400	200				Interessi passivi da liquidare	-	-	
240	450					DEBITI TRIBUTARI			PDA320
240	450	100				IRES	826,00	-	
240	450	200				IRAP	369.262,51	413.440,00	
240	450	300				Ritenute fiscali	903.572,48	992.612,00	
240	450	400				Erario c/IVA	461.317,98	972.163,00	
240	450	500				Iva a debito	-	-	
240	450	600				Iva a debito x acquisti infra CEE	-	-	
240	450	700				Iva a debito per autofatture	-	-	
240	450	800				Iva a debito per split payment	548.175,09	-	
240	450	900				Altri debiti tributari	100,00	418,00	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	440.791,82	380.271,00	
240	500	200				INPS	47.715,59	59.520,00	
240	500	300				INAIL	-	-	
240	500	400				ENPAM	-	-	
240	500	500				ENPAF	-	-	
240	500	600				ONAOSI	10.000,46	9.937,00	
240	500	700				ENPAP	-	-	
240	500	800				ENPAV	-	-	
240	500	900				debiti vs/altri istituti di previdenza	-	-	
240	550					DEBITI V/ALTRI			
240	550	100				Debiti v/altri finanziatori	-	-	PDA350
240	550	200				Debiti v/dipendenti			PDA360
240	550	200	100			Debiti verso personale dipendente	728.016,94	514.822,00	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	4.325.280,84	3.889.444,00	
240	550	300				Debiti v/gestioni liquidatorie			PDA370
240	550	300	100			Debiti vs gestione stralcio 1	-	-	
240	550	300	200			Debiti vs gestione stralcio 2	-	-	
240	550	400				Altri debiti diversi			PDA380
240	550	400	50			Debiti verso associazioni di volontariato	-	-	
240	550	400	100			Debiti verso privati paganti c/cauzioni	15.330,69	8.473,00	
240	550	400	150			Debiti verso assistiti	-	-	
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale	14.722,31	10.473,00	
240	550	400	250			Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	10		Debiti verso personale convenzionato	-	-	
240	550	400	250	20		Debiti per ACN da liquidare	-	-	
240	550	400	300			Debiti verso personale non convenzionato	342.600,69	327.136,00	
240	550	400	350			Debiti verso personale tirocinante e borsisti	-	-	
240	550	400	400			Debiti per autofatture da emettere	-	-	
240	550	400	450			Debiti verso organi direttivi e istituzionali			
240	550	400	450	10		Debiti verso organi direttivi e istituzionali	130.653,19	130.653,00	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	273.799,90	285.542,00	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	379.217,29	87.004,00	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	71.549,34	76.876,00	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018 riclassificato	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	10		Acconti su contributi	-	-	
240	550	400	700	20		Altri debiti	6.495,63	-	
240	550	400	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	28.160,32	126.503,00	
240	550	400	900			Note di credito da ricevere	-	108,00	
250	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	100				Ratei passivi	-	0,00	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	0,00	PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi	-	0,00	PEA040
250	200	200				Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	0,00	PEA050
250	200	300				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	PEA060
280	0	0	0	0	0	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	252.912.027,87	226.389.076,00	PZZ999
290	0	0	0	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
290	100					Stato Patrimoniale di chiusura			
290	200					Stato Patrimoniale di apertura			
290	300					Conto Economico			
295	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
295	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		0,00	PFA000
295	200					DEPOSITI CAUZIONALI		0,00	PFA010
295	300					BENI IN COMODATO	85.495,71	85.496,00	PFA020
295	350					CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE		0,00	PFA021
295	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			PFA030
295	400	100				Canoni di leasing a scadere	-	0,00	
295	400	200				Depositi cauzionali	-	0,00	
295	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	6.974.775,26	7.875.945,00	
295	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	27.836,42	55.673,00	
295	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	0,00	
295	400	600				Beni in contenzioso	-	0,00	
295	400	900				Altri impegni assunti	7.290.657,66	7.851.477,00	

Totale conti d'ordine

14.378.765,05

15.868.591,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2019

Conto Economico

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Importi: Euro		
	Esercizio 2019	Esercizio 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	35.810.925	36.390.956	-580.031	-1,59%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale	25.167.180	24.788.102	379.078	1,53%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	269.600	966.027	-696.427	-72,09%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.570	686.524	-682.954	-99,48%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	266.030	279.503	-13.473	-4,82%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	10.224.145	10.411.827	-187.682	-1,80%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.733.475	3.581.512	-848.037	-23,68%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.156.701	2.048.840	1.107.861	54,07%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	478.724	989.441	-510.717	-51,62%
4) Contributi da privati	3.855.245	3.792.034	63.211	1,67%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	150.000	225.000	-75.000	-33,33%
2 Rettifiche contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.788.816	6.221.962	-433.146	-6,96%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	78.668.328	66.584.502	12.083.826	18,15%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	76.117.935	63.767.167	12.350.768	19,37%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.400.871	1.473.051	-72.180	-4,90%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.149.522	1.344.284	-194.762	-14,49%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	859.055	2.596.226	-1.737.171	-66,91%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	798.953	777.406	21.547	2,77%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.777.847	4.672.014	105.833	2,27%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
9 Altri ricavi e proventi	214.547	216.829	-2.282	-1,05%
TOTALE A)	126.918.471	117.459.895	9.458.576	8,05%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2019	Esercizio 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		45.546.042	44.659.966	886.076	1,98%
a) Acquisti di beni sanitari		44.444.721	43.537.719	907.002	2,08%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.101.321	1.122.247	-20.926	-1,86%
2 Acquisti di servizi sanitari		6.794.791	7.828.494	-1.033.703	-13,20%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		0	0	0	0,00%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	0	0,00%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		633.728	800.805	-167.077	-20,86%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0	0	0	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		0	0	0	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		0	0	0	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		0	0	0	0,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	0	0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		0	140	-140	-100,00%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0	0	0	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		32.302	18.242	14.060	77,07%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	0	0,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.128.030	1.199.947	-71.917	-5,99%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		484.042	889.407	-405.365	-45,58%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		4.469.500	4.914.506	-445.006	-9,05%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		47.189	5.447	41.742	766,33%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari		8.982.562	9.195.652	-213.090	-2,32%
a) Servizi non sanitari		8.278.251	8.370.816	-92.565	-1,11%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		548.648	710.986	-162.338	-22,83%
c) Formazione		155.663	113.850	41.813	36,73%
4 Manutenzione e riparazione		3.854.327	3.764.872	89.455	2,38%
5 Godimento di beni di terzi		521.505	554.451	-32.946	-5,94%
6 Costi del personale		33.508.526	32.916.965	591.561	1,80%
a) Personale dirigente medico		11.638.253	11.431.495	206.758	1,81%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.341.647	3.181.720	159.927	5,03%
c) Personale comparto ruolo sanitario		10.917.932	10.998.233	-80.301	-0,73%
d) Personale dirigente altri ruoli		836.576	893.846	-57.270	-6,41%
e) Personale comparto altri ruoli		6.774.118	6.411.671	362.447	5,65%
7 Oneri diversi di gestione		829.472	938.234	-108.762	-11,59%
8 Ammortamenti		4.781.940	4.638.284	143.656	3,10%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2019	Esercizio 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	48.821	28.409	20.412	71,85%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.373.029	2.369.347	3.682	0,16%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.360.090	2.240.528	119.562	5,34%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.335.400	10.318	1.325.082	12842,43%
10 Variazione delle rimanenze	-276.046	392.614	-668.660	-170,31%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-275.230	398.024	-673.254	-169,15%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-816	-5.410	4.594	-84,92%
11 Accantonamenti	12.607.128	8.989.358	3.617.770	40,25%
a) Accantonamenti per rischi	2.896.320	0	2.896.320	100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.366.998	8.538.746	828.252	9,70%
d) Altri accantonamenti	343.810	450.612	-106.802	-23,70%
TOTALE B)	118.485.647	113.889.208	4.596.439	4,04%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.432.824	3.570.687	4.862.137	136,17%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	64	404	-340	-84,16%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	272.845	283.918	-11.073	-3,90%
TOTALE C)	-272.781	-283.514	10.733	-3,79%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
2) Svalutazioni	0	0	0	0,00%
TOTALE D)	0	0	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	1.033.103	1.022.327	10.776	1,05%
a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
b) Altri proventi straordinari	1.033.103	1.022.327	10.776	1,05%
2 Oneri straordinari	132.949	237.365	-104.416	-43,99%
a) Minusvalenze	0	38.944	-38.944	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	132.949	198.421	-65.472	-33,00%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2019	Esercizio 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
TOTALE E)	900.154	784.962	115.192	14,67%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	9.060.197	4.072.135	4.988.062	122,49%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.558.116	2.621.205	-63.089	-2,41%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.173.403	2.158.456	14.947	0,69%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	296.829	356.323	-59.494	-16,70%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoenoia)	87.884	106.426	-18.542	-17,42%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0,00%
2) IRES	61.073	60.247	826	1,37%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%
TOTALE Y)	2.619.189	2.681.452	-62.263	-2,32%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.441.008	1.390.683	5.050.325	363,15%

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			BA0010
300	100					Acquisti di beni sanitari			BA0020
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0030
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	6.348.863,89	35.573.434,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	8.902,06	47.398,00	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	73.522,04	0,00	BA0051
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale			BA0060
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0061
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0062
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	BA0063
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			BA0070
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			BA0210
300	100	300	100			Dispositivi medici	1.559.788,34	3.503.513,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.607.506,95	3.669.589,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	1.028,89	11.342,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	80,63	1.247,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	-	433,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	246,47	-	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	513.771,46	730.763,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0301
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29.993.814,76	-	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	39.736,62	-	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0301
						Dispositivi medici			BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	2.082.671,90	-	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	29.920,96	-	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	10.290,45	-	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	806,14	-	BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0307
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	173.769,75	-	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari			BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	293.384,19	299.374,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	86.441,88	327.622,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	22.903,44	23.064,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	43.775,12	98.552,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	52.279,21	133.754,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	20.930,05	12.682,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	55.196,32	34.506,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	194.220,36	181.399,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	2.196,63	11.294,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	1.204,63	-	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	187.640,55	-	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	-	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	140.179,40	-	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	493,00	-	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	476,29	-	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			BA0390
305	100					Acquisti servizi sanitari			BA0400
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			BA0410
305	100	50	100			- da convenzione			BA0420
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitolaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	-	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	BA0490
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	633.275,81	800.805,00	
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	452,00	-	
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	-	-	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	-	-	
305	100	150	500			- da privato	-	-	BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	BA0610

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	BA0640
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	BA0700
305	100	250	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	-	-	
305	100	250	400	20		Fornitura ausilii per incontinenti	-	-	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	-	-	
305	100	250	400	90		AFIR altro	-	-	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0780
305	100	300	400			- da privato	-	-	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	-	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	BA0800
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	-	-	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	-	-	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	-	-	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	-	-	
305	100	350	400			- da privato	-	-	BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	-	-	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	-	140,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	-	-	
305	100	450	400	90		Altro	-	-	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1060
305	100	500	400			- da privato	-	-	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	BA1090

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1120
305	100	550	400			- da privato	-	-	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	-	-	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	32.302,43	18.242,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	-	-	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1140
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	-	-	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	-	-	
305	100	600	400	30		RSA esterne	-	-	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	702.111,93	751.299,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	238.236,33	180.063,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	47.294,24	-	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	500			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)	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	35.795,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	45.826,00	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	4.041,51	-	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	8.146,88	-	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	128.198,87	139.383,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	-	-	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	47.581,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	228.608,59	54.347,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	245.239,00	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	255.133,38	588.992,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300,00	829,00	
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	BA1341
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	BA1350
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	185.520,18	239.366,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	270,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1380
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	60.000,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	46.425,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	92.305,13	127.215,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	-	-	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	1.848.412,31	2.252.150,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	58.843,67	48.093,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	-	-	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	122.586,71	466.034,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	112.027,56	21.425,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.896.152,68	1.477.059,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	6.832,06	8.704,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	28.681,73	31.943,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	103.707,61	117.102,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	13.653,71	18.720,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	BA1450
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	776,20	-	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	BA1490
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	47.189,37	5.447,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	BA1542
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	BA1550

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari			BA1570
305	200	100	50			Lavanderia	133.131,20	131.907,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.031.909,88	1.040.223,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa			BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	-	-	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	-	-	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	-	-	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	13.110,12	16.692,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	12.810,33	16.814,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	296.403,18	283.579,00	BA1640
305	200	100	400			UtENZE telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	42.043,40	45.254,00	
305	200	100	400	20		Internet	12.218,32	12.218,00	
305	200	100	450			UtENZE elettricità	2.051.140,85	1.819.778,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	174.480,98	150.249,00	
305	200	100	500	20		Gas	-	-	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,35	407,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	
305	200	100	550			Premi di assicurazione			BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	93.219,09	98.587,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	114.333,37	26.219,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	3.843,00	75.469,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	200.484,15	200.567,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	15.652,12	14.884,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	420,16	407,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	103.297,04	122.345,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	12.482,42	1.606,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	38.535,89	41.814,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	4.640,00	3.559,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	205.224,64	264.560,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	291.218,48	211.586,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	115.625,89	144.672,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	73.613,19	101.780,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.208.006,33	3.515.640,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			BA1750
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.315,08	19.845,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	1.597,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			BA1780
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	4.680,00	5.366,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	1.430,67	521,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	8.557,60	3.172,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	19.215,00	-	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	116.821,13	172.326,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	365.917,24	505.341,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	1.680,70	2.818,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	60		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.	-	-	BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	5.030,53	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	53.525,21	49.764,00	BA1890

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	102.137,92	64.086,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	140.263,74	193.624,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	58.501,21	42.398,00	
310	200	200				Impiantistica varia	253.265,63	190.388,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.161.971,65	3.111.164,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.182,69	2.627,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	164.846,40	166.493,00	
310	600	200				Software	36.985,56	44.062,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	37.309,62	14.116,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			BA1990
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	-	-	
315	100	200				Spese condominiali	-	-	
315	200					Canoni di noleggio			BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	255.153,72	189.631,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	135.647,35	191.340,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	38.075,93	36.963,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	11.796,78	13.500,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	80.831,09	80.601,00	
315	300					Canoni di leasing			BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	-	42.416,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	350					Canoni di project financing	-	-	BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	5.784.869,25	5.480.983,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.881.680,41	1.885.540,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	452.444,56	451.614,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	236.857,92	237.748,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.280.116,36	2.186.634,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	16.125,83	13.561,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	554.697,87	662.465,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	120.858,72	148.261,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	39.647,47	46.710,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	38.423,17	41.984,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	232.531,64	275.995,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			BA2150
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.935.279,31	1.841.473,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	353.341,83	353.317,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	133.651,54	133.986,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	39.797,61	40.728,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	680.934,50	654.631,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	139.761,77	110.336,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	1.171,74	912,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	9.752,24	7.957,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	1.881,66	1.681,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	46.074,57	36.699,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			BA2190
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.307.789,39	6.285.872,00	
320	200	100	200			Straordinario	90.831,53	78.740,00	
			300			Indennità personale	755.028,47	1.058.958,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	720.388,64	396.483,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	337.763,21	350.810,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
				15		Altri oneri per il personale	-	-	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.232.738,88	2.219.832,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	290.156,21	378.652,00	
320	200	200	200			Straordinario	1.621,25	2.224,00	
320	200	200	300			Indennità personale	24.687,03	28.189,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	18.766,47	20.987,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	27.799,53	36.889,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	-	-	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	110.361,81	140.597,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			BA2230
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			BA2240
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	46.494,53	86.366,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	26.813,35	35.504,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	3.470,55	4.095,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	-	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	21.141,46	34.086,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	
325	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			BA2280
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	100	200			Straordinario	-	-	
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	200	200			Straordinario	-	-	
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			BA2320
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			BA2330
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.790,36	86.366,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.341,05	13.460,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	6.320,71	4.775,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	-	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	29.148,29	28.704,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.784,94	85.480,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	1.852,27	1.854,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	6.252,52	4.775,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	-	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	28.687,54	28.134,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			BA2370
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.754.442,51	2.568.224,00	
330	200	100	200			Straordinario	18.848,60	18.138,00	
330	200	100	300			Indennità personale	122.130,38	204.192,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	264.699,31	156.930,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	164.155,53	145.446,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	904.841,70	840.427,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	172.787,64	152.485,00	
330	200	200	200			Straordinario	745,43	714,00	
330	200	200	300			Indennità personale	3.703,89	3.217,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	5.250,00	5.035,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	13.760,54	14.096,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	59.990,37	52.820,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			BA2410
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			BA2420
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	246.652,07	252.200,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	114.287,18	105.421,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	18.266,79	21.537,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	101.271,95	101.089,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	
335	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo			BA2460
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.524.450,90	1.511.786,00	
335	200	100	200			Straordinario	3.383,18	11.822,00	
335	200	100	300			Indennità personale	107.238,56	144.298,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	136.039,05	87.308,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.715,87	2.695,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	129,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	484.157,54	476.593,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	22.058,15	10.507,00	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	1.192,76	941,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	600,00	310,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	6.926,11	3.558,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			BA2500
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	13.549,99	13.881,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	52.295,00	52.829,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	505,19	411,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	7.426,16	1.499,00	
340	200					Perdite su crediti	-	-	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione			BA2530
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			
340	300	100	100	10		Indennità	368.653,29	504.670,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	95.532,05	118.437,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	14.995,42	36.994,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	50.526,85	50.655,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	2.294,28	2.317,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	2.945,55	3.178,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità	5.500,00	3.000,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	480,00	160,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	821,10	980,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	213.583,43	147.978,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	53,00	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	363,20	1.192,00	
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	48.821,08	28.409,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati			BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	25.632,25	23.608,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.347.396,94	2.345.739,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	47.359,03	55.686,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.872.773,21	1.712.462,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	142.469,23	186.157,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	13.586,92	23.660,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	283.901,40	262.563,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			BA2630
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 5	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale sta	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizi	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intrareg	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregi	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per inves	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotaz	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse d	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità no	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre presta	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota F	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.312.081,07	-	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	23.319,15	10.318,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie			BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 407.440,36	534.722,00	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	100.139,76	- 133.459,00	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	-	503,00	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	278,25	- 323,00	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	31.792,77	- 3.419,00	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	- 851,97	405,00	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	826,03	- 4.351,00	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	- 790,32	- 1.464,00	BA2684
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-	-	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	BA2686

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi			BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	BA2740
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	2.896.320,00	-	
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	260.000,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.648.343,20	2.856.263,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	913.681,41	940.817,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	4.804.973,32	4.481.666,00	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	BA2811
365	400					Altri accantonamenti			BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	223.918,92	324.151,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	98.425,17	126.461,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	21.466,17	-	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			CA0110
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	266.030,29	279.503,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	6.438,40	3.756,00	
370	300	900				Altri interessi passivi	125,26	251,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	180,00	180,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	70,85	228,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			EA0260
390	100					Minusvalenze	-	38.944,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			EA0280
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			EA0310
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			EA0320
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	1.705,88	96.880,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			EA0370
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	51.212,33	6.128,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	14.649,46	-	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	30.632,76	6.701,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.133,49	26.762,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	9.674,71	21.540,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato	-	-	EA0461

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			EA0480
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	8.871,76	40.361,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	68,33	49,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.173.403,09	2.158.456,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	296.828,75	356.323,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	87.883,73	106.426,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	61.073,00	60.247,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			YA0090
Totale costi							121.510.629,30	117.091.943,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	11.846.684,00	15.055.541,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	10.578.146,77	9.732.561,00	AA0032
600	100	100	300			Funzioni			AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso			AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	2.742.349,00		AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica			
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali			
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati			
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti			
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale			
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei			
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali			
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità		686.524,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	3.569,82		
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	266.030,29	279.503,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)			AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)			AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università			
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria			
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata			
600	200	300	100	40		Da Provincia			
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria			
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata			
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			AA0170
600	200	300	400			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191			AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.733.475,18	3.581.512,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.156.701,03	2.048.840,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	408.463,97	902.526,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	70.260,00	86.915,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	3.855.245,09	3.792.034,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	150.000,00	225.000,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			AA0240
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti			AA0270
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato			AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.636.724,75	3.486.719,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	2.152.090,92	2.735.243,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			AA320
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	14.679.772,00	14.189.367,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero			
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	18.995.971,00	17.326.575,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	544.895,39	637.877,00	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero			AA0361

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	8.069.682,00	5.839.855,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	AA0420
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa	-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica	-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	-	-	-
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	8.113.871,00	10.233.712,00	-
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	8.930.873,00	6.976.403,00	-
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	21.314,30	16.835,00	-
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0471
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	13.116.964,00	8.414.610,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	-
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.944.600,01	-	-
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	699.992,00	131.933,00	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	-
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	69.273,00	192.076,00	-
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	-
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	163.371,79	207.687,00	-
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	-
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	-
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	-
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	-	-	-
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	-
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	-
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	-
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	-
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	-
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	-
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	-
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	-
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	-
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	-
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	-
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	-	-	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	3.195,88	3.704,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	913.681,41	940.817,00	
630	300	800				Cessione plasma	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	-	-	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	978.718,01	957.047,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	266.165,83	283.409,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	155.987,07	122.785,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	109.810,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	
640	100					Rimborsi assicurativi	1.167,29	218.503,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	900,00	2.523,00	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	10.055,29	711,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	355.069,41	1.147,00	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	33.070,11	38.853,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	54.885,29	21.956,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	-	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	12.199,06	361.462,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	AA0890
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	1.632.961,00	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	AA0921
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	91.482,66	90.591,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	12.793,00	12.983,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	-	-	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	12.967,44	12.474,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.156,98	1.983,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	30.527,66	27.765,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	242.780,47	172.314,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	AA0940
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	798.953,40	777.406,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	AA0980
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.067.710,61	1.026.148,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.340.491,58	2.231.312,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	991.993,79	992.413,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	AA1020

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	377.651,02	422.141,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			AA1060
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	1.800,00	2.500,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaaggio, rottami e materiali diversi	330,00	619,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	
680	200	200				Locazioni attive	82.494,00	82.494,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	60.261,40	61.630,00	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	69.552,00	69.552,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	110,00	34,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,28	-	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	2,14	2,00	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi			
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi	61,87	402,00	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			EA0010
720	100					Plusvalenze	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	914.547,30	705.201,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	-	-	EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	198.383,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	25.676,81	986,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.743,14	5.885,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	83.361,79	9.866,00	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	724,53	101.917,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	48,17	89,00	EA0250
Totale ricavi							127.951.637,00	118.482.626,00	
Totale costi							121.510.629,30	117.091.943,00	
Risultato							6.441.007,70	1.390.683,00	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2019

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	6.441.008	1.390.683
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.373.029	2.369.347
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.360.090	2.240.528
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	48.821	28.409
	Ammortamenti	4.781.940	4.638.284
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.777.847	- 4.672.014
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 5.788.816	- 6.221.962
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 10.566.663	- 10.893.976
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.335.400	10.318
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 0	-
	- Fondi svalutazione di attività	1.335.400	10.318
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.607.128	8.989.358
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 140.694	- 595.093
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	12.466.435	8.394.265
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.458.120	3.539.574
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 4.913.716	1.618.674
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 12.074	14.023
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	5.206.937	75.665
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.118.497	- 636.051
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 95.379	752.503
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	48.780	27.434
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 4.574.724	- 2.064.236
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 5.458.673	- 211.988
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 632.999	- 1.028.441
(+/-)	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	5.188.487	4.080.915
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 439.606	1.395.952
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 16.259	953
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 251.856	5.160.165
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	3.847.767	9.609.544
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 276.046	392.614
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 276.046	392.614
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 2.279	18.674
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	12.568.889	13.348.418
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	- 36.236	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 36.236	-
(+)	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	-	22.948
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	22.948
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 119.467	- 635.531
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	- 11.725
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 722.875	- 3.432.301
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 26.231	- 46.276
(-)	Acquisto automezzi	-	- 1.157
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 281.205	- 185.024

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 37.642	- 43.821
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.187.420	- 4.355.835
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	2.947
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	88.049
(+)	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	-	90.996
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	412.055	222.409
B - Totale attività di investimento		- 811.601	- 4.019.482
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	589.834	300.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 5.165.000	- 295.626
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	18.838.436	1.117.833
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	11.074	- 67.190
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	18.849.510	1.050.643
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 294.790	- 281.317
C - Totale attività di finanziamento		13.979.554	773.700
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		25.736.842	10.102.636
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		25.736.842	10.102.636
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2020
Data stampa	11-mag-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		12.672.873,72	12.672.873,72
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	826.166,09	826.166,09
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.968.754,00	6.968.754,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.447,00	30.447,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	650.737,91	650.737,91
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.263.059,77	1.263.059,77
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.218.342,46	2.218.342,46
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	276.916,85	276.916,85
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	438.449,64	438.449,64

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		107.114.896,46	107.114.896,46
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	5.378.501,43	5.378.501,43
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	94.012.905,00	94.012.905,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	438.068,82	438.068,82
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	716.758,54	716.758,54
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	1.706.911,00	1.706.911,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	409.711,86	409.711,86
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	3.828.976,09	3.828.976,09
2202	Donazioni da imprese	5.090,00	5.090,00
2204	Donazioni da famiglie	617.973,72	617.973,72

ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.437.443,11	1.437.443,11
3101	Rimborsi assicurativi	218.357,18	218.357,18
3102	Rimborsi spese per personale comandato	65.064,48	65.064,48
3105	Riscossioni IVA	235.257,26	235.257,26
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	711.993,06	711.993,06
3201	Fitti attivi	206.685,75	206.685,75
3202	Interessi attivi	1,55	1,55
3203	Proventi finanziari	49,83	49,83
3204	Altri proventi	34,00	34,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		82.174,20	82.174,20
4102	Alienazione di fabbricati	82.174,20	82.174,20

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		14.170.702,61	14.170.702,61
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	172.500,00	172.500,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	12.843.574,61	12.843.574,61
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	1.028.653,00	1.028.653,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	25.925,00	25.925,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	50,00	50,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	100.000,00	100.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE		124.269,58	124.269,58
6300	Depositi per spese contrattuali	510,00	510,00
6500	Altre operazioni finanziarie	123.759,58	123.759,58

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

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

TOTALE INCASSI**135.602.359,68****135.602.359,68**

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2020
Data stampa	11-mag-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		34.202.526,28	34.202.526,28
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	15.656.119,09	15.656.119,09
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.339.542,51	1.339.542,51
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	969.573,65	969.573,65
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	69.484,73	69.484,73
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	268.320,17	268.320,17
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	2.998.061,85	2.998.061,85
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	5.950.554,31	5.950.554,31
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	180.482,62	180.482,62
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	6.210.344,75	6.210.344,75
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	458.129,49	458.129,49
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	101.913,11	101.913,11

ACQUISTO DI BENI

		40.803.945,10	40.803.945,10
2101	Prodotti farmaceutici	25.800.870,84	25.800.870,84
2103	Prodotti dietetici	6.674,87	6.674,87
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	706,81	706,81
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	224,06	224,06
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	7.773.987,26	7.773.987,26
2112	Dispositivi medici	5.699.592,27	5.699.592,27
2198	Altri acquisti di beni sanitari	571.093,17	571.093,17
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	4.459,60	4.459,60
2201	Prodotti alimentari	268.478,26	268.478,26
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	188.285,27	188.285,27
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	19.668,58	19.668,58
2204	Supporti informatici e cancelleria	184.033,29	184.033,29
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	189.546,87	189.546,87
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	94.030,50	94.030,50
2298	Altri beni non sanitari	2.293,45	2.293,45

ACQUISTI DI SERVIZI

		13.712.133,81	13.712.133,81
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	786.230,68	786.230,68
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	452,00	452,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	32.954,56	32.954,56
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	174.294,14	174.294,14
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	540,00	540,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.914.677,93	1.914.677,93
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	33.613,39	33.613,39
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	41.780,15	41.780,15
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	80.114,00	80.114,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	550.516,55	550.516,55
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.007.251,24	1.007.251,24
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	45.442,77	45.442,77
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.522.551,84	1.522.551,84

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3210	Utenze e canoni per altri servizi	192.172,62	192.172,62
3211	Assicurazioni	316.149,43	316.149,43
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	11.000,00	11.000,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	132.760,54	132.760,54
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	102.730,06	102.730,06
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.055,70	1.055,70
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.951.390,38	2.951.390,38
3219	Spese legali	3.540,00	3.540,00
3220	Smaltimento rifiuti	213.865,49	213.865,49
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	10.688,16	10.688,16
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.586.362,18	3.586.362,18

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**1.619.552,96****1.619.552,96**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.618.724,00	1.618.724,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	828,96	828,96

ALTRE SPESE CORRENTI**17.976.620,56****17.976.620,56**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	102,58	102,58
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	290.442,66	290.442,66
5201	Noleggi	308.799,54	308.799,54
5205	Licenze software	139.811,60	139.811,60
5305	Interessi su mutui	266.030,29	266.030,29
5308	Altri oneri finanziari	196,11	196,11
5401	IRAP	2.544.474,78	2.544.474,78
5402	IRES	59.736,00	59.736,00
5404	IVA	7.906.513,29	7.906.513,29
5499	Altri tributi	71.192,03	71.192,03
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	6.711,09	6.711,09
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	305.528,60	305.528,60
5504	Commissioni e Comitati	15.776,63	15.776,63
5505	Borse di studio	1.732.716,95	1.732.716,95
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	536.476,86	536.476,86
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	279.919,49	279.919,49
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	200,00	200,00
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	26.964,39	26.964,39
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.094,40	1.094,40
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.483.933,27	3.483.933,27

INVESTIMENTI FISSI**1.196.040,96****1.196.040,96**

6102	Fabbricati	49.217,26	49.217,26
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	882.121,43	882.121,43
6105	Mobili e arredi	14.160,00	14.160,00
6199	Altri beni materiali	226.015,99	226.015,99
6200	Immobilizzazioni immateriali	24.526,28	24.526,28

OPERAZIONI FINANZIARIE**86.405,29****86.405,29**

7300	Depositi per spese contrattuali	5.836,51	5.836,51
7500	Altre operazioni finanziarie	80.568,78	80.568,78

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**294.789,53****294.789,53**

8202	Rimborso mutui a Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	294.789,53	294.789,53
------	--	------------	------------

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo****PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**109.892.014,49****109.892.014,49**

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2019

Dati al 05/05/2020

Periodo dicembre 2019

fonte: siope

C.R.O. AVIANO

		ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	36.721.293,84
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	135.602.359,68
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	109.892.014,49
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	62.431.639,03
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5)	22.463,33
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	281.241,46

C.R.O. AVIANO

		ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5+6+7)	62.690.417,16
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	34.203,60
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E
TABELLE

ANNO 2019

1 - Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

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. Con decreto del Direttore centrale della Direzione Centrale Salute n.1878/SPS del 8 ottobre 2019 è stato modificato il piano dei conti regionale al fine dell'adeguamento ai nuovi modelli di rilevazione CE ed SP. Ai fini della comparabilità dei bilanci, è stato riclassificato lo Stato Patrimoniale 2018, approvato con delibera 178 del 30.04.2019, secondo le nuove regole previste per il funzionamento di alcuni conti di alimentazione. Non è stata necessaria la riclassificazione del Conto economico.
---------------------------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 SI	– Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. Sono stati valutati al cambio utilizzato dal Tesoriere all'atto del pagamento. Non si sono registrati significative variazioni di cambio valutarie successivamente alla chiusura dell'esercizio.
---------------------------	---

2 - Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto. 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.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne

sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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 e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite, che dovevano essere riconosciute, e utili da non riconoscere, in quanto non realizzati.

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 di numerario (incassi e pagamenti).

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio Sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del criterio di valutazione, indicato dalla Regione, al momento dell'apertura del primo Stato Patrimoniale (1999) di "applicazione di valori standard alla volumetria del singolo stabile". I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: nel caso di donazione, al valore indicato nell'atto notarile; nel caso di eredità, al valore specificato nella dichiarazione di successione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore, rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine, e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	<p>Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.</p>
Partecipazioni	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi, qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p>

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
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 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.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale, che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine, in base al loro valore di mercato, al momento dell'ingresso in azienda.

Le tabelle previste dalla nota integrativa sono presentate in allegato al termine della medesima.

3 - Dati relativi al personale

Le tabelle prevedono la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto saranno compilate successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale.

4 - Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella contiene il valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali costituite dai software e diritti di brevetto, le acquisizioni intervenute nell'anno e il loro valore finale.

Sono stati inseriti tra le immobilizzazioni in corso gli acquisti e le dismissioni dei software.

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non si registrano movimenti.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non si registrano movimenti.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non si registrano movimenti.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella contiene i valori delle immobilizzazioni materiali, nel loro valore iniziale, con i movimenti intervenuti per effetto di acquisizioni, riclassificazioni, ammortamenti, e nel loro valore al 31.12.2019.

I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

a. Terreni	1. <i>indisponibili</i> : non ci sono state né acquisizioni né alienazioni; 2. <i>disponibili</i> : non si registrano variazioni..
b. Fabbricati	1. <i>indisponibili</i> : è stato registrato l'incremento di Euro 56.769 dovuti ad alcuni lavori di riqualificazione del 3 dente. Non ci sono state dismissioni; 2. <i>disponibili</i> : è stato registrato un incremento per euro 62.699 dovuto all'acquisizione di fabbricati in eredità. Non sono state effettuate alienazioni.
c. Impianti e macchinari	Non si registrano variazioni nell'esercizio.
d. Attrezzature sanitarie	Nell'esercizio 2019 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 722.875 In particolare, si segnalano le seguenti nuove apparecchiature, iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: <ul style="list-style-type: none">- ecotomografo per Euro 12.200;- tomografo assiale computerizzato per Euro 344.040;- apparecchiature per indagini di chimica clinica per Euro 9.279,- apparecchiature per indagini cito-istologiche per Euro 15.921;- apparecchiature per ematologia per Euro 6.466;- apparecchiature di rianimazione per Euro 4.006;- apparecchiature di medicina generale per Euro 28.380;- apparecchiature per endoscopia per Euro 6.955;- apparecchiature di radiologia per Euro 67.398;- altre apparecchiature sanitarie per Euro 201.300;- accessori per apparecchiature per Euro 26.930. <i>Dismissioni</i> : sono stati dismesse attrezzature e strumenti sanitari di laboratorio e indagini cliniche, sala operatoria e rianimazione, endoscopia, radiologia e un tomografo assiale per un costo storico complessivo di Euro 1.422.333.- e valore netto contabile pari ad Euro 0 - (costo storico decurtato del fondo di ammortamento)
e. Mobili e arredi	Sono stati acquisiti mobili e arredi per Euro 26.231. <i>Dismissioni</i> : non si registrano dismissioni.

f. Automezzi	Nel corso del 2019 non si registrano né acquisti né dismissioni.
h. Altri Beni	Nel 2019 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 281.204, appartenenti alle seguenti categorie: sistemi di elaborazione e trasmissione dati per Euro 245.971; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 26.157; attrezzature da cucina per Euro 4.005; beni di supporto all'attività sanitaria per Euro 5.071. <i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 20.940 e valore contabile complessivo pari a Euro 0.
I Immobilizzazioni in corso	Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 32.618 per riqualificazione impianti vapore pulito e installazione tac, derivanti dai lavori per la riqualificazione del 3° Piano (Area Giovani) e per l'UFA e riclassificazione per Euro 20.496 dei lavori di riqualificazione del 3 dente di pettine.

Nel corso del 2019 non sono stati effettuati acquisti né acquisiti beni con risorse proprie, la cui quota di ammortamento graverebbe sul conto economico, in quanto non sterilizzata.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali suddivise per categoria patrimoniale.

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca in dettaglio le altre immobilizzazioni materiali in corso.

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.
---------------------	---

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

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

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

IMM03 SI	– Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l' aliquota normale di ammortamento.
---------------------	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale

IMM04 SI	– Per i cespiti di valore inferiore a Euro 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
---------------------	---

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 di CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
-------------------	---

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		-----
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		-----
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o 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		[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		-----
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		-----

5 - Immobilizzazioni finanziarie**Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari**

Nella tabella 8 sono esposti i crediti nei confronti della Regione in conto capitale, provenienti dalle gestioni liquidatorie e dalla gestione in conto capitale 1.01.1990-31.12.1998 e i titoli/partecipazioni. Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

I crediti esposti hanno scadenza tra 1 e 5 anni.

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2018 desunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		-----
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o 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, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		-----

6 - Rimanenze

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

La valorizzazione delle scorte è calcolata dal sistema contabile Ascot Web secondo il criterio del costo medio ponderato e si riferisce al totale dei magazzini dell'Istituto.

Rispetto all'esercizio 2018, le rimanenze di beni sanitari sono incrementate di Euro 275.230 e le rimanenze di beni non sanitari sono aumentate di Euro 816.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 406.325, medicinali senza AIC Euro 920 e Ossigeno Euro196) compensato dal decremento dei dispositivi medici (Euro 100.140.-), dei prodotti ad uso veterinario (- Euro278) e degli altri prodotti sanitari (- Euro 31.793).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva l'incremento dei prodotti alimentari (+ Euro 852), delle scorte di cancelleria e stampati e di materiale informatico (+ Euro790) compensato in parte dal decremento delle scorte di materile di guardaroba e pulizia (- Euro826).

RIM01 – Svalutazioni

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

Altre informazioni relative alle rimanenze

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

7 - Crediti

Rispetto all'esercizio precedente, il saldo totale dei crediti ha subito un decremento pari a Euro 608.001 (Tabelle 16 e 17).

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Si rileva in particolare:

- l'incremento dei crediti verso lo Stato, per spesa corrente, pari a Euro 12.930 dovuto alla registrazione dei crediti per prestazioni ambulatoriali e ricoveri degli stranieri indigenti di tutto il 2018, come da indicazioni ricevute nelle Direttive contabile della Direzione Centrale Salute e per delle fatture relative a prestazioni ambulatoriale e ricoveri emesse al Ministero della Salute – Direzione Generale delle prevenzione per personale impiegato in settori speciali;
- il decremento dei crediti nei confronti del Ministero della Salute, per minor credito relativamente alla Ricerca Corrente anno 2019, pari a Euro 69.301;
- l'incremento dei crediti per ricerca finalizzata, nei confronti del Ministero della Salute pari a Euro 719.329: per l'assegnazione di diversi nuovi progetti;

- il decremento dei crediti per ricerca verso altre amministrazioni centrali di Euro 29.959 per l'incasso di quota di due progetti del 2018 e di un progetto del 2017;
- il decremento dei crediti v/stato destinati ad investimenti per ricerca per Euro 589.834 per l'iscrizione di tre nuovi finanziamenti per l'importo complessivo di Euro 611.319 e incasso del c/capitale anno 2010 del Ministero della Salute di euro 172.500, del c/capitale 2012 per Euro 800.000 e del 2013 per Euro 228.653;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione, per mobilità extraregionale pari a Euro 5.094.396 pari al saldo mobilità 2017 incassato nel 2019;
- il decremento degli altri crediti v/Regione per Euro 6.519;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per progetti di ricerca per complessivi euro 87.572;
- l'incremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale, pari a Euro 5.165.000 per iscrizione del c/capitale 2019, del contributo per interventi emergenti e del contributo per la protonterapia assegnati con DGR 1455/2019 compensato in parte dall'incasso di parte del contributo per la protonterapia e il saldo del c/capitale 2018.

In dettaglio si espone la stratificazione dei crediti nei confronti della Regione, per mobilità extraregionale secondo data di formazione.

Anno	Importo (Euro) mobilità extraregionale
2002	1.960
2003	1.575.131
2004	2.092.569
TOTALE	3.669.660

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Si rileva in particolare:

- il decremento dei crediti verso le Aziende sanitarie della Regione per Euro 497.182 determinato sostanzialmente da minori crediti per le prestazioni ambulatoriali non in mobilità - Euro 266.707 e per le altre prestazioni - Euro 231.012 e da maggiori crediti per altre prestazioni per Euro 537;
- l'incremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 2.248.869 dovuto alla fatturazione diretta dei farmaci innovati anni 2017 e 2018 al lordo del fondo svalutazione crediti;
- il decremento dei crediti nei confronti di altri enti pubblici regionali per Euro 611.850 dovuti all'effetto dello spostamento dei crediti nei confronti di EGAS ad ARCS che gli subentra dal 2019 e che rientra nel gruppo delle aziende del servizio sanitario regionale;
- l'incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 16.259 dovuto sostanzialmente al maggior credito per Ires;
- il decremento dei crediti verso privati per Euro 489.316 dovuto sostanzialmente a maggiori crediti da riscuotere nel 2019 rispetto al 2018 compensati solo in parte dalla riscossione di alcuni crediti derivanti da fatturazione e di contributi finalizzati pregressi; lo scostamento è al lordo del fondo svalutazione crediti;
- l'incremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 60.040 dovuto a nuovi contributi per la ricerca;
- il decremento degli altri crediti per Euro 19.099 determinato dal decremento degli anticipi erogati a dipendenti e non ancora recuperati e ad altro personale per Euro 20.266 compensato dall'incremento degli altri crediti euro 1.167.

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Non si registrano movimenti.

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Anche nel 2019 si è operato secondo quanto stabilito dai principi contabili. Sono stati valutati i singoli crediti in relazione alla loro esigibilità e, nel caso di criticità, svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti.

Sono stati registrati accantonamenti complessivi per Euro 1.335.400 e, in dettaglio, euro 1.312.081 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi. Nel 2019 l'Istituto ha provveduto alla fatturazione diretta dei farmaci oncologici innovativi degli anni 2017 e 2018 alle aziende di residenza dei pazienti trattati. La fatturazione è stata effettuata ai sensi dell'art.6 del D.M.16.02.2018 che prevede che la spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad esclusione della Sicilia, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, di cui agli elenchi AIFA, dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto ordinario, ovvero la Sicilia, e nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano venga rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessata. I farmaci fatturati sono i farmaci innovativi oncologici di cui agli elenchi AIFA ai sensi dell'art.1, commi 400 – 404, della legge 11/12/2016 n.232.

Considerata le contestazioni presentate da alcune Aziende Sanitarie e, in particolare, il rifiuto della fatturazione da parte di una azienda del Veneto l'Istituto ritiene di svalutare i crediti registrati. L'argomento è stato affrontato e discusso con il collegio sindacale nella seduta del 12.05.2020. Inoltre è stata effettuata la svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 23.319.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

Nella tabella sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Nella Tabella 21 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore nominale.

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

Nella Tabella 22 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

Nella Tabella 23 sono esposti i crediti per anno di formazione al valore netto.

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I crediti per la regolazione della mobilità intraregionale sono stati iscritti come previsto dalle Direttive di chiusura alla Tabella 4.2 "Compensazione finanziaria della mobilità 2019"

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Si è operato secondo le indicazioni previste dai principi contabili, ovvero sono stati valutati i singoli crediti, in relazione alla loro esigibilità, e - nel caso di criticità - sono stati svalutati per l'intero importo, tenuto conto della eventuale quota accantonata negli anni precedenti
--------------------	--

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	-----

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

8 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc?	NO		-----
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, iscritte in bilancio, sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale, perché non riconosciute come proprietà dell'azienda, in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, altri enti pubblici o soggetti privati?	NO		-----
AF04 – 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,	NO		-----

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

9 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

In Tabella 29 si evidenzia un saldo di cassa complessivo pari a Euro 62.536.362, corrispondente a fondo cassa economale, cassa Ufficio Prestazioni, conto corrente postale, deposito dell'affrancatrice e Istituto Tesoriere. La somma del saldo disponibile della cassa economale, della cassa prestazioni, del c/c di Tesoreria e del c/c postale, al 31.12.2019, è incrementata di Euro 25.736.842 rispetto al 31.12.2018. Detta variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento disponibilità presso la Tesoreria e da un piccolo incremento nelle altre disponibilità.

La variazione del saldo di Tesoreria è determinato dagli incassi della mobilità extraregionale e dai contributi in conto capitale..

Si precisa che la giacenza media del saldo di tesoreria 2019, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 31.054.830 e, pertanto, l'Istituto non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il saldo mensile delle disponibilità liquide è sostanzialmente costante nell'anno con un picco a dicembre 2019 proprio dovuto all'incasso della mobilità extraregionale.

DL01 – Fondi vincolati

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

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?	NO		-----
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		-----

10 - Ratei e risconti attivi

Tab. 30 e Tab. 31 – Ratei attivi e Risconti attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non si registrano ratei attivi. Si registrano risconti attivi per Euro 63.152.

In particolare si segnala che i risconti sono originati dal pagamento anticipato di polizze assicurative e dai bolli auto.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la	NO		-----

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		

11 - Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Rispetto al 2018, il Patrimonio netto registra un incremento pari a Euro 20.512.671, determinato da:

- il decremento della riserva per beni di prima dotazione pari ad Euro 991.994 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- l’incremento della riserva per investimenti dallo Stato, pari a Euro 285.589, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti per euro 325.730 e alle nuove assegnazioni di contributi per investimenti nel campo della ricerca euro 611.319;
- il decremento della riserva per altri finanziamenti statali pari a Euro 741.980 per la sterilizzazione degli ammortamenti;-
- l’incremento della riserva per investimenti dalla Regione, per euro 15.668.083, dovuto alla compensazione tra l’incremento derivante dall’iscrizione dei contributi in c/capitale assegnati nel 2019, tra i quali rileva il finanziamento per la protonterapia, e il decremento per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- il decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 578, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- il decremento della riserva per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all’acquisto di beni d’investimento, pari a Euro 158.532, dovuto alla compensazione tra gli incrementi per le donazioni vincolate e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- l’incremento della riserva da plusvalenze da reinvestire per Euro 11.075 (arrotondamento 2 euro);
- l’incremento delle altre riserve di utili destinati ad investimenti per l’iscrizione dell’utile 2018 per Euro 1.360.683;
- il decremento del conto utili, per l’iscrizione a riserva dell’utile 2018, come previsto dalla DGR 1091/2019, pari a Euro 1.390.683;
- l’incremento derivante dall’utile d’esercizio 2019 pari ad Euro 6.441.008.

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Si evidenzia in dettaglio i finanziamenti in conto capitale assegnati dal 1.1.2013.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Si evidenzia la plusvalenza complessiva da reinvestire pari ad Euro 37.841, di cui Euro 11.075 derivante dalla vendita nel 2019 di due apparecchiature.

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Non sono presenti altri contributi da reinvestire, oltre alle plusvalenze di cui sopra.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell’esercizio 2019 sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati a investimenti, devolute da singoli privati, per l’acquisto di attrezzature sanitarie, di un importo complessivo di Euro 25.975.
-------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – 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		-----

12 - Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Per quanto concerne i fondi rischi e oneri si evidenzia quanto segue:

- a) i fondi rischi registrano l’incremento di Euro 2.896.320 per la contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2016 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto euro 2.896.320 che avrà regolazione finanziaria nel corso del 2020.

La posta è così scomponibile, come evidenziato nella nota prot.n.11760/P del 21.05.2020 della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia:

1. - € 1.189.377 per valutazione di appropriatezza sul DRG Chemioterapia. Per la definizione dell’arbitrato un Commissione appositamente costituita ha verificato un audit su un campione di cartelle cliniche e dal risultato dell’audit è stato poi valutato l’addebito alla Regione FVG e conseguentemente la quota a carico del CRO.

Tuttavia Regione FVG e il CRO hanno predisposto una serie di elaborazioni finalizzate a stimare l’impatto economico della trasformazione dei ricoveri considerati inappropriati (circa 25%) in un setting assistenziale più appropriato di cui però, come rilevato dai dati comunicati, non si è tenuto conto.

Il CRO sta implementando percorsi al fine di minimizzare l’utilizzo di DRG inappropriati

2. - € 652.614 per contestazione ai farmaci file F Ø15, come rilevato dalla Direzione Centrale Salute, dovuta ad una errata consuntivazione nell’ambito del tavolo interregionale della mobilità: nella formulazione del FSN dell’anno in questione il Coordinamento interregionale ha utilizzato il dato simulato inizialmente e non il dato reale effettivamente scambiato al momento della riattivazione del meccanismo della mobilità interregionale che era rimasta bloccata per due anni;
3. - € 1.054.329 per il mancato abbattimento dei DRG relativi ai DH del 2013 per i quali è stato chiesto il recupero del costo del farmaco nel file F. L’abbattimento di queste SDO è un’attività che viene effettuata direttamente a livello centrale quindi il mancato abbattimento non è ascrivibile a inadempienze dell’Istituto.

- b) le quote inutilizzate di contributi 2019 registrano accantonamenti per Euro 9.366.998 e utilizzi per Euro 5.949.647 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40);

- c) il fondo per rinnovi contrattuali registra un incremento pari ad Euro 363.948 per accantonamento della quota non pagata nel 2019 per il rinnovo contrattuale della dirigenza CCNL 2016/2018 per un valore complessivo di Euro 145.943 e accantonamento per il rinnovo contrattuale del comparto e della dirigenza CCNL 2019-2021 competenza 2019, al netto del pagato 2019 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e dell’elemento perequativo, per un importo di euro 197.867.

Il fondo al 31.12.2019 complessivamente ammonta ad Euro 993.454 ed è così composto per aree contrattuali:

- area della dirigenza medica Euro 654.626

- area della dirigenza sanitaria	Euro	195.527
- area della dirigenza PTA	Euro	121.835
- area del comparto	Euro	21.466

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2019, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2019. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2019 ammontano a 10.040 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.575.587, al netto degli oneri riflessi.

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

Non si registrano movimenti.

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Permane nel saldo la quota di Euro 100.016 derivante dalla maggiore quota erogata all'Istituto per la gestione contabile dell'attività sovraziendale "Osservatorio epidemiologico". La gestione contabile - in precedenza gestita dall'Agenzia Regionale - è stata delegata all'Istituto, dalla Regione con DGR 597/2011 (punto 75). Si è in attesa di indicazioni per il rimborso.

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati a partire dal 2015 fino all'esercizio in chiusura. Il pregresso è gestito in aggregato, fino a esaurimento dei contributi per avvenuto utilizzo. Tale gestione è spiegata con la diversa modalità di rilevazione dei contributi adottata nel 2015:

- dal 2015, il contributo viene rilevato per l'intero importo assegnato/accettato con deliberazione e, se nel corso della durata del progetto, dovessero verificarsi variazioni di importo, le stesse saranno recepite con nuovo atto deliberativo e conseguentemente contabilizzate;
- ante 2015, i contributi erano rilevati per rata o quota incassata, le quote rappresentavano saldi a stato avanzamento del progetto. Da questo consegue che i progetti non ancora conclusi e per i quali sono previsti ulteriori incassi seguiranno la modalità di rilevazione originaria per evitare sovrapposizioni di partite, fatto salvo diverse indicazioni in sede di percorso per la certificazione di bilancio.

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Si presenta il dettaglio di tutti i contributi per la ricerca assegnati nell'anno. Anche in questo caso i contributi sono registrati all'atto dell'assegnazione.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Altri fondi – quota vincolata per Libera Professione	Percentuale fissata dalla legge	Verbale n. 6 del 12.05.2020

Per gli altri fondi relativi alla ricerca non esiste margine nel criterio di determinazione dell'accantonamento: deve essere accantonata la quota non utilizzata nell'anno.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli	NO		-----

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
ammontari stanziati?			
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		-----

13 - Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Non si registrano movimenti.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - 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		-----

14 -Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Nella Tabella 42 sono riportati i debiti suddivisi per tipologia. La posta registra un decremento complessivo di Euro 5.341.408 determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 294.790 per il pagamento delle rate semestrali così come previsto dal piano di ammortamento del prestito ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- decremento dei debiti per Euro 102.660 per effettuato versamento di un quota di progetto di ricerca a seguito rendicontazione finale (Progetto RF-2010-2317993);
- decremento dei debiti nei confronti della Regione, pari a Euro 4.931.716, dovuto sostanzialmente al pagamento del debito per conguaglio della mobilità extraregionale iscritto nel 2018;
- decremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 12.074 per le imposte comunali;

- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 5.124.725, dovuto sostanzialmente al decremento della mobilità per euro 152.921 compensata dall'incremento dei debiti per altre prestazioni e consulenze per + Euro 5.277.646. Dal 2019 rientra nel gruppo l'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute da cui l'Istituto acquista beni e servizi;
- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali, pari a Euro 82.212 in particolare per l'incremento dei debiti per rimborso contributi del personale a contratto;
- decremento dei debiti nei confronti di enti regionali, pari a Euro - 5.330.857 per effetto del subentro in tutti i rapporti giuridici di ARCS ad EGAS;
- decremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 706.442, dovuto sostanzialmente a minori fatture da ricevere rispetto al 2018 e da una riduzione nei tempi di pagamento;
- decremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 95.379, dovuto sostanzialmente a minore credito IRAP Euro 44.147, minori ritenute fiscali da versare Euro 89.040 compensato in parte da un maggior debito IVA Euro 37.330;
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 48.780, dovuto sostanzialmente al maggior debito v/s INPS (ex gestione Inpdap);
- incremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 649.032. La posta accoglie gli accantonamenti effettuati in chiusura di esercizio di tutte le competenze maturate e non liquidate comprese le quote per mancato preavviso previste dalla normativa; rileva il rinnovo contrattuale della dirigenza CCNL 2016-2018 pagato a gennaio 2020 ma con competenza 2019;
- incremento degli altri debiti, pari a Euro 207.761: rileva in particolare l'incremento dei debiti verso altri enti pubblici per le competenze di due professori universitari. I contratti sono iniziati nell'ottobre del 2018 pertanto rileva l'intera quota nel 2019 compensato in parte dalla riduzione degli altri debiti e da minime variazioni nelle altre voci che compongono l'aggregato;

In relazione agli obblighi previsti dall'articolo 41, comma 1 del D.L. 66/2014 e al D.P.C.M. 22.09.2014, si rappresenta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura - o richiesta equivalente di pagamento - e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. (D.P.C.M. 22.09.2014 art.9) e per l'anno 2019 è pari a - 11,98 giorni.

Con riferimento agli importi dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.9 ottobre 2002, n.231 si precisa che l'Ente non ha effettuato pagamenti oltre le scadenze previste per debiti certi, liquidi ed esigibili. L'Istituto ha anche ottemperato all'obbligo di pubblicare i dai di spesa e pagamenti ai sensi dell'articolo 41 comma 1 bis D.Lgs.33/2013 e s.i.m.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si rappresentano i debiti dell'ente esplosi per anno di formazione.

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Si rappresentano i debiti in relazione alla presunta scadenza di pagamento.

Tab. 45 – Dettaglio mutui

L'Istituto sta assolvendo al pagamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus.

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Si rappresenta il dettaglio dei debiti intraregionali per mobilità in compensazione e non in compensazione e per altre prestazioni.

DB01 – Transazioni

DB01	–	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali
NO		

Altre informazioni relative a debiti.

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

15- Ratei e risconti passivi

Tab. 47 e Tab. 48 – Ratei e Risconti passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Non si registrano né ratei né risconti passivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16 - Conti d’ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Tra i conti d’ordine ammontanti complessivamente a Euro 14.378.765 si registrano:

- impegni per la somma delle quote c/capitale e interessi residui del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato alla costruzione del Campus, pari a Euro 7.290.658;
- beni di terzi, pari a Euro 6.974.775, costituiti dai valori di leasing, service, comodati gratuiti e noleggi;
- garanzie prestate pari a Euro 27.836 per il pagamento dell’ultima annualità del Corso di Dottorato di Ricerca in Data Science e Computation come da accordi con l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna;
- beni presso terzi, pari a Euro 85.496, costituiti da alcuni comodati d’uso attivati presso l’Unità di Otorinolaringoiatria della ex Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone - AAS 5 “Friuli Occidentale” - al fine di agevolare la collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del. 79/2011).

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)?		SI	Si tratta di beni in comodato d’uso all’Unità di Otorinolaringoiatria

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
		dell'Ospedale di Pordenone - l'A.A.S. 5 "Friuli Occidentale" - al fine di permettere l'attività di collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del. 45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale, sede di San Vito (del.79/2011)
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	-----

17 - Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

Nella Tabella 50 è riportato il contributo regionale in conto esercizio indistinto, così come previsto nelle Direttive di chiusura.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Nella Tabella 51 è rappresentato il dettaglio dei contributi regionali in conto esercizio, e più precisamente:

Finanziamento indistinto	Euro	11.846.684
Quota contributo IRCCS	Euro	9.297.000
Finanziamento Altro	Euro	2.742.349
TOTALE	Euro	23.886.033

Dettaglio degli altri contributi regionali

Personale	Euro	12.339
Risorse aggiuntive comparto	Euro	434.499
Risorse aggiuntive dirigenza	Euro	399.373
Contributo in c/interesse per Campus	Euro	266.030
Sovraziendale per rinnovo contrattuale	Euro	434.936
TOTALE	Euro	1.547.177

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio per la ricerca, tra i quali si segnala il decremento di Euro 848.037, rispetto al 2018, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2018 Euro 3.581.512 vs 2019 Euro 2.733.475)).

Il dettaglio di tutti i contributi incassati è riepilogato nelle tabelle 39 e 40 a cui si rinvia.

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nella Tabella 52 sono esposti i contributi in conto esercizio ed è data evidenza che non sono state destinate quote a investimenti.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state	<i>NO</i>	

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?			

18 -Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Nella Tabella 53 sono riportate le prestazioni sanitarie in mobilità, fatturate e non suddivise per Azienda Sanitaria della Regione e per Aziende Extraregione. Nella mobilità sono rappresentati anche i ristori farmaci previste con i file F.

I dati relativi alla mobilità regionale sono dati consuntivi 2019, così come comunicati dalla Direzione Centrale nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è corrisponde al valore consuntivo 2017.

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La Tabella 54 espone i ricavi e i costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia. Dal confronto con l'esercizio precedente, si rileva un incremento dell'attività libero professionale nel 2019 determinato oltre che da maggior attività anche dalla variazione intervenuta nella tariffa LP di alcuni professionisti.

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Non si registrano costi di specie.

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?	NO		-----

19 - Acquisti di beni

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Nella Tabella 56 è esposto il dettaglio dei beni sanitari suddiviso per tipologia di distribuzione diretta o indiretta.

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Si rilevano gli acquisti nei confronti dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – ARCS.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono acquistati da EGAS e gestiti con il sistema G2 si tratta di sia di prodotti sanitari che non sanitari
------------------	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		Si tratta di beni sanitari e non sanitari acquistati dall'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute

AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	ARCS è subentrata ad EGAS in tutti i rapporti giuridici; diversamente da EGAS, ARCS rientra nel gruppo delle aziende regionali pertanto questi acquisti rilevano nei costi infragruppo
--	----	--

20 - Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Si registrano le fatture per specialistica ambulatoriale ad Aziende del servizio sanitario regionale ed extraregionale, la mobilità in compensazione, la mobilità internazionale e le fatture per farmaci innovativi.

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Si veda commento Tabella 58.

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Nella Tabella 60 sono esposti gli acquisti di alcuni servizi sanitari. Rilevano in particolare:

- Prestazioni ambulatoriali che registrano un decremento pari a 167.077 per prestazioni ambulatoriali dovuto in particolare ad un minor numero di esami di laboratorio effettuati da AAS5 per il CRO rispetto al 2018
- i rimborsi “assegni” e “contributi”, che registrano un decremento, rispetto al 2018, di Euro 405.365, determinati sostanzialmente da una minore quota di finanziamenti finalizzati rimborsate all'Istituto in qualità di capofila di progetti di ricerca riduzione che trova comunque variazione di segno analogo tra i ricavi;
- le consulenze, le collaborazioni, il personale interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, che registrano complessivamente un incremento di Euro -445.006 dovuto a variazioni abbastanza elevate e di segno contrario nelle seguenti poste:
 - Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione – Euro 53.846 dovuta in particolare al minor utilizzo della consulenza di chirurgia plastica;
 - Consulenze sanitarie e sociosanitarie da altri soggetti pubblici - Euro 270;
 - Consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, - Euro 60.000;
 - Compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive - Euro 46.425;
 - Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 34.910 per la cessazione di alcune consulenze;
 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 403.737 legate all'attività di ricerca e dal divieto di legge di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - Indennità personale universitario + Euro 10.751;
 - Lavoro interinale “area sanitaria” - Euro 343.447 per il minor utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche. Il personale è stato reperito utilizzando le graduatorie vigenti;
 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro “area sanitaria” + Euro 486.102 tra le quali significativo è l'incremento delle borse di studio finalizzate + Euro 419.094 e delle borse di ricerca corrente + Euro 90.603 compensate da lievi decrementi nelle altre voci del gruppo.

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Si evidenziano nelle tabella i contratti rientranti nella classificazione. Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie privati.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	-----

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Trattasi di una posta non di pertinenza per l'Istituto.
------------------	---

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – Sì	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, per un importo complessivo di 4.469.500. L'importo è così costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 185.520, consulenze sanitarie da privati Euro 92.305, costo contrattisti ricerca finalizzata 1.848.412, indennità personale universitario Euro 58.844, lavoro interinale area sanitaria Euro 122.587, borsisti ricerca corrente Euro 112.028, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.896.153, indennità per commissioni sanitarie Euro 6.832, compenso ai docenti Euro 28.682, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 117.361, rimborso oneri personale Euro 776. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha utilizzato le ditte selezionate da ARCS.
------------------	---

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Nella Tabella 62 sono esposti gli acquisti di servizi non sanitari. I servizi non sanitari sono decrementati di Euro 213.090, rispetto al 2018. Rilevano in particolare:

- il decremento complessivo negli altri servizi non sanitari pari a Euro 92.565; la variazione è determinata sostanzialmente dal decremento degli altri servizi non sanitari da privato;
- il decremento nelle collaborazioni e interinali non sanitari Euro 162.338
- il lieve incremento registrato nei costi per la formazione Euro 41.813.

Per i dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione dove è stata effettuata l'analisi di tutti gli scostamenti.

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

AS04 – Sì	Nell'esercizio 2019 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 543.617. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 25.315, consulenze fiscali, legali e altre consulenze Euro 33.883, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 116.821, lavoro interinale area non sanitaria Euro 365.917, indennità per commissioni non sanitarie Euro 1.681. Tutti i dettagli dei pagamenti e dei singoli beneficiari sono allegati ai pagamenti mensili, effettuati tramite la procedura degli stipendi. Relativamente alle Agenzie interinali, l'Istituto ha fatto ricorso alle ditte selezionate da ARCS.
------------------	--

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

I criteri adottati per distinguere le due tipologie di manutenzione sono: 1. trattasi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi che servono a mantenere i beni a un livello di corretto, sicuro e adeguato funzionamento, mediante periodica attività programmate (manutenzione preventiva, controlli e
--

verifiche di sicurezza, calibrazioni) o di manutenzione correttiva, per il ripristino in caso di guasto, malfunzionamento o rimessa a norma; 2. trattasi manutenzione incrementativa tutti gli interventi a carattere straordinario, sia imprevisi sia programmabili che:

- aumentano il livello tecnologico e/o funzionale del bene;
- ampliano il bene (sostituzione di parte o accessori che ne modificano le funzioni) allungando la vita dello stesso

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

La spesa per manutenzioni, rispetto al 2018, è incrementata di Euro 89.455. Tale variazione è spiegata come segue:

“Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze e Impianti e Macchinari per un totale di Euro 452.031(+ 25.621 pari al +5,67%). La spesa supera l’obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che quota parte di Euro 58.063 è stata necessaria per intraprendere interventi di messa in sicurezza dei fabbricati, delle loro pertinenze e degli impianti e macchinari dell’Istituto a seguito di guasti non prevedibili.

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (+ Euro 50.808 pari al +1,63%) dovuta sostanzialmente alla normale variazione del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione con l’attivazione nel 2019 per alcune di esse giunte al termine del periodo di garanzia post-vendita (Mammografo digitale HOLOGIC Selenia Dimension 5000, Sistema di Acquisizione immagini Endox, Sistema informativo per Radioterapia ARIA);

- minor utilizzo (-54,98%) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la minore necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2018;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato di Euro 14.471 pari al 6,44% ed ha avuto un’andamento così articolato:

- -1.647 (-0,99%) per il conto “Attrezzature informatiche” in linea con il costo avuto per il 2018.
- -7.076 (-16,06%) per il conto “Software” la mancata attivazione, rispetto all’anno precedente, di alcuni contratto di assistenza software (sistema di automazione alberghiera “building automation” a servizio del Campus);
- + Euro 23.194 per il maggior utilizzo di riparazione delle attrezzature tecnico-economali per guasti ad apparecchiature datate ma strategiche (Compressore rotativo Kaeser, parte del ventilatore e motore della Centrale Aria principale, impianto interfonico Acceleratore Lineare) nonché ai canoni del nuovo contratto stipulato da ARCS per la manutenzione dei Presidi antincendio maggiori rispetto a quelli del precedente conclusosi nel 2018.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Si presenta il dettaglio dei contratti con evidenza della tipologia di contratto: multi servizio o altro e percentuale di incidenza.

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non si registrano canoni di leasing. L’ultimo contratto di leasing è terminato nel 2018.

21 - Costi del personale

Complessivamente, rispetto al 2018, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 591.561.

L’incremento è determinata sostanzialmente da:

- l’effetto trascinarsi nel 2019 della manovra del personale effettuata nel 2018;
- l’espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell’esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d’organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni;
- l’applicazione del contratto della Dirigenza Medica e sanitaria CCNL 2016-2018.

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

Si rileva il dettaglio dei costi del personale sanitario, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 286.384. In particolare, risultano in incremento l'area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 206.758) e l'area della dirigenza non medica (+ Euro 159.927) mentre rileva un lieve decremento il comparto sanitario (- Euro 80.301).

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

Si rileva il dettaglio dei costi del personale del ruolo professionale, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo professionale registra un decremento, pari a Euro 62.131 per l'effetto di una aspettativa.

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Si rileva il dettaglio dei costi del personale tecnico, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo tecnico registra un incremento pari a Euro 328.262. Risulta sostanzialmente stabile l'area della dirigenza mentre si rileva l'aumento dell'area del comparto per Euro 323.632.

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Si rileva il dettaglio dei costi del personale amministrativo, suddiviso per area contrattuale e tempo determinato e indeterminato.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 38.815. In particolare risulta in incremento l'area del comparto per Euro 239.926 mentre la dirigenza è sostanzialmente stabile.

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	<p>Complessivamente, rispetto al 2018, il costo del personale rileva un incremento para a Euro 591.561.</p> <p>L'incremento è determinata sostanzialmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effetto trascinamento nel 2019 della manovra del personale effettuata 2018; - l'espletazione di procedure concorsuali previste in fase di preventivo oltre a delle assunzioni rese necessarie nel corso dell'esercizio, in particolare nel ruolo sanitario a tempo determinato, per supplire a temporanee carenze d'organico e al turn-over, considerate le effettive cessazioni; - l'applicazione del contratto della Dirigenza Medica e sanitaria CCNL 2016-2018.
------------------	---

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Nella Tabella 70 sono esposti - come richiesto -: i fondi 2019 provvisori, i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2019; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2019; la determinazione definitiva dei fondi per il 2019.

Gli importi rappresentano il fondo storico, non ricomprendono le Risorse Aggiuntive regionale, e sono al netto degli oneri previdenziali.

22 - Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un decremento complessivo pari a Euro 108.762, così determinato:

- incremento delle imposte e tasse per Euro 5.162, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- decremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 178.641 spiegato sostanzialmente dalla mancata nomina del Direttore Scientifico dell'Istituto. La posizione è vacante dal 01.04.2018 a

tutt'oggi è stata formalizzata nomina e le funzioni sono svolte da un dipendente dell'Istituto), dalla cessazione anticipata del Direttore Generale al 30.09.2019 e da minori rimborsi spese;

- incremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota maggiore comunicata dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 64.723.

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?	SI	Il contratto del Direttore Scientifico terminato a far data dal 31.03.2018, non rinnovato per tutto il 2019, ha determinato una notevole riduzione nei compensi per gli organi direttivi.

23 - Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 12.607.128 e rilevano rispetto al 2018 un incremento pari ad Euro 3.617.770.-. La variazione è così determinata:

- accantonamento conseguente alla contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2016 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto euro 2.896.320 che avrà regolazione finanziaria nel corso del 2020.

La posta è così scomponibile, come evidenziato nella nota prot.n.11760/P del 21.05.2020 della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia :

1. € 1.189.377 per valutazione di appropriatezza sul DRG Chemioterapia. Per la definizione dell'arbitrato un Commissione appositamente costituita ha verificato un audit su un campione di cartelle cliniche e dal risultato dell'audit è stato poi valutato l'addebito alla Regione FVG e conseguentemente la quota a carico del CRO.
Tuttavia Regione FVG e il CRO hanno predisposto una serie di elaborazioni finalizzate a stimare l'impatto economico della trasformazione dei ricoveri considerati inappropriati (circa 25%) in un setting assistenziale più appropriato di cui però, come rilevato dai dati comunicati, non si è tenuto conto.
Il CRO sta implementando percorsi al fine di minimizzare l'utilizzo di DRG inappropriati
 2. - € 652.614 per contestazione ai farmaci file F 2015, come rilevato dalla Direzione Centrale Salute, dovuta ad una errata consuntivazione nell'ambito del tavolo interregionale della mobilità: nella formulazione del FSN dell'anno in questione il Coordinamento interregionale ha utilizzato il dato simulato inizialmente e non il dato reale effettivamente scambiato al momento della riattivazione del meccanismo della mobilità interregionale che era rimasta bloccata per due anni;
 3. € 1.054.329 per il mancato abbattimento dei DRG relativi ai DH del 2013 per i quali è stato chiesto il recupero del costo del farmaco nel file F. L'abbattimento di queste SDO è un'attività che viene effettuata direttamente a livello centrale quindi il mancato abbattimento non è ascrivibile a inadempienze dell'Istituto.
- decremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - Euro 106.802 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per il rinnovo contrattuale della dirigenza (- Euro 450.612) effettuato nel 2018 e gli accantonamenti 2019 per la quota non pagata nel 2019 del CCNL 2016-2018 per la dirigenza medica e sanitaria al netto dell'indennità di vacanza contrattuale pagata, gli accantonamenti 2019 per rinnovo contrattuale del comparto CCNL 2019-2020, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati, e per il rinnovo della dirigenza PTA

CCNL 2016-2018 competenza 2019 al netto dell'indennità di vacanza contrattuale (complessivi Euro 343.810);

- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2019 per Euro 9.366.998 verso l'accantonamento 2018 pari ad Euro 8.538.746 con un incremento di Euro 828.252. Questi accantonamenti comprendono l'accantonamento per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, pari ad Euro 33.594.

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		-----

24 - Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		-----
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		Sì	Sono stati sostenuti gli oneri per il mutuo, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del Campus. Tali oneri sono coperti da contributo regionale

Tra gli oneri finanziari rilevano gli interessi per il mutuo accesso con la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento del Campus, pari a Euro 266.030, interessi moratori per Euro 6.438, altri interessi passivi per Euro 125, oneri finanziari per Euro 180 e perdite su cambi per Euro 71.
Si precisa che gli interessi sul succitato mutuo trovano copertura nel contributo regionale per gli oneri derivanti dal piano di ammortamento (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).
Tra i proventi finanziari si registrano interessi attivi su depositi bancari e postali per Euro 2.

25 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		-----

26 - Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare

PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le plusvalenze da reinvestire sono state regolarmente previste tra le riserve del Patrimonio netto. Le altre plusvalenze sono state registrate tra le poste straordinarie
---	--	----	---

Plusvalenze

Le plusvalenze registrate sono state riportate a riserva di patrimonio.

Minusvalenze

Non si registrano minusvalenze nell'anno.

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2019 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 914.547. Le donazioni sono state vincolate secondo la volontà dei donanti. L'Istituto inoltre ha finalizzato al progetto della protonterapia le donazioni ricevute senza specifica destinazione.

PS02 –Sopravvenienze attive

Si registrano sopravvenienze attive pari a complessivi Euro 117.872, di seguito dettagliate per anno di formazione:

- Euro 25.677 per personale riferite all'anno 2016 e 2017;

- Euro 8.743 per sopravvenienze attive v/terzi relativa acquisto di beni e servizi

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Gi Group Spa	2017	3.334	3.334	Note credito diverse per errata fatturazione applicazione CCNL al personale somministrato
Credit Agricole	2018	73	73	Nota credito per servizio trasporto valori
Abbott SRL	2015	477	477	Ricevuta nota di accredito per importo inferiore all'atteso, concordato con la ditta che comunque nulla è più dovuto
Boehring Ingelheim Italia Spa	2017	4.859	4859	Nota credito su acquisto 2017 in contestazione.
	TOTALE	8.743	8.743	

- Euro 83.362, altre sopravvenienze;

Fornitore	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Equitalia Nord Spa	diversi	271	271	Incasso ruoli annualità pregresse – recupero ticket
Banca Farmafactoring Spa	diversi	68.406	68.406	Storno interessi di mora annualità diverse
BFF SPV SRL	2018	3.458	3.458	Storno interessi di mora
Abbott Srl	2015	2.643	2.643	Nota di credito a storno fattura
Azienda Agricola Zambon	2017-2018	2.269	2.269	Affitto terreni
Schuhfried	2019	6.315	6.315	Software omaggio
	TOTALE	83.362	83.362	

PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze del passivo per Euro 725,

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Phenomenex	2018	684	684	Storno totale fattura già pagata
Fornitori diversi	diversi	68	68	Chiusura debito - arrotondamenti
	TOTALE	725	725	

Altri proventi straordinari per Euro 48.

PS04 –Sopravvenienze passive

Si registrano sopravvenienze passive per Euro 124.009, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 1.705, sopravvenienze relative alla mobilità regionale verso Aziende Sanitarie della Regione;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
ASUI UDINE	2018	1.046	1.046	Prestazioni ambulatoriali 2018
A.A.S. 5“Friuli Occidentale	2018	659	659	note accreditate prestazioni 2017
	TOTALE	1.705	1.705	

- Euro 96.495, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica, non medica e del comparto. Rileva in particolare la sopravvenienza per l'applicazione del CCNL 2016/2018 della dirigenza medica e sanitaria per la non capienza del fondo accantonato per i rinnovi contrattuali sugli anni 2016, 2017 e 2018 complessivamente pari ad Euro 63.675 e per la ricostituzione del fondo rinnovi contrattuali per effetto dell'applicazione del contratto del comparto CCNL 2016-2018 per gli anni 2016 e 2017 per Euro 20.139;

- Euro 16.133, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Willis Italia spa	2018	13.098	13.098	Regolazione premi
Engie Servizi Spa	2017	1.468	1.468	Conguaglio accise 2018
Dolomiti Energia	2018	1549	1.549	Conguaglio oneri dispacciamento anno 2018
Diversi	Diversi	18	18	Regolazioni e arrotondamenti
	TOTALE	16.133	16.133	

- Euro 9.675, altre sopravvenienze passive così dettagliato

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
INAIL	2018	3.623	3.623	Regolazione premio 2018
INPS (ex gestione INPDAP)	diversi	5.082	5.082	Sistemazione posizioni contributive pregresse
Willis Italia Spa	2018	244	244	Regolazione premio
Qiagen SRL	2018	-1.248	-1.248	Correzione consegna servizio
A.A.S. 2	2006	1.852	1.852	Regolazione poste non riconosciute
Archedix inc	2018	122	122	
	TOTALE	9.675	9.675	

PS05 –Insussistenze passive

Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 8.940, riguardanti:

- Euro 8.872 verso terzi

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Ministero dello Sviluppo Economico	2017	8.836	8.836	Ridotto il credito per conclusione progetto di ricerca. L'operazione non ha effetto ai fini del risultato d'esercizio perché è stata ridotta la corrispondente quota accantonata tra i contributi non utilizzati. La quota non era stata incassata.
Fornitori diversi	diversi	36	36	Chiusura fatture
	TOTALE	8.872	8.872	

Altri oneri straordinari euro 68.

Altre informazioni

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

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 allegano a seguire:

- le tabelle parte integrante della nota;
- i Modelli Ministeriali CE ed SP dell'anno 2019 e dell'anno 2018.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2019						
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)						
Tipologia di Personale	T1			T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria						
- Sanitaria						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria D	0	0	0			
	0	0	0			
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						
	0		0			
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						
	0		0			
	0		0			

La tabella prevede la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto sarà compilata successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale

Dati sull'occupazione al 31.12.2019

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di Personale	Personale in comando 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2018 da altri enti	Personale in comando 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2019 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

La tabella prevede la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto sarà compilata successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto			

DATI NON OGGETTO DI RILEVAZIONE NEL CONTO ANNUALE CRO IN QUANTO NON PRESENTE

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2018	uomini-anno 31/12/2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

NON PRESENTE

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2018	uomini-anno 31/12/2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2018	uomini-anno 31/12/2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2018	uomini-anno 31/12/2019
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

La tabella prevede la coincidenza con i dati che saranno riportati nel conto annuale. Pertanto sarà compilata successivamente con i dati definitivi entro il 30 giugno o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni e incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione	88.934	0	0	0	88.934	0	0	0	0	0	0	0	0	88.934
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione	540.251	0	0	475.054	65.197	0	0	36.237	0	0	0	0	48.821	52.613
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	540.261	0	0	475.054	65.197	0	0	36.237	0	0	0	0	48.821	52.613
AAA160	Migliorie su beni di terzi	482.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	625.185	0	0	475.054	154.131	0	0	36.237	0	0	0	0	48.821	141.547
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	482.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

Tab.2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.3 - Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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	0	0	0	0	-----
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab.4 - Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione	0	0	0	0	-----
TOTALE	0	0	0	0	

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento					Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	141.484	0	0	0	141.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.484
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione	85.786	0	0	0	85.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.786
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	824.400	0	0	-160.555	663.845	0	0	0	62.699	0	0	0	-25.632	0	700.912
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	76.190.215	0	0	-31.764.440	46.425.775	20.496	0	0	36.273	0	0	0	-2.347.397	0	44.135.147
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	77.899.548	0	0	-2.981.052	108.414	0	0	0	0	0	0	0	-47.359	0	61.055
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	3.069.250	0	0	-45.618.672	5.726.500	0	0	0	722.875	0	0	0	-1.872.774	0	4.576.601
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	51.345.172	0	0	-5.273.805	435.623	0	0	0	26.231	0	0	0	-142.469	0	319.385
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	5.709.428	0	0	-99.581	16.203	0	0	0	0	0	0	0	-13.587	0	2.616
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	115.784	0	0	0	35.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.237
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	6.922.855	0	0	-6.404.776	518.079	0	0	0	281.204	0	0	0	-283.901	0	515.382
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti di cui soggetti a sterilizzazione	6.793.769	0	0	0	2.131.178	-20.496	0	0	58.137	0	0	0	0	0	2.168.819
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.591.005	0	0	-92.302.881	56.288.124	0	0	0	1.187.419	0	0	0	-4.733.119	0	52.742.424
	di cui soggetti a sterilizzazione	145.984.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.244.152

-4.781.940

52.883.971

I beni non soggetti a sterilizzazione sono acquisiti prima dell'esercizio 2015.

Tab.6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
AA - attrezz.d'ufficio	197.850	-189.987	7.863
EC - attrezz.alberghiere	414.996	-392.218	22.778
ED - sistemi elab.dati	4.318.755	-3.954.118	364.637
SA - attrezz.supp.att.san.	845.344	-786.066	59.278
SI - sistemi di telecom.	436.495	-429.698	6.797
TC - attrezz.tecniche	855.813	-801.783	54.030
XV - altri cespiti	108.381	-108.381	0
TOTALE	7.177.633	-6.662.251	515.382

Tab.7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Centrale termica - COFELI	Quota utile 2011 - DGR 1754/2012	2.056.624	0	0	2.056.624
Radiochimica	Quota fondi Ministeriali, Risorse proprie, Reg.aziendale 2010 e 2012	0	0	0	0
UFA	Piano 2016 - DGR 1833/2016	30.283	9.581	0	39.864
Riqualificazione 3° piano	Piano 2009 - DGR 1606/2010	20.496	0	-20.496	0
Morgue	Programma 2016 - Fondo rotazionale - Decreto 1445/SPS/2016	10.994	0	0	10.994
Gruppi frigo	Programma 2016 - Fondo rotazionale - Decreto 1144/SPS/2016	12.781	15.938	0	28.719
Riqualificazione impianti vapore pulito	Delibera n. 283 dd. 04.07.2018- quota conto capitale finalizzata all'attuazione di interventi emergenti	0	5.399	0	5.399
Installazione TAC	Piano Investimenti 2019 - quota utile 2018	0	27.219	0	27.219
TOTALE		2.131.178	58.137	-20.496	2.168.819

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - *Movimentazione dei crediti finanziari*

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	9.306	0	0	9.306
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	9.306	0	0	9.306

Tab. 9 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	9.306	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0	0	0
...	...					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0
...	...					
...	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	9.306	0	0	0	0

Tab. 11 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	9.306	0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0	0	0
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0	0	0
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	9.306	0

Tab. 12 - Dettaglio e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
AAA710	Partecipazioni:											
	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	6.250	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	6.250
AAA720	Altri titoli:											
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	6.250	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	6.250

Tab. 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

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:											
C.B.M. Srl		Basovizza (TS)	Società consorile a responsabilità limitata	100.000	59%	795.596	2.025.374	-336.126	6,00%	6.000	costo
PordenoneEnergia Scpa		Pordenone	Società cooperativa per azioni	400.000	0,30%	771.893	972.914	76.310	0,00%	250	costo

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2018 cesunti dall'ultimo bilancio approvato disponibile.

Tab. 14 - Dettaglio e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore finale
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:										
C.B.M. Scrl	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
PordenoneEnergia Scpa	250	0	0	250	0	0	0	0	0	250
TOTALE	6.250	0	0	6.250	0	0	0	0	0	6.250

6. Rimanenze

Tab. 15 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
	<i>Medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	1.378.025	0	406.521	0	0	1.784.546	0	0
	<i>Medicinali senza A/C</i>	2.614	0	920	0	0	3.534	0	0
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici								
	<i>Dispositivi medici</i>	38.295	0	0	0	-9.948	28.347	0	0
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	870.070	0	0	0	-90.192	779.878	0	0
ABA050	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA070	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	323	0	0	0	-278	45	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	161.705	0	0	0	-31.793	129.912	0	0
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.451.032	0	407.441	0	-132.211	2.726.262	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	9.841	0	852	0	0	10.693	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivio	79.420	0	0	0	-826	78.594	0	0
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	2.865	0	790	0	0	3.655	0	0
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	92.126	0	1.642	0	-826	92.942	0	0
		2.543.158					2.819.204		

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

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:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	303.041	329.814	-316.884	315.971	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	1.890.581	-1.890.581	1.890.581	0
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	2.334.928,00	12.013.676,00	-11.393.607,00	2.954.997,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	69.301	8.279.483	-8.348.784	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.967.659	3.394.249	-2.674.920	2.686.988	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	297.968	339.944	-369.903	268.009	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	2.293.653	3.204.972	-3.794.806	1.703.819	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	24.605	-24.605	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	6.822.203	17.463.648	-17.420.483	6.865.368	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	8.764.056	155.742.729	-160.837.125	3.669.660	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	129.047.098	-129.047.098	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	8.764.056	26.695.631	-31.790.027	3.669.660	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	517.379	1.392.798	-1.399.317	510.860	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	2.061.187	2.653.078	-2.740.650	1.973.615	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	230.000	-230.000	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	2.061.187	2.423.078	-2.510.650	1.973.615	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	11.610.111	30.644.854	-25.479.854	16.775.111	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	11.610.111	30.644.854	-25.479.854	16.775.111	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.952.733	190.433.459	-190.456.946	22.929.246	0

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

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	0	0	0	0	0
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.045.743	10.545.707	-11.042.889	4.548.561	345.699
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.581.268	6.895.829	-7.162.536	3.314.561	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	704.030	1.934.790	-2.165.802	473.018	290.911
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	760.445	1.715.088	-1.714.551	760.982	54.788
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	821.065	4.025.051	-1.776.182	3.069.934	513.911
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.866.808	14.570.758	-12.819.071	7.618.495	859.610
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	611.850	810.823	-1.422.673	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	611.850	810.823	-1.422.673	0	
	EGAS					
					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
					
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0	0
					
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	511	42.236	-25.977	16.770	0
	IRES	511	964	-1.475	0	0
	Irap	0	40.610	-24.502	16.108	0
	Imposte varie	0	662	0	662	0
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.768.440	9.741.583	-10.230.899	2.279.124	0
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	102.842	390.659	-330.619	162.882	5.043
					
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	386.203	1.464.884	-1.483.983	367.104	0
	Anticipi a personale	56.844	187.971	-207.563	37.252	
	Altri crediti verso personale	1.764	26.028	-26.702	1.090	
	Altri crediti diversi	327.595	1.250.885	-1.249.718	328.762	
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	3.257.485,00	11.597.126,00	-12.045.501,00	2.809.110,00	0,00

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - I parte

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:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - Il parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	...				
	...				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.288	1.312.081	0	1.313.369
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.288	1.312.081	0	1.313.369
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0
				
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	0	0	0	0
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	374.180	23.319	0	397.499
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	11.210	0	0	11.210
				
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0
				
				
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	385.390	23.319	0	408.709
	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	386.678	1.335.400	0	1.722.078

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	229	369	158.142	131.142	26.089	315.971
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	229	369	158.142	131.142	26.089	315.971
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	0	0	0	0	1.890.581
						0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	179.909	423.312	0	1.105.486	1.246.290	2.954.997
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	378.488	0	1.062.210	1.246.290	2.686.988
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	179.909	44.824	0	43.276	0	268.009
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	442.500	650.000	0	0	611.319	1.703.819
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.513.219	1.073.681	158.142	1.236.628	1.883.698	6.865.368
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	3.669.660	0	0	0	0	3.669.660
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	3.669.660	0	0	0	0	3.669.660
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	167.069	0	848	210.523	132.420	510.860
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	1.019.488	608.726	345.401	1.973.615,00
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	0	0	1.019.488	608.726	345.401	1.973.615
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro						0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	7.602.385	2.040.685	1.011.529	451.938	5.668.574	16.775.111
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.602.385	2.040.685	1.011.529	451.938	5.668.574	16.775.111
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	11.439.114	2.040.685	2.031.865	1.271.187	6.146.395	22.929.246

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	82.149	0	0	179.362	4.287.050	4.548.561
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	3.314.561	3.314.561
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	82.149	0	0	1.762	389.107	473.018
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	177.600	583.382	760.982
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	74.271	702	655.598	178	2.339.185	3.069.934
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	156.420	702	655.598	179.540	6.626.235	7.618.495
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0	0	0
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	0	0	0	0	16.770	16.770
	IRES	0	0	0	0	0	0
	Irap	0	0	0	0	16.108	16108
	Imposte varie	0	0	0	0	662	662
	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/ clienti privati	382.125	163.073	67.564	41.107	1.625.255	2.279.124
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	57.704	0	55	27.925	77.198	162.882
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
						
ABA710	Altri crediti diversi	203.463	0	124.795	2.915	35.931	367.104
	Anticipi a personale	375	0	0	2.183	34.694	37.252
	Altri crediti verso personale	288	0	0	732	70	1.090
	Altri crediti diversi	202.800	0	124.795	0	1.167	328.762
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	643.292	163.073	192.414	71.947	1.738.384	2.809.110

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	315.971	0	0	315.971
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	315.971	0	0	315.971
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	1.890.581	0	1.890.581
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA	268.009	2.686.988	0	2.954.997
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	2.686.988	0	2.686.988
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	268.009	0	0	268.009
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	1.703.819	0	1.703.819
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	583.980	6.281.388	0	6.865.368
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	3.669.660	0	3.669.660
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	3.669.660	0	3.669.660
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	510.860	0	0	510.860
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.973.615	0	0	1.973.615
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	1.973.615	0	0	1.973.615
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	459.738	16.315.373	0	16.775.111
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	459.738	16.315.373	0	16.775.111
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.944.213	19.985.033	0	22.929.246

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	TOTALE
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	...				
	...				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.548.561	0	0	4.548.561
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.314.561	0	0	3.314.561
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	473.018	0	0	473.018
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	760.982	0	0	760.982
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.756.565			1.756.565
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.305.126	0	0	6.305.126
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	16.770	0	0	16.770
	IRES	0	0	0	0
	Irap	16.108			16.108
	Imposte varie	662	0	0	662
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.268.863	612.762	0	1.881.625
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	151.672	0	0	151.672
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				
ABA710	Altri crediti diversi	39.509	327.595	0	367.104
	Anticipi a personale	37.252			37.252
	Altri crediti verso personale	1.090			1.090
	Altri crediti diversi	1.167	327.595		328.762
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	1.460.044	940.357	0	2.400.401

Tab. 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASUI TS	0	169.587	0
A.A.S. 2	0	79.753	27.449
A.A.S. 3	0	82	0
ASUI UD	0	62.684	5.570
A.A.S. 5	3.314.561	159.439	115.102
CRO	0	0	0
IRCCS Burlo TS	0	1.473	177.600
ARCS	0		435.261
	3.314.561	473.018	760.982

*) sono comprese anche le fatture da emettere

Tab. 25 - Dettaglio crediti per incrementi di patrimonio netto

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:							
	C/capitale	CIPE 65	9.400.000	-7.509.419	1.890.581	0	0	1.890.581
	C/capitale	CIPE 58/2.04 5.12.2008	3.000.000	-2.738.395	261.605	0	0	261.605
	C/capitale		6.400.000	-4.771.024	1.628.976	0	0	1.628.976
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti							
	C/capitale 2007	L.R.1/2007 art.5, commi da 77 a 80	39.451.055	-9.732.370	11.258.173	18.008.574	-12.843.574	16.775.111
	C/capitale 2008	DGR regione FVG	7.200.000	-1.364.107	5.835.893	0	-287.974	5.547.919
	C/capitale 2009 e riallineamento piani	DGR regione FVG	150.000	-120.000	30.000	0	0	30.000
	C/capitale 2010	DGR regione FVG	900.000	-720.000	180.000	0	0	180.000
	C/capitale 2011	DGR regione FVG	3.714.000	-2.971.200	742.800	0	0	742.800
	C/capitale 2012	DGR regione FVG	350.991	-280.793	70.198	0	0	70.198
	C/capitale 2014	DGR regione FVG	1.600.000	-1.280.000	320.000	0	0	320.000
	C/capitale 2015	DGR regione FVG	1.075.500	-860.400	215.100	0	0	215.100
	Riscatto leasing 2015	DGR regione FVG	2.368.000	-1.894.372	473.628	0	0	473.628
	Riscatto leasing 2016	DGR regione FVG	100.000	-80.000	20.000	0	0	20.000
	C/capitale 2016	Rendicontazione	2.740	0	2.740	0	0	2.740
	C/capitale 2017	Rendicontazione	2.058	0	2.058	0	0	2.058
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 349/2016	1.008.627	0	1.008.627	0	0	1.008.627
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 1833/2016	1.030.000	0	1.030.000	0	0	1.030.000
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 371/2017	1.108.627	-97.098	1.011.529	0	0	1.011.529
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 1424/2018	280.000	-64.400	215.600	0	-215.600	0
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 1911/2018	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	C/capitale 2018	DGR regione FVG 561/2018	351.938	0	351.938	0	0	351.938
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 2163/2018	100.000	-100.000	0	0	0	0
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1626/2019	2.000.000	0	0	2.000.000	-2.000.000	0
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1455/2019 protoni	15.884.846	0	0	15.884.846	-10.340.000	5.544.846
	C/capitale 2019	DGR regione FVG 1455/2019 int.eme	123.728	0	0	123.728	0	123.728
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							
	in serie dettaglio		0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite							
	in serie dettaglio		0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	in serie dettaglio		0	0	0	0	0	0

Tab. 26 - Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio ne	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale			Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 27 - Elenco delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 26 - Detagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio ne	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale			Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...												
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	64.709	2.635.619	-2.614.444	85.884
ABA770	Istituto Tesoriere	36.721.294	135.655.375	-109.945.030	62.431.639
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	13.517	149.019	-143.697	18.839
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		36.799.520	138.440.013	-112.703.171	62.536.362

Tab. 30 - Ratei attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	dettaglio a livello di codice di ricavo CE		
ACA010	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

Tab. 31 - Risconti attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	dettaglio a livello di codice di costo CE		
ACA040	Risconti attivi	63.152,00	0,00
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

11. Patrimonio netto

Tab. 32 -Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	762.659	0	0	0	0	762.659
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI						
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	18.578.420	0	-991.994	0	0	17.586.426
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti						
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0	0	0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.965.057	0	-325.730	0	0	2.250.646
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.548.891	0	-741.980	0	0	8.806.911
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	31.563.281	0	-2.340.491	0	0	47.231.364
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8.435	0	-578	0	0	7.857
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASOCCI	5.890.246	90.943	-377.074	127.599	0	5.731.714
PAA110	VINCOLATI AD INVESTIMENTI	408.512					1.810.270
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	26.766	2	0	11.073	0	37.841
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	1.390.683	0	0	0	1.390.683
PAA160	Riserve diverse	381.746	0	0	0	0	381.746
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE						
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
PAA200	Altro						
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.756	0	0	0	0	7.756
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.390.683	-1.390.683	0	6.441.008	0	6.441.008
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	70.123.940	90.945	-4.777.847	18.619.893	6.579.680	90.636.611

(*) calcolate dopo l'effetto del ricalcolo degli ammortamenti

Tab. 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	INFORMAZIONI		Destinazione (tipologie di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui /iscossi	di cui investiti *)
				Estremi del provvedimento	Esprimi del provvedimento									
PAA020	Per beni di prima donazione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	21.619.497	Apertura Stato Patrimoniale	----	----	Imm. materiali e Immateriali	18.578.420	0	0	0	-991.994	17.586.426	17.586.426	17.586.426
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 Da Stato:	0	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA030	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	13.366.782	Apertura Stato Patrimoniale	----	----	Imm. materiali e Immateriali	10.635.295	0	0	0	-1.067.710	9.567.585	6.262.004	537.069
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	228.653	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014009605 DEL 16.10.2014	----	----	Imm. materiali	228.653	0	0	0	0	228.653	228.653	0
	Capitale 2014/15	350.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015006712 DEL 17.11.2015	----	----	Imm. materiali	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
	Capitale 2014/15	300.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016002767 DEL 14.03.2016	----	----	Imm. materiali	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
						Imm. materiali	0	0	197.640	0	0	197.640	0	0
						Imm. materiali	0	0	123.929	0	0	123.929	0	0
						Imm. materiali	0	0	289.750	0	0	289.750	0	0
PAA070	Da Regione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	28.081.304	Apertura Stato Patrimoniale	----	----	Imm. materiali e Immateriali	25.208.389	0	0	0	-2.340.491	22.867.898	16.535.906	
	Capitale 2014	2.368.000	2014	DGR regione FVG		Imm. materiali e Immateriali	2.368.000	0	0	0	0	2.368.000	1.894.372	
	Capitale 2015	100.000	2015	DGR regione FVG		Imm. materiali e Immateriali	100.000	0	0	0	0	100.000	80.000	
	Capitale 2016	2.038.627	2016	DGR regione FVG		Imm. materiali e Immateriali	2.038.627	0	0	0	0	2.038.627	0	18.722.310
	Capitale 2017	1.108.627	2017	DGR regione FVG		Imm. materiali e Immateriali	1.011.529	0	0	0	0	1.011.529	0	
	Capitale 2018	831.938	2018	DGR regione FVG		Imm. materiali e Immateriali	831.938	0	0	0	0	831.938	164.400	
	Capitale 2019	2.000.000	2019	DGR regione FVG		Imm. materiali e Immateriali	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	
	Contributo per proctoredologia	15.884.846	2019	DGR regione FVG		Proctoredologia	0	0	15.884.846	0	0	15.884.846	10.340.000	
	Contributo interventi emergenti	123.728	2019	DGR regione FVG		Proctoredologia	0	0	123.728	0	0	123.728	0	
	Ricambio leasing 2015	2.740	2015	Rendicontazione		Imm. materiali	2.740	0	0	0	0	2.740	0	2.740
	Ricambio leasing 2016	2.058	2015	Rendicontazione		Imm. materiali	2.058	0	0	0	0	2.058	0	2.058
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	25.385	Tesoriere	----	----	Imm. materiali	8.435	0	0	0	-578	7.857	7.857	183
	Per investimenti da rettificare contribuiti in conto esercizio	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0

75.883.204

61.664.084

*) Si riporta il valore dei beni ancora in disponibilità dell'Azienda al valore netto contabile. Non sono riportate le schede accessorie in quanto per queste non è disponibile il valore netto contabile ma solo il valore di acquisto. I dati non sarebbero omogenei il dato è quindi in difetto rispetto alla reale quota già acquisita.

Tab. 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI					Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (valore iniziale)		
Valore iniziale	0	0	0	0	0	0
Incrementi	0	7.814	25.664	25.664	25.664	37.841
Utilizzi	0	0	0	0	0	0
Valore finale	0	7.814	0	25.664	25.664	37.841

Fino al 31.12.2014 la modalità di gestione era diversa. Le plusvalenze non erano considerate somme da reinvestire ma registrate a conto economico

Tab. 35 - Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI					Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (valore iniziale)		
Valore iniziale	0	0		0	0	0
Incrementi	0				0	0
Utilizzi	0				0	0
Valore finale	0				0	0

12. Fondi per rischi ed oneri

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni per fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0
PBA010	FONDI PER RISCHI	334.000	2.896.320	0	0	3.230.320
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	245.866	0	0	0	245.866
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
PBA060	Altri fondi rischi	88.134	2.896.320	0	0	2.984.454
	Fondo equo indennizzo	0	0	0	0	0,00
	Altri fondi rischi	88.134	2.896.320	0	0	2.984.454,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	30.918.105	9.366.998	0	-5.949.647	34.335.456
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	360.016	0	0	0	360.016
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.706.833	3.648.344	0	-3.703.464	14.651.713
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	15.851.256	5.718.654	0	-2.246.183	19.323.727
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.048.767	343.810	20.138	0	1.412.715
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	629.506	343.810	20.138	0	993.454
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0	0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	419.261	0	0	0	419.261
	Fondo per oneri personale in quiescenza	419.261	0	0	0	419.261
	Altri fondi per oneri e spese	0	0	0	0	0
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	32.300.872	12.607.128	20.138	-5.949.647	38.978.491

32.300.872

38.614.543

E' stato indicata tra le riassicurazioni la ricostituzione del fondo per il maggior utilizzo effettuato nel 2018 per il rinnovo del CCNL 2016-2018 del comparto anni 2016 e 2017

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondi)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	assegnazione da ex Agenzia Regionale della Sanità da restituire - Doppia erogazione progetto Contrattoria Epidemiologica	100.016,00
	D.G.R. 19/09/06/19.10.2018 "L.R. 20/2018, art. 9, comma 11 - Approvazione del Piano sicurezza - Digital Security per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e riparto dei relativi contributi"	260.000,00
	Contributo L.R.41 - 1996 art.1	3.570,00
	-Indicare esercizio di assegnazione-	0,00
	TOTALE	363.586,00

Tipologia	UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
E.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.3) Acquisiti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	100.016
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.3) Acquisiti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	260.000
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.3) Acquisiti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	0	3.570
Totale	0	0	0	0	0	0	3.570,00
E.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.3) Acquisiti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Acquisiti di beni	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Acquisiti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.3) Acquisiti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0
E.6) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	363.586,00

FONDO AL 31/12/2018								
								100.016
								0
								-3.570
								0
								363.586,00

Tab. 39 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per la ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Importo				
					Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2014 e precedenti - dato apertura 1.1.2015	21.004.531,00				4.709.520	4.195.716	3.253.099	2.371.544	4.532.261
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2015			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		1.614.345,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		Totale	0	-	-	-	-	-	1.614.345
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2016		1.108.417,00	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 (Insuss. per doppia registrazione)				623.980		
		Totale	0	-	-	623.980	-	-	484.437
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2017		699.251,00	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	0	-	-	-	-	-	699.251
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2018		330.163,00	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	0	-	-	-	-	-	330.163
Contributi deliberati in anni precedenti incassati nel 2019		135.301,00	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	0	-	-	-	-	-	135.301
Progetto Mattone		9.748,00	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)				9.748		
		Totale	0	-	-	9.748	-	-	-
2015 - Delibera D.S. n.75 del 7.04.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area biomedica - Convenzione N.48/RF-2011-02347337 - UO Bioimmunoterapia		153.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			21.000	26.360		
			Altri costi (dettagliare) MISSIONI - OVERHEAD				81.118		
		Totale	0	21.000	132.000	132.000	-	-	-
2015 - Delibera D.S. n.62 del 25.03.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila		116.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			1.188	13.632		
			Altri costi (dettagliare)			3.219	6.293		
		Totale	0	4.407	66.530	45.004	-	-	59
2015 - Delibera D.S. n.94 del 08.05.2015 - Contributo concesso dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per prevenzione e controllo delle malattie nell'ambito dei progetti CCM 2014 Capofila Regione Puglia -		100.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			560	2.128		
			Altri costi (dettagliare):			560	2.128		
		Totale	0	560	2.128	97.312	-	-	-

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Importo				Esercizio 2018
						Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018		
2015 - Delibera D.S. n. 165 del 15.07.2015 Contributo concesso dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti area clinico assistenziale Convenzione n. 101/RF-2011-0239645 - Soc Farmacologia	B.1) Acquisti di beni					10.280	3.295	13.877		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	72.983,00					5.771			
	B.6) Costi del personale					13.072	19.865	2.251		
	Totale			0	2.138	24.550	29.013	17.282		
2015 - Delibera D.S. n. 221 del 12.10.2015 Contributo di Euro 5.000 Fondazione Biasotto di Pordenone per progetto "Numero Rosa"	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	5.000,00								
	B.6) Costi del personale				5.000					
	Totale			0	5.000					
Progetto Chu Setif Anno 2015 (Delibera D.S. n.5 del 20.01.2016) Dr. Bidoli	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	27.000,00				354				
	B.6) Costi del personale					26.646				
	Totale			0		27.000				
2015 - Delibera D.S. n.260 del 9.12.2015 Horizon 2020 - H2020-PHC-2014-TWO-STAGE Proposal 633635 DIACHEMO - SOC Farmacologia Resp.dr. Toffoli	B.1) Acquisti di beni					30.878	4.602	56.271		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	716.375,00						19.342,00		
	B.6) Costi del personale					78.253	83.895	185.903		
	Totale			0	782	117.312	90.471	277.960	76.245	
2015 - Delibera D.S. n.279 del 27/12/2015 Horizon 2020 - H2020- U-PGx n. 668353-2 - SOC Farmacologia Resp.dr. Toffoli	B.1) Acquisti di beni					16.612	6.826	3.434		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	875.380,00				20.039	19.560	543		
	B.6) Costi del personale					15.332	116.306	108.537		
	Totale			0		54.622	147.277	128.145	311.012	
Delibera D.S.n.59 del 26.04.2016 - Contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo per il progetto "Trasferimento tecnologico CRO Aviano (TTCRO) Responsabile Dr. De Paoli	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	22.250,00				8.492	772			
	B.6) Costi del personale					1.057	11.929			
	Totale			0		9.549	12.701			
Delibera D.S.n.10 del 10.01.2017 - Horizon 2020 phc-2014-15 two stage. Grant agreement n.667403 per progetto "Comprehensive characterization and effective combinatorial targeting..."	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	60.000,00								
	B.6) Costi del personale									
	Totale			0		0	19.910	14.875	13.832	
2016 - Delibera D.S. n.26 del 10.02.2016 Contributo concesso dal Ministero della Salute codice progetto GR-2011-02351370 dal titolo "New genetic lesion characterizing marginal zone..." Resp.Dr. Dal BO	B.1) Acquisti di beni									
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	378.488,00								
	B.6) Costi del personale									
	Totale			0					127.212	
2016 - Delibera DG n.8 del 10.01.2017 L.R. 23/2015, art.26 e L.R. 34/2015, art.4, commi 52-57. Concessione contributo l'anno 2016 a sostegno dell'attività svolta dalla	B.1) Acquisti di beni					1.339				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	5.000,00				3.661				
	B.6) Costi del personale									
	Totale									

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Importo			
						Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
			Totale	0	-	5.000	-	-	
	dipendente biblioteca ricolta di 2016 - Delibera n.310 del 24.11.2017 L.R. 30.10.2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN: Formazione pers per Centro di RT e M.Nuc.+Unità di A.P. ad Abomey-Calavi, Repubblica del Benin". Accettazione contributo (Euro	27.750,00	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) missioni Totale	0	-	2.190	650	192	-
	2017 - Delibera D.G. n.352 del 11.10.2017 Contributo concesso dal Ministero della Salute (Bando RF e Giovani Ricercatori 2013 - Area Network) progetto "Thalidomide, a novel immunological	444.000,00	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	0	-	-	1.255	67.352	318.795
	2017 - Delibera DG. n.97 del 20.03.2017 Programma Coop.Interreg Italia Austria 2014-2020. Progetto "MEMS Eterogeneità del melanoma nello sviluppo della neoplasia cutanea" Accettazione contributo	242.925,00	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	0	-	-	3.860	748	104.698
	2017 - Delibera D.G. n.118 del 11.04.2017 Contributi L.R.17/2014 art.15. Progetto "LINFO-CHECK proposta di una rete regionale integrata per l'amorizzazione della gestione terapeutica della leucemia	191.600,00	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) - quota UO TS Totale	0	-	-	13.183	14.057	68.643
	2017 - Delibera D.G. n.121 del 11.04.2017 Contributi per la ricerca L.R.17/2014 art.15. Progetto TuMaGido - Tumore alla mammella nelle giovani donne". Accettazione contributo (Euro 200.000).	200.000,00	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) MISSIONI+Quod Totale	0	-	-	9.077	1.299	40.000
	2017 - Delibera D.G. n.193 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto NADIATools Resp.dr.Polo (Euro 320.204)	320.204,00	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) MISSIONI + AT Totale	0	-	-	4.660	47.887	58.156
	2017 - Delibera D.G. n.194 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto FARMAPRICE Resp.dr.ssa Cecchin (Euro 172.188,91)	172.188,00	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) ATTREZZATURE Totale	0	-	-	844	14.730	4.353
	2017 - Delibera D.G. n.212 del 26.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto ATENA Resp.dr.ssa Maestro (Euro 168.000)	168.000,00	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	0	-	-	306	141.594	7.217
	2017 - Delibera D.G. n.214 del 20.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto FLASHTEST Resp.dr.Polo (Euro 61.403,67)	61.404,00	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	0	-	-	5.810	221.367	5.279
	2017 - Delibera D.G. n.228 del 03.07.2017 Contributo concesso dalla		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	-	-	4.890	12.567	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	-	-	10.289	5.000	
			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	0	-	-	18.777	37.143	
			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	0	-	-	9.858	79.459	
			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	0	-	-	-	141	
			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	0	-	-	33.525	134.310	
			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	0	-	-	14.855	39.402	
			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	0	-	-	14.855	34.282	
			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	0	-	-	3.147	2.000	
			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	0	-	-	-	16.653	
			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	0	-	-	3.147	52.935	
			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	0	-	-	3.982	20.875	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Importo			
						Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
	Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto CLINGEN FVG Resp.dr.ssa Viel (Euro 192.700)	192.700,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) ATTREZZATURE	-	-	-	306	52.571 9.553 82.999	24.589
	Totale		0				4.288	82.999	
	2017 - Delibera D.G. n.316 del 18.09.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG progetto FOIFVG - metodo GRADE Resp.dr. Toffoli (Euro 189.569,40)	189.569,00	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) MISSIONI	0	-	-	76	2.319 63.152 373 65.844	100.291
	Totale		0				76	65.844	
	2017 - Delibera D.G. n.387 del 15.11.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG a sostegno biblioteca di interesse regionale Resp.dr.ssa Truccolo (Euro 4.469)	4.469,00	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) ATTREZZATURE	0	-	-	3.469	1.000 1.000	-
	Totale		0				3.469	1.000	
	2017 - Delibera D.G. n.50 del 06.02.2018 L.R. 30.10.2000 n.19 progetto ONCOBENIN II Resp.dr.Gobitti (Euro 27.750)	27.750,00	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) Missioni	0	-	-	-	-	-
	Totale		0				-	181 181	
	2017 - Delibera D.G. n.270 del 02.08.2017 Contributo OECl progetto JARC Resp.Direttore Scientifico (Euro 21.400)	21.400,00	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)	0	-	-	8.378	11.069	-
	Totale		0				8.378	11.069	
	2017 - Delibera D.G. n.271 del 02.08.2017 Contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico progetto TTCRO Resp.dr.P.De Paoli(Euro 16.000)	16.000,00	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) MISSIONI	0	-	-	2.676 656 3.332	3.179 636 3.815	-
	Totale		0				3.332	3.815	
	2017 - Delibera D.G. n.302 del 08.09.2017 Contributo programma INTERREG centreaa Europe (2 Bando) progetto INTENT Resp.dr.P.De Paoli (Euro 250.633)	250.633,00	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) MISSIONI + AT	0	-	-	1.630 247 1.877	3.103 12.762 2.756 18.621	192.311
	Totale		0				1.877	18.621	
	2018 - Delibera D.G. n.380 del 26.09.2018 Contributo Min.Salute progetto "GENOMICS RETE ONCOLOGICA WG 9 SARCOMI", coordinato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli (BO). (Euro 13.056,00) SOC Oncog.Funzionale - Resp. Dr.ssa	13.056,00	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) MISSIONI	0	-	-	-	13.056	-
	Totale		0				-	13.056	
	2018 - Delibera D.G. n.408 del 12.10.2018 Contributo Min.Salute Progetti di Ric.Final.-conv.n. RF-2016-02361525 "The prognostic value of neoangiogenesis in gastric and colorectal cancer...". Responsabile Dr. R.Cannizzaro. (Euro 432.964,05)	432.964,00	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) MISSIONI	0	-	-	-	13.056 6.633	396.385
	Totale		0				-	6.633	
	2018 - Delibera D.G. n.409 del		B.1) Acquisti di beni	0	-	-	-	6.633 27.992	
	Totale		0				-	27.992	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Importo			
						Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
	12.10.2018 Contributo Min. Salute Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02361040 "Understanding Ovarian Cancer dissemination and chemoresistance..". Responsabile Dr.G.Baldassarre. (Euro 447.700,00)	447.700,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) MISSIONI Totale	0	-	-	-	5.166 33.158	332.462
	2018 - Delibera D.G. n.410 del 12.10.2018 Contributo Min. Salute Progetti Estero 2016 - conv.n. PE-2016-02362756 dal titolo "VLA-4 activation mechanisms in chronic lymphocytic leukemia: clinical"	450.000,00	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) MISSIONI + QU Totale	0	-	-	-	3.212 3.212 537	352.679
	25.10.2018 Contributo Min. Salute Progetti Ordinari 2016 - conv.n. RF-2016-02364211 "Changing the future: can we effectively improve patient education and ...". Resp. Dr.P.De	414.957,00	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) MISSIONI + QU Totale	0	-	-	-	1.298 1.835	326.222
	2019- Delibera D.G.248 del 06.06.2019 Contributo Min. Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.5/PE-2016-02364067 "A precision medicine approach tu quadruple-negative GIST" Resp.dr.ssa Maestro	200.000,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	-	200.000
	2019- Delibera D.G.336 del 18.07.2019 Contributo Min. Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.39/GR-2016-02364678 "Application of GLIADEL wafers (BCNU, carmustine)" Resp.dr.ssa De Mattia	170.000,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	-	143.132
	2019- Delibera D.G.433 del 25.09.2019 Contributo Min. Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.GR-2016-02361041 "New molecular markers for a personalized therapy ...ovarian cancer" Resp.dr.ssa Sonogo	413.930,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	-	411.458
	Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI	1.697.111,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	-	1.692.801
	2019- Delibera D.G.531 del 28.11.2019 Contributo Min. Salute Progetti ordinari 2018 - Conv.RF-2018-12365425 "Development of a biomarker to predict the efficacy...in ovarian cancer" Resp.dr.Mongiat	450.000,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	-	450.000
			B.1) Acquisti di beni						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Importo				
					Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2018 - Delibera D.G. n.429 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "SIMPACT SUPERIOR: Studio di Impianto Protetico Artroscopico per pazienti"	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	120.181,00						271	53.226
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare) MISSIONI								
	Totale			0				271	
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	128.586,00						176	101.740
	B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare) MISSIONI									
Totale			0				176		
2018 - Delibera D.G. n.428 del 15.10.2018 e 451 del 25.10.2018 Contributi Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "TRUEXO - Realizzazione di un esoscheletro per... pazienti affetti da mieloma"	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	119.881,00							69.005
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare) MISSIONI								
	Totale			0					
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	30.000,00							2.748
	B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare) MISSIONI									
Totale			0						
2019 - Delibera D.G. 105 del 12.03.2019 Progetto No-Mel - Studio dell'oncogene Braf - Capofila Università di Udine - Rsep.dr.ssa Maestro	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	52.122,00							44.772
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare) MISSIONI								
	Totale			0					
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	10.940,00							-
	B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare) MISSIONI									
Totale			0						
2019 - Delibera D.G. 193 del 7.05.2019 Contributo biblioteca regionale anno 2019 - Resp.dr.ssa Truccolo	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) MISSIONI								
	Totale			0					
	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	269.546,00							267.751
	B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare) MISSIONI									
Totale			0						
2019 - Delibera D.G. 346 del 24.07.2019 Progetto PR FESR 2014-2020 TRUEXO Resp.dr.ssa Michieli (Int.delibera 428 del 15.10.2018)	B.1) Acquisti di beni								
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	75.856,00							75.856
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi (dettagliare) MISSIONI								
	Totale			0					
	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) MISSIONI									
Totale			0						

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Importo				
					Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
	2018 - Delibera D.G. n.258 del 20.06.2018 NIH/NHLBI - progetto "A systems biology approach to identifying the mechanisms..." - Istituto Capofila Colorado School of Mines - USA - Aviano P.I. Dr. Mario	20.680,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	3.858	845	
	2018 - Delibera D.G. n.412 del 12.10.2018 Accettazione contributo International Atomic Energy Agency (IAEA)	9.000,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	7.877	
	2018 - Delibera D.G. n.533 del 29.11.2018 Contributo Ministero dello Sviluppo economico per il progetto "Trasferimento tecnologico C.R.O. AVIANO (TTCRO)" [CUP: J36C18001640001]. Resp. Direttore	27.500,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	1.925 140 2.065	17.654	
	2018 - Delibera D.G. n.551 del 12.12.2018 3rd Health programme della European Commission - (CHAFEA): Grant Agreement nr. 801520 HP-JA-2017 - Acronimo: iPAAC'. (Euro 29.735.13)	29.735,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	29.388	
	2019 - Delibera D.G. n.485 del 24.10.2019 NIH/NHLBI Progetto R.F. "A systems biology approach to identifying ... in pre-menopausal women" - P.I. Dr. Mazzucato USD 82.819,15 controvalore EURO	70.260,00	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) MISSIONI Totale	0	-	-	-	34.612	
	TOTALE	36.314.367,00	TOTALE	-	4.743.407	4.649.896	4.545.717	3.930.789	14.651.713

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	sperimentazioni 2015	707.506,00	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) Missioni Totale	0	16.861	13.421	6.604	0,00
	sperimentazioni 2016	719.719,00	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) Missioni + ATTREZZATURE Totale	0	16.497 39.167 55.664	680 235.392 43.175 292.668	25.000 36.657 -	86.902,00
	sperimentazioni 2017	1.142.084,00	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) Missioni Totale	0	-	-	-	1.142.084,00
	sperimentazioni 2018	940.817,00	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) Missioni Totale	0	-	-	-	940.817,00
	sperimentazioni 2019	913.681,00	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) Missioni Totale	0	-	-	-	913.681,00
	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	4.423.807,00		0	-	-	-	3.083.484,00
	2015 - Delibera D.S. n. 10 del 29.01.2015 - Contributo di Euro 30.000 AIL sezione di Venezia Progetto: Approccio multiparametrico integrato per la identificazione di nuovi	30.000,00	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	0	1.877	2.932	396	53,00
	2015 - Delibera D.S. n.135 del 11.06.2015 - Finanziamento AIRC progetto: "Application of advanced nanotechnology..." - 5 x mille n.12214 -	346.610,00	B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	287 287 52.395 77.245	488 4.279 16.511 3.948	1.184	41.100,00
	2015 - Delibera D.S. n. 140 del 23.06.2015 - erogazione a supporto studio "Tumore della prostata in Area Vasta pordenonese" da Astella Pharma Spa	10.000,00	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	0	-	-	-	10.000,00
	2015 - Delibera D.S. n.166 del 15.07.2015 Finanziamento AIRC per	61.600,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari Totale	0	10.065	24.695	-	17.000,00

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Importo Esercizio 2016	Esercizio 2017	
	Erogazione liberale a supporto progetto "Nicola Agnoletto" - associazione "Finchè ci siete voi ci sono anche io"	22.000,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	0	-	-	-	0,00
	Delibera n.27 del 19.01.2018 Finanziamento AIRC per n.7 progetti bandi di ricerca 2017	700.904,00	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) Missioni + Attrezzature Totale	0	-	-	-	129.596,00
	Delibera n.262 del 20.06.2018 Accordo con BBMRI-ERIC con sede a Graz (Austria) per la collaborazione nell'ambito del progetto ADOPT per lo	3.260,00	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	0	-	-	-	1.315,00
	Airc finanziamento borse di studio 2018	18.750,00	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	0	-	-	-	0,00
	Delibera n.332 del 9.08.2018 "Associazione Finchè ci siete voi ci sono anch'io" Progetto Impatto del microambiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma	13.000,00	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	0	-	-	-	0,00
	5 X MILLE 2016 (Redditi 2015)	2.969.024,00	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	0	-	-	-	2.969.024,00
	Delibera n.411 del 12.10.2018 Contributo euro 30.000,00 A.I.L. - Sezione Provinciale di Venezia (ONLUS) progetto "Approccio multiparametrico integrato ..."	30.000,00	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	0	-	-	-	27.234,00
	Delibera 474 del 9.11.2018 Accordo con Roche S.p.A. Monza (MB) contributo supporto studio osservazionale no-profit "A retrospective analysis of"	30.000,00	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	0	-	-	-	30.000,00
	Delibera 585 del 21.12.2018 Finanziamento di Euro 673.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 7 progetti	673.000,00	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) Missioni + Attrezzature Totale	0	-	-	-	300.057,00
	Delibera 53 del 30.01.2019 Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del microambiente"	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Totale	0	-	-	-	2.132,00

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR.	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Importo Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018	
nell'insorgenza e nella progressione del mieloma Delibera 93 del 5.03.2019 Euro 40.000 AIL Progetto "Approccio parametrico multintegrato..leucemia infatica cronica" Resp.dr.Gattei			Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		
			Totale	0	-	-	-	-		
		40.000,00	B.1) Acquisti di beni							40.000,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
5 X MILLE 2017 (Redditi 2016)		3.041.675,00	B.6) Costi del personale							3.041.675,00
			Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		
			Totale	0	-	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Delibera 341 del 24.07.2019 Accordo di collab.scientifica con MENARINI RICERCHE sPA - Progetto "An integrated clinical-immuno-histo- pathological...folicular Delibera 519 del 13.11.2019 Accordo di collab.scientifica con EISAI srl - Progetto "Ruolo di eribulina in pazienti con carcinoma mammario....terapia Delibera 561 del 16.12.2019 Finanziamento di Euro 613.000,00 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 5progetti di		20.269,00	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							20.269,00
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		
			Totale	0	-	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni							
erogazioni liberali esspressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2015		38.000,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari							38.000,00
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		
			Totale	0	-	-	-	-		
erogazioni liberali esspressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2016		613.000,00	B.1) Acquisti di beni							613.000,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		
erogazioni liberali esspressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2017		235.822,00	B.1) Acquisti di beni							130.021,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature	0	-	7.453	3.305	15.059		
erogazioni liberali esspressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2018		595.455,00	Totale	0	-	7.453	3.305	55.916		595.455,00
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
erogazioni liberali esspressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2017		662.239,00	Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		662.239,00
			Totale	0	-	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
erogazioni liberali esspressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2018		579.101,00	B.6) Costi del personale							579.101,00
			Altri costi (dettagliare)	0	-	-	-	-		
			Totale	0	-	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Importo Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Delibera 57 del 16.01.2019 integrazione progetto Oncobenin plus ditta Ulisse BioMed	10.000,00	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) TRASFERIMENTO a PARTNER Totale	0	-	-	-	-
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2019 al netto della delibera 57/2019	904.547,00	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	0	-	-	-	-
Quote contributo per il corso di formazione per Direttori generali	95.500,00	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	0	-	3.036 3.036	40.388 40.388	-
Contributo sovraziendale affidato al CRO per il progetto di monitoraggio dell'aria Servola/Montalcone	200.000,00	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	0	-	78.130	102.062	0,00
Corso Direttori di SOC 1^ edizione - CAF	75.000,00	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	0	-	78.130	121.870	39.249,00
Corso Direttori di SOC 2^ edizione - CAF	75.000,00	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	0	-	-	-	51.233,00
Corso Direttori di SOC 3^ edizione - CAF	75.000,00	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	0	-	-	-	45.398,00
Corso Direttori di SOC 4^ edizione - CAF	75.000,00	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	0	-	-	-	46.193,00

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR.	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
	Corso Direttori di SOC 5 [^] edizione - CAF	75.000,00	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	0	-	-	-	-	60.959,00
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anni 2013- 2014-2015	89.798,00	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	0	-	-	-	-	84.105,00
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2016	31.673,00	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	0	-	-	-	-	0,00
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2017	32.523,00	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	0	-	-	-	-	0,00
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2018	35.948,00	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	0	-	-	-	-	35.948,00
	Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2019	33.594,00	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	0	-	-	-	-	33.594,00
	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	24.501.329,00	Totale	0	-	-	-	-	16.240.243,00
	TOTALE	28.925.136,00	TOTALE		739.224	1.582.699	2.127.389	2.859.803	19.323.727,00

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0	0	0	0
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

14. Debiti

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

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	MUTUI PASSIVI	5.693.590	7.010.072	-7.304.862	5.398.800	0	5.398.800
	DEBITI V/STATO	102.660	103.303	-205.963	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	102.660	103.303	-205.963	0	0	0
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
...	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.321.974	383.598.102	-388.511.818	408.258	88	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	70.000	170.000	-70.000	170.000	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	5.013.766	5.013.766	-10.027.532	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	377.951.611	-377.951.611	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.208	462.725	-462.675	238.258	88	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	28.025	111.061	-123.135	15.951	605	0
...	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	775.767,00	54.771.699,00	-49.646.974,00	5.900.492,00	193.276,00	0,00
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	688.638	1.323.170	-1.476.091	535.717	118.616	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	87.129	53.448.529	-48.170.883	5.364.775	74.660	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	150.199	456.868	-374.656	232.411	6.206	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	925.966	55.228.567	-50.021.630	6.132.903	199.482	0
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	5.330.857	6.152.794	-11.483.651	0	0	0
						

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			
PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
PDA270 Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	6.872.995	59.628.991	-60.335.433	6.166.553	2.266.027	412.055
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.872.995	59.628.991	-60.335.433	6.166.553	2.266.027	412.055
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.378.633	27.434.915	-27.530.294	2.283.254	0	0
	IRES	0	61.584	-60.758	826	0	0
	IRAP	413.440	3.277.008	-3.321.185	369.263	0	0
	Ritenute fiscali	992.612	7.425.022	-7.514.062	903.572	0	0
	Erario c/iva	972.163	8.451.275	-8.962.120	461.318	0	0
	Iva a debito	0	282.704	-282.704	0	0	0
	Iva a debito per split payment	0	7.921.637	-7.373.462	548.175	0	0
	Altri debiti tributari	418	15.685	-16.003	100	0	0
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	449.728	11.942.292	-11.893.512	498.508	0	0
	INPS (ex gestione INPDAP)	380.271	11.329.710	-11.269.190	440.791	0	0
	INPS	59.520	345.693	-357.497	47.716	0	0
	INAIL	0	228.711	-228.711	0	0	0
	ONAOI	9.937	38.178	-38.114	10.001	0	0
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.457.034	64.539.572	-63.680.779	6.315.827	28.160	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.404.266	55.404.546	-54.755.514	5.053.298	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	1.052.768	9.135.026	-8.925.265	1.262.529	28.160	0
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	8.473	66.249	-59.391	15.331	0	0
	Debiti per trattenute al personale	10.473	259.195	-254.946	14.722	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	327.136	4.643.820	-4.628.356	342.600	0	0
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	416.195	1.820.181	-1.831.923	404.453	0	0
	Debiti verso altri enti pubblici	87.004	1.581.711	-1.289.497	379.218	0	0
	Depositi cauzionali	76.876	124.205	-129.532	71.549	0	0
	Altri debiti	126.611	639.665	-731.620	34.656	28.160	0
						

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
PDA000	MUTUI PASSIVI	5.398.800	0	0	0	0	5.398.800
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	230.588	77.407	175	0	100.088	408.258
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	70.000	0	0	100.000	170.000
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	230.588	7.407	175	0	88	238.258
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	681	0	0	0	15.270	15.951
	...						
	...						
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	165	0	732	2.000	5.897.595	5.900.492,00
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	165	0	0	0	535.552	535.717
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	732	2.000	5.362.043	5.364.775
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	24.711	35.560	0	0	172.140	232.411
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	24.876	35.560	732	2.000	6.069.735	6.132.903
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
	Debiti v/enti regionali:						
						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	142.406	424.484	113.909	-11.865	5.497.619	6.166.553
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	142.406	424.484	113.909	-11.865	5.497.619	6.166.553
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	2.283.254	2.283.254
	IRRES	0	0	0	0	826	826
	IRAP	0	0	0	0	369.263	369.263
	Ritenute fiscali	0	0	0	0	903.572	903.572
	Erario c/iva	0	0	0	0	461.318	461.318
	Iva a debito per split payment	0	0	0	0	548.175	548.175
	Altri debiti tributari	0	0	0	0	100	100
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	333.237	0	0	0	165.271	498.508
	INPS (ex gestione INPDAP)	316.141	0	0	0	124.650	440.791
	INPS	17.096	0	0	0	30.620	47.716
	INAIL	0	0	0	0	0	0
	ONAOI	0	0	0	0	10.001	10.001
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	398.615	105.244	230.855	956.191	4.624.922	6.315.827
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	188.851	46.765	199.398	756.393	3.861.891	5.053.298
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	209.764	58.479	31.457	199.798	763.031	1.262.529
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	3.039	0	196	3.580	8.516	15.331
	Debiti per trattenute al personale	0	1.429	4.609	4.435	4.249	14.722
	Debiti verso personale non convenzionato	23.260	0	31	31	319.309	342.600
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	130.653	57.185	22.862	107.844	85.909	404.453
	Debiti verso altri enti pubblici	11.645	-135	0	57.316	310.392	379.218
	Depositi cauzionali	41.167	0	3.790	26.592	0	71.549
	Altri debiti	0	0	0	0	34.656	34.656
						

Tab. 44 - Dettaglio debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
PDA000	MUTUI PASSIVI	308.907	1.390.820	3.699.073	5.398.800
	DEBITI V/STATO				
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0
	...				
	...				
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0
	...				
	...				
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	263	407.995	0	408.258
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	170.000	0	170.000
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	263	237.995	0	238.258
	DEBITI V/COMUNI:	15.270	681	0	15.951
	...				
	...				
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.900.492	0	0	5.900.492
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	535.717	0	0	535.717
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.364.775	0	0	5.364.775
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	172.140	60.271	0	232.411
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.072.632	60.271	0	6.132.903
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:				
				

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
PDA270 Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	5.497.619	668.934	0	6.166.553
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.497.619	668.934	0	6.166.553
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.283.254	0	0	2.283.254
	IRAP	826	0	0	826
	Ritenute fiscali	369.263	0	0	369.263
	Erario c/Iva	903.572	0	0	903.572
	Iva a debito per split payment	461.318	0	0	461.318
	Altri debiti tributari	548.175	0	0	548.175
	...	100	0	0	100
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	165.271	333.237	0	498.508
	INPS (ex gestione INPDAP)	124.650	316.141	0	440.791
	INPS	30.620	17.096	0	47.716
	INAIL	0	0	0	0
	ONAOIS	10.001	0	0	10.001
	...				
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.970.273	345.554	0	6.315.827
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.053.298			5.053.298
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	916.975	345.554	0	1.262.529
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	8.516	6.815	0	15.331
	Debiti per trattenute al personale	4.249	10.473	0	14.722
	Debiti verso personale non convenzionato	342.600	0	0	342.600
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	216.562	187.891	0	404.453
	Debiti verso altri enti pubblici	310.392	68.826	0	379.218
	Depositi cauzionali	0	71.549	0	71.549
	Altri debiti	34.656	0	0	34.656
				

Tab. 45 - Dettaglio mutui

DESTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
CAMPUS	Realizzazione fabbricato	Cassa Depositi e Prestiti	L.R. 1/2007	7.200.000	31.12.2032	5.998.800	4,733% fisso
TOTALE MUTUI								

Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASUI TS	0	0	1.951
A.A.S. 2	0	0	3.686
A.A.S. 3	0	0	0
A.A.S. 5	0	535.628	78.525
ASUI UD	0	89	41.778
IRCCS Burlo TS	0	0	0
ARCS	0	0	5.238.835
.....	0	535.717	5.364.775

15. Ratei e Risconti passivi

Tab. 47 - Ratei passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
PEA010	Ratei passivi	0	0
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	...		

Tab. 48 - Risconti passivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
PEA010	Risconti passivi	0	0
PEA020	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

16. Conti d'ordine

Tab. 49 - Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	85.496	85.496	-85.496	85.496
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0	0
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>	0	0	0	0
	<i>Depositi cauzionali</i>	0	0	0	0
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	7.875.945	574.587	-1.475.757	6.974.775
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	55.673	0	-27.837	27.836
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	0	0	0	0
	<i>Beni in contenzioso</i>	0	0	0	0
	<i>Altri impegni assunti</i>	7.851.477	0	-560.819	7.290.658
	...				
	Totale conti d'ordine	15.868.591	660.083	-2.149.909	14.378.765

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 - *Dettagli contributi in conto esercizio*

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 <u>LEA</u>
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
0	25.167.180	0	Direttive di chiusura regionali
0	0	0	
0	0	0	

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O.P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			25.167.180	25.167.180	600.100.100.100.0.0
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto		Complessità	11.846.684	11.846.684	600.100.100.100.0.0
	Quota regionale per gli IRCCS			9.297.000	9.297.000	600.100.100.200.0.0
	Altri contributi: sovrazionali		Personale in DRIS	12.339	12.339	600.100.100.200.0.0
	Altri contributi: sovrazionali		Acc.rimovo CCNL	434.936	434.936	600.100.100.200.0.0
	Altri contributi: sovrazionali		RAR Dlingenza	399.373	399.373	600.100.100.200.0.0
	Altri contributi: sovrazionali		RAI Comparto	434.499	434.499	600.100.100.200.0.0
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			2.742.349	2.742.349	600.10.100.300.20.0
AA0050	EXTRA FONDO:			269.600	269.600	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		risorso costi	3.570	3.570	600.200.100.100.90.0
	Cong.mobilità extraregionale					
	Contributo ad interventi di adeguamento tecnologico dai sistemi informativi e per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati (DGR 1909/2018).		risorso costi	0	0	600.200.100.100.90.0
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -		0		
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -		0		
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		Interessi mutuo CCDDPPP	266.030	266.030	600.200.100.400.0.0
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			0	0	600.200.100.400.0.0
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		0	0	0	
	Progetto 1		0	0	0	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:		0	0	0	
					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:		0	0	0	
	Progetto 1					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:		0	0	0	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:		Ricerca	0	0	600.200.300.300.0.0
					
AA0190	PER RICERCA:			10.224.145	2.824.683	
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:		Ricerca corrente	2.733.475	2.733.475	600.300.100.0.0.0
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:			3.156.701	35.475	600.300.200.0.0.0
	Delib.n.248/2019 - Progetti ordinari 2016 - Conv. 5/PE-2016-02364067		Ricerca finalizzata	200.000	0	
	Delib.n.336/2019 - Progetti ordinari 2016 - Conv. 39/GR-2016-02364676		Ricerca finalizzata	170.000	26.868	
	Delib.n.432/2019 - Progetti ordinari 2016 - Conv. GR-2016-02361041		Ricerca finalizzata	413.930	2.472	
	Delib.n.531/2019 - Progetti ordinari 2018 - Conv. RF-2018-12365425		Ricerca finalizzata	450.000	0	
	Delib.n.567/2019 - Progetti ordinari 2016 - Conv. RF-2016-02362344		Ricerca finalizzata	192.660	1.829	
	Contributo per la stabilizzazione dei ricercatori - Piramide		Piramide	1.697.111	4.310	
	Progetti diversi - saldo assegnazioni anni precedenti		Ricerca finalizzata	33.000	0	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:			478.724	55.733	600.300.100 e 900.0.0
	Del.105/2019 - Progetto No-Mel Università di Udine		Ricerca finalizzata	52.122	7.350	
	Del.n.193/2019 - Regione FVG - Biblioteca di interesse regionale		Ricerca finalizzata	10.940	10.940	
	Del.n.236/2019 - Regione FVG - Progetto CATHENA		Ricerca finalizzata	269.546	1.795	
	Del.n.346/2019 - Regione FVG - Progetto TRUEXO - integrazione		Ricerca finalizzata	75.856	0	
	Delibera n.485/2019 - Progetto in collaborazione Colorado School of Mines		Ricerca finalizzata	70.260	35.648	
					
AA0220	Contributi da privati per ricerca:			3.855.245	0	600.300.400.0.0.0
	5xmille 2015		Ricerca finalizzata	3.041.675	0	
	Delib.n.93/2019 - AIL		Ricerca finalizzata	40.000	0	
	Delib.n.341/2019 - Accordo di collab.scientifica con MENARINI		Ricerca finalizzata	20.269	0	
	RICERCHE Spa		Ricerca finalizzata	38.000	0	
	Delib.n.519/2019 Accordo di collab.scientifica con EISAI Spa		Ricerca finalizzata	613.000	0	
	Delib.n.561/2019 - AIRC		Ricerca finalizzata	102.301	0	
	Rimborso contributo non utilizzato per dottorati		Ricerca finalizzata			
					
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			150.000	42.848	
	Contributo per partecipazione consi Direttori di soc (edizioni diverse)		Altro	150.000	42.848	
					
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			35.810.925	28.304.311	

Tab. 52 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

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	25.167.180	0	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	269.600	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	10.224.145	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	150.000	0	0,00%
	Totale	35.810.925	0	0,00%

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 - Dettaglio dei ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASUITI TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	ASUI UD	A.A.S. 5	IRCCS Burlo	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	2.265.457	3.919.868	2.372.171	2.565.588	31.165.431	1.805	42.290.320
AA0350	Prestazioni di ricovero	727.988	1.426.927	970.035	865.361	10.689.461	0	14.679.772
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.053.071	1.591.767	917.968	1.070.192	14.906.063	1.805	19.540.866
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	484.398	901.174	484.168	630.035	5.569.907	0	8.069.682
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0	0	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							30.183.023
AA0460	Prestazioni di ricovero							8.113.871
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							8.952.188
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0
AA0490	Prestazioni di File F							13.116.964
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							0
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							0
AA0520	Prestazioni termali							0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	2.265.457	3.919.868	2.372.171	2.565.588	31.165.431	1.805	72.473.343
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							2.944.600
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	0	0	2.944.600
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	2.265.457	3.919.868	2.372.171	2.565.588	31.165.431	1.805	42.290.320
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							33.127.623
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							75.417.943
AA0600	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE							699.992
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE							76.117.935

Tab. 54 - Dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime d'intraoemia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAOEMIA	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area specialistica	978.718	957.047	21.671	2,26%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	266.166	283.409	-17.243	-6,08%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	155.987	122.785	33.202	27,04%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro	0	109.810	-109.810	-100,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAOEMIA	1.400.871	1.473.051	-72.180	-4,90%
BA1210	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
BA1220	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	702.112	751.299	-49.187	-6,55%
BA1230	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
BA1240	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	285.531	180.063	105.468	100,00%
BA1250	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	81.621	-81.621	100,00%
BA1260	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	140.387	139.383	1.004	100,00%
BA1270	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	47.581	-47.581	100,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.128.030	1.199.947	-71.917	-5,99%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.030.315	1.056.244	-25.929	-2,45%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	87.884	106.426	-18.542	-17,42%
	Costi diretti aziendali	14.110	14.595	-485	-3,32%
	Costi generali aziendali	113.444	128.616	-15.172	-11,80%
	Fondo di perequazione	91.194	97.556	-6.362	-6,52%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAOEMIA	1.336.947	1.403.437	-66.490	-4,74%

Tab. 55 - Dettaglio dei rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASUI TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	ASUI UD	A.A.S. 5	IRCCS Burlo	ARCS	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0
...								
...								
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0
...								
...								
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

19. Acquisti di beni

Tab. 56 - *Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione*

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	15.012.385	0	15.012.385
Medicinali senza AIC	15.012.385	0	15.012.385
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
TOTALE	15.012.385	0	15.012.385

i dati riportati si riferiscono ai consumi

Tab. 57 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASUI TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	ASUI UD	A.A.S. 5	IRCCS Burlo	ARCS	TOTALE
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0	30.033.551	30.033.551
BA0301	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	29.993.815	29.993.815
BA0303	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	39.736	39.736
	Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0	2.112.593	2.112.593
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0	2.082.672	2.082.672
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	29.921	29.921
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	10.290	10.290
BA0306	Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	806	806
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	173.770	173.770
BA0380	Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0	1.205	1.205
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	187.641	187.641
	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0	140.179	140.179
	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	493	493
	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	476	476
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	32.661.004	32.661.004

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASUI TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	ASUI UD	A.A.S. 5	IRCCS Burlo	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0	0	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							0
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							0
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							0
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							0
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							0
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							0
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							0
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							0
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	707	632.569	0	633.276
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							452
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	707	632.569	0	633.728
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0	0	0	707	632.569	0	633.276
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							452
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							633.728

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0,00%
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0,00%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0,00%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0,00%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	633.276	800.805	-167.529	-20,92%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	452	0	452	100,00%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0,00%
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0,00%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0,00%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0740	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0790	- da privato	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0,00%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	140	-140	100,00%
BA1000	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1070	- da privato	0	0	0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%

Tab. 60 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	32.304,00	18.242,00	14.062,00	
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1130	- da privato	32.304	18.242	14.062	77,09%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.128.030,00	1.199.947,00	-71.917,00	-5,99%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	484.042,00	889.407,00	-405.365,00	-45,58%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0,00%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0,00%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	483.742	888.578	-404.836	-45,56%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300	829	-529	-63,81%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	4.469.500,00	4.914.506,00	-445.006,00	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	185.520	239.366	-53.846	-22,50%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	270	-270	-100,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.283.204	4.674.870	-391.666	-8,38%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	60.000	-60.000	-100,00%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	92.305	173.640	-81.335	-46,84%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.848.412	2.252.150	-403.738	-17,93%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	58.844	48.093	10.751	22,35%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	122.587	466.034	-343.447	-73,70%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.161.056	1.674.953	486.103	29,02%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	776	0	776	100,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	776	0	776	100,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	47.189	5.447	41.742	766,33%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,00%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto teorico annuale	+/- Prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordo DGR 42/2016	Budget / Tetto annuale (compreso prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordi DGR 42/2017)	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo provvisorio delle note di credito da richiedere	Importo da decurtare da Budget/Tetto annuale 2018
				A	B	(A+B)				
	Ricoveri Ambulatoriale									
	Ricoveri Ambulatoriale									
	Ricoveri Ambulatoriale									
	Ricoveri Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									
	Ambulatoriale									

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale ex L.R. n. 7/2009	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.
CONTRATTO SERVIZIO MONITORAGGIO SANITARIO COLONIE MURINE PER STABILARIO - DETERMINA CRO.N. 234 DEL 28.06.2017 Denominazione Struttura: Ditta Envigo RMS srl	servizio monitoraggio/analisi	2019	5.343,42	5.343,42 (Budget B17A234)	5.343,42	5.343,42
SERVIZIO MONITORAGGIO SANITARIO COLONIE MURINE PER STABILARIO - ECONOMIA Denominazione Struttura: Ditta Envigo RMS srl	servizio monitoraggio/analisi	2019	1.876,54	1.876,54 (Budget E19FELASA)	1.876,54	1.876,54
SERVIZIO DI CONGELAMENTO EMBRIONI PER LINEE MURINE TRANSGENICHE - DETERMINA CRO.N. 550 DEL 12.12.2018 - Denominazione Struttura: Ditta Envigo RMS srl	servizio congelamento	2019	15.874,40	15.874,40 (Budget B18A550F)	15.874,40	15.874,40
CONTRATTO Servizio di Preparazione di librerie di small non-coding RNA e sequenziamento campioni biologici - studio EuroNet-PHL-C2 - TRATTATIVA ME.PA. N.940158 - Affidato alla BIODIVERSA SRL ORDINE 2019/1743	Servizio di Preparazione di librerie di small non-coding RNA e sequenziamento o campioni biologici	2019	24.095,00	24.095,00 (Budget EM19ASESAN). "CUP J36C19000010001"	24.095,00	24.095,00

Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie private.

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	8.278.251	8.370.816	-92.565	-1,11%
BA1580	Lavanderia	133.131	131.907	1.224	0,93%
BA1590	Pulizia	1.031.910	1.040.223	-8.313	-0,80%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	13.110	16.692	-3.582	-21,46%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	12.810	16.814	-4.004	-23,81%
BA1640	Smaltimento rifiuti	296.403	283.579	12.824	4,52%
BA1650	Utenze telefoniche	54.261	57.472	-3.211	-5,59%
BA1660	Utenze elettricità	2.051.140	1.819.778	231.362	12,71%
BA1670	Altre utenze	174.887	150.656	24.231	16,08%
BA1680	Premi di assicurazione	93.219	98.587	-5.368	-5,44%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	114.337	26.219	88.118	336,08%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.843	75.469	-71.626	-94,91%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.299.200	4.653.420	-354.220	-7,61%
	Servizi di vigilanza	200.484	200.567	-83	-0,04%
	Servizi religiosi	30.000	30.000	0	0,00%
	Spese bancarie	15.652	14.884	768	5,16%
	Spese di incasso	420	407	13	3,19%
	Spese di rappresentanza	0	0	0	0,00%
	Pubblicità e inserzioni	103.297	122.345	-19.048	-15,57%
	Altre spese legali	12.482	1.606	10.876	677,21%
	Spese postali	38.536	41.814	-3.278	-7,84%
	Bolli e marche	4.640	3.559	1.081	30,37%
	Abbonamenti e riviste	205.225	264.560	-59.335	-22,43%
	Altre spese generali e amministrative	291.219	211.586	79.633	37,64%
	Rimborsi spese personale dipendente	115.626	144.672	-29.046	-20,08%
	Altri rimborsi spese	73.613	101.780	-28.167	-27,67%
	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	0	0,00%
	Altri servizi non sanitari da privato	3.208.006	3.515.640	-307.634	-8,75%
	Servizio energia (conduzione centrale termica)	1.722.962	1.827.670	-104.708	-5,73%
	contratti diversi per la fornitura di servizi da privato GETEC	0	1.628	-1.628	-100,00%
	servizio gestione animali e pulizia stabulario	107.354	107.354	0	0,00%
	servizio di gestione archivi	95.900	102.445	-6.545	-6,39%
	estensione all'archiviazione vetrini ed inclusi	2.434	2.903	-469	-16,15%
	servizio di attività di referazione	24.309	72.926	-48.617	-66,67%
	servizio di accettazione, cassa e prenotazioni	296.851	260.745	36.106	13,85%
	servizi di facchinaggio	58.270	74.866	-16.596	-22,17%
	servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)	291.260	297.181	-5.921	-1,99%
	servizi di disinfezione	6.137	5.632	505	8,97%
	servizio dosimetrico	1.536	1.347	189	14,03%
	certificazioni	0	9.931	-9.931	-100,00%
	servizio quality manager per programma trapianti CNT/CNS/JACIE nell'ambito del mantenimento certificazione ISO9001:2008 e accreditamento secondo standard JACIE e accreditamento centro nazionale trapianti	19.690	33.733	-14.043	-41,63%
	Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per sppa	16.188	14.491	1.697	11,71%
	Servizi di analisi qualità dei gas medicali	6.641	6.641	0	0,00%
	Servizio rilevazione gas alogen. sale operatorie	0	11.322	-11.322	-100,00%
	Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	6.863	32.266	-25.403	-78,73%
	Servizi vari per eventi finanziati da entrate specifiche	7.320	2.715	4.605	169,61%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
	Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)
	PAC Percorsi attuativi di certificabilità del bilancio
	Servizio di sviluppo nuovi metodi analitici per la soc Farmacologia - Polo Tecnologico PN (finanziamento con fondi di ricerca finalizzata)
	Servizio di sterilizzazione
	Servizio certificazione breast centre senologia
	Servizio manutenzione erogatori acqua
	Servizio realizzazione Bilancio di missione e Video bilancio
	Servizi informativi ANSA
	Servizio identificazione genotipica di microrganismi
	servizio misurazione delle concentrazioni di radon
	servizio di attività formazione sistema software di monitoraggio servizi esternalizzati
	Servizio di Media Monitoring (finanziamento con fondi di ricerca finalizzata)
	Servizio tracciabilità bombole
	nuovo contratto gestione magazzino sei procedurali da aprile 2019 (non previsto nel bep)
	servizio predisposizione elaborati per appalto ristorazione
	Servizio di supporto specialistico GDPR e DPO
	Servizio mediazione culturale
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
BA1890	FORMAZIONE
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
13.534	9.329	4.205	45,07%
0	94.428	-94.428	-100,00%
0	42.700	-42.700	-100,00%
457.670	449.402	8.268	1,84%
8.052	12.867	-4.815	-36,43%
657	564	93	16,56%
0	8.000	-8.000	-100,00%
3.432	7.169	-3.737	-52,13%
3.050	0	3.050	100,00%
0	3.483	-3.483	-100,00%
0	2.440	-2.440	-100,00%
5.793	5.022	771	15,35%
4.880	14.640	-9.760	-66,67%
13.878	0	13.878	100,00%
3.825	0	3.825	100,00%
28.453	0	28.453	100,00%
1.067	0	1.067	100,00%
548.648	710.986	-162.338	-22,83%
25.315	19.845	5.470	27,56%
0	1.597	-1.597	-100,00%
518.302	689.544	-171.242	-24,83%
33.883	9.059	24.824	274,03%
116.821	172.326	-55.505	-32,21%
0	0	0	0,00%
365.917	505.341	-139.424	-27,59%
1.681	2.818	-1.137	-40,35%
5.031	0	5.031	100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
5.031	0	5.031	100,00%
155.663	113.850	41.813	36,73%
53.525	49.764	3.761	7,56%
102.138	64.086	38.052	59,38%
8.982.562	9.195.652	-213.090	-2,32%

Tab. 63 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

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

Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
140.264	193.624	-53.360	-27,56%
311.768	232.786	78.982	33,93%
3.161.972	3.111.164	50.808	1,63%
0	0	0	0,00%
1.182	2.627	-1.445	-55,01%
239.141	224.671	14.470	6,44%
0	0	0	0,00%
3.854.327	3.764.872	89.455	2,38%

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza	
		Valore CE al 31/12/2019	Multiservizio		Altro
BA1580	Lavanderia	133.131	0	133.131	0,00%
BA1590	Pulizia	1.031.910	0	1.031.910	0,00%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	13.110	0	13.110	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	12.810	0	12.810	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	296.403	0	296.403	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	54.261	0	54.261	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	2.051.140	0	2.051.140	0,00%
BA1670	Altre utenze	174.887	0	174.887	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	93.219	0	93.219	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	114.337	0	114.337	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	3.843	0	3.843	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	4.299.200	1.722.962	2.576.238	40,08%
	<i>Servizi di vigilanza</i>	200.484	0	200.484	0,00%
	<i>Servizi religiosi</i>	30.000	0	30.000	0,00%
	<i>Spese bancarie</i>	15.652	0	15.652	0,00%
	<i>Spese di incasso</i>	420	0	420	0,00%
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Pubblicità e inserzioni</i>	103.297	0	103.297	0,00%
	<i>Altre spese legali</i>	12.482	0	12.482	0,00%
	<i>Spese postali</i>	38.536	0	38.536	0,00%
	<i>Bolli e marche</i>	4.640	0	4.640	0,00%
	<i>Abbonamenti e riviste</i>	205.225	0	205.225	0,00%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	291.219	0	291.219	0,00%
	<i>Rimborsi spese personale dipendente</i>	115.626	0	115.626	0,00%
	<i>Altri rimborsi spese</i>	73.613	0	73.613	0,00%
	<i>Altri servizi socio - assistenziali da privato</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	3.208.006	1.722.962	1.485.044	53,71%
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	53.525	0	53.525	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	102.138	0	102.138	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.854.327	0	3.854.327	0,00%
BA1920	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	140.264	0	140.264	0,00%
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	311.768	0	311.768	0,00%
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	3.161.972	0	3.161.972	0,00%
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	0	0	0	0,00%
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	1.182	0	1.182	0,00%
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	239.141	0	239.141	0,00%
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	0,00%
	TOTALE	12.288.241	1.722.962	10.565.279	14,02%

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	25.897.832	25.611.448	286.384	1,12%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.979.900	14.613.215	366.685	2,51%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	11.638.253	11.431.495	206.758	1,81%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>10.652.094</i>	<i>10.256.080</i>	<i>396.014</i>	<i>3,86%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.784.869	5.480.983	303.886	5,54%
	Retribuzione di posizione	1.881.680	1.885.540	-3.860	-0,20%
	Indennità di risultato	452.445	451.614	831	0,18%
	Altro trattamento accessorio	236.858	237.748	-890	-0,37%
	Oneri sociali su retribuzione	2.296.242	2.186.634	109.608	5,01%
	Altri oneri per il personale	0	13.561	-13.561	-100,00%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>986.159</i>	<i>1.175.415</i>	<i>-189.256</i>	<i>-16,10%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	554.698	662.465	-107.767	-16,27%
	Retribuzione di posizione	120.859	148.261	-27.402	-18,48%
	Indennità di risultato	39.647	46.710	-7.063	-15,12%
	Altro trattamento accessorio	38.423	41.984	-3.561	-8,48%
	Oneri sociali su retribuzione	232.532	275.995	-43.463	-15,75%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.341.647	3.181.720	159.927	5,03%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>3.143.005</i>	<i>3.024.135</i>	<i>118.870</i>	<i>3,93%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.935.279	1.841.473	93.806	5,09%
	Retribuzione di posizione	353.342	353.317	25	0,01%
	Indennità di risultato	133.651	133.986	-335	-0,25%
	Altro trattamento accessorio	39.798	40.728	-930	-2,28%
	Oneri sociali su retribuzione	680.935	654.631	26.304	4,02%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>198.642</i>	<i>157.585</i>	<i>41.057</i>	<i>26,05%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	139.762	110.336	29.426	26,67%
	Retribuzione di posizione	1.172	912	260	28,51%
	Indennità di risultato	9.752	7.957	1.795	22,56%
	Altro trattamento accessorio	1.882	1.681	201	11,96%
	Oneri sociali su retribuzione	46.074	36.699	9.375	25,55%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.917.932	10.998.233	-80.301	-0,73%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>10.444.540</i>	<i>10.390.695</i>	<i>53.845</i>	<i>0,52%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.307.789	6.285.872	21.917	0,35%
	Straordinario e indennità personale	845.860	1.137.698	-291.838	-25,65%
	Retribuzione per produttività personale	720.389	396.483	323.906	81,69%
	Altro trattamento accessorio	337.763	350.810	-13.047	-3,72%
	Oneri sociali su retribuzione	2.232.739	2.219.832	12.907	0,58%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>473.392</i>	<i>607.538</i>	<i>-134.146</i>	<i>-22,08%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	290.156	378.652	-88.496	-23,37%
	Straordinario e indennità personale	26.308	30.413	-4.105	-13,50%
	Retribuzione per produttività personale	18.766	20.987	-2.221	-10,58%
	Altro trattamento accessorio	27.800	36.889	-9.089	-24,64%
	Oneri sociali su retribuzione	110.362	140.597	-30.235	-21,50%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	97.920	160.051	-62.131	-38,82%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	97.920	160.051	-62.131	-38,82%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	97.920	160.051	-62.131	-38,82%
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.495	86.366	-39.871	-46,17%
	Retribuzione di posizione	26.813	35.504	-8.691	-24,48%
	Indennità di risultato	3.471	4.095	-624	-15,24%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	21.141	34.086	-12.945	-37,98%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0,00%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	0,00%

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.743.534	4.415.272	328.262	7,43%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	258.178	253.548	4.630	1,83%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>135.600</i>	<i>133.305</i>	<i>2.295</i>	<i>1,72%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	86.790	86.366	424	0,49%
	Retribuzione di posizione	13.341	13.460	-119	-0,88%
	Indennità di risultato	6.321	4.775	1.546	32,38%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	29.148	28.704	444	1,55%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>122.578</i>	<i>120.243</i>	<i>2.335</i>	<i>1,94%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.785	85.480	305	0,36%
	Retribuzione di posizione	1.852	1.854	-2	-0,11%
	Indennità di risultato	6.253	4.775	1.478	30,95%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	28.688	28.134	554	1,97%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.485.356	4.161.724	323.632	7,78%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>4.229.118</i>	<i>3.933.357</i>	<i>295.761</i>	<i>7,52%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.754.443	2.568.224	186.219	7,25%
	Straordinario e indennità personale	140.979	222.330	-81.351	-36,59%
	Retribuzione per produttività personale	264.699	156.930	107.769	68,67%
	Altro trattamento accessorio	164.155	145.446	18.709	12,86%
	Oneri sociali su retribuzione	904.842	840.427	64.415	7,66%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>256.238</i>	<i>228.367</i>	<i>27.871</i>	<i>12,20%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	172.788	152.485	20.303	13,31%
	Straordinario e indennità personale	4.449	3.931	518	13,18%
	Retribuzione per produttività personale	5.250	5.035	215	4,27%
	Altro trattamento accessorio	13.761	14.096	-335	-2,38%
	Oneri sociali su retribuzione	59.990	52.820	7.170	13,57%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 69 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.769.240	2.730.194	39.046	1,43%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	480.478	480.247	231	0,05%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	480.478	480.247	231	0,05%
	Voci di costo a carattere stipendiale	246.652	252.200	-5.548	-2,20%
	Retribuzione di posizione	114.287	105.421	8.866	8,41%
	Indennità di risultato	18.267	21.537	-3.270	-15,18%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	101.272	101.089	183	0,18%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.288.762	2.249.947	38.815	1,73%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.257.985	2.234.631	23.354	1,05%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.524.451	1.511.786	12.665	0,84%
	Straordinario e indennità personale	110.622	156.120	-45.498	-29,14%
	Retribuzione per produttività personale	136.039	87.308	48.731	55,82%
	Altro trattamento accessorio	2.716	2.695	21	0,78%
	Oneri sociali su retribuzione	484.157	476.593	7.564	1,59%
	Altri oneri per il personale	0	129	-129	-100,00%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	30.777	15.316	15.461	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.058	10.507	11.551	100,00%
	Straordinario e indennità personale	1.193	941	252	100,00%
	Retribuzione per produttività personale	600	310	290	100,00%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	6.926	3.558	3.368	100,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTE FONDO AL 31/12/2010 (1)	IMPORTE FONDO AL 01/01/2019 (2)	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019 (3)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019 (4)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019 (5)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019 (6)=(3)+(4)-(5)	IMPORTE FONDO AL 31/12/2018 (7)	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO ANNO 2018 (8)=(7)-(1)	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INIZIALE ANNO 2019 (9)=(7)-(12)
MEDICIE VETERINARI	2.552.100	2.609.707	114	13	15	112	2.530.976,1	-21.124	-78.731
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.061.577	2.089.418					2.062.850	1.273	-26.568
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	295.243	314.579					279.804	-15.439	-34.775
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	195.280	205.710					188.322	-6.958	-17.388
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	664.821	661.819	49	2	2	49	633.858	-30.963	-27.960
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	536.211	520.882					511.447	-24.764	-9.435
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	43.257	54.818					42.468	-789	-12.350
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	85.353	86.119					79.944	-5.409	-6.175
PERSONALE NON DIRIGENTE	2.324.493	2.402.768	511	33	47	497	2.354.108	29.615	-48.660
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.396.886	1.492.125					1.443.465	46.579	-48.660
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	658.440	661.760					661.760	3.321	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	269.167	248.883					248.883	-20.284	0
TOTALE	5.541.414	5.674.294	674	48	64	658	5.518.943	-22.471	-155.351

Nel personale presente non sono stati considerati:
Riceratori Cat. DS: n. 29
Collaboratori della ricerca Cat. D: n. 19

FONDI PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2018 CCNL	2018	2019
Fondo condizioni di lavoro ed incarichi	1.370.135,11	1.413.269,11
Fondo premialità e fasce	983.973,04	989.499,27
TOTALE	2.354.108,15	2.402.768,38

Non sono compresi RAR ed eventuali residui

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 - Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520	Perdite su crediti
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
	Organi direttivi e di indirizzo
	Collegio Sindacale
	Altri organismi
BA2550	Altri oneri diversi di gestione
	Premi di assicurazione personale dipendente
	Altre spese generali e amministrative
	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
73.776	68.620	5.156	7,51%
0	0	0	0,00%
541.750	720.391	-178.641	-24,80%
479.182	660.101	-180.919	-27,41%
55.767	56.150	-383	-0,68%
6.801	4.140	2.661	64,28%
213.946	149.223	64.723	43,37%
213.583	147.978	65.605	44,33%
363	1.245	-882	0,00%
829.472,00	938.234,00	-108.762,00	-11,59%

23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	2.896.320	0	2.896.320	100,00%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	2.896.320	0	2.896.320	100,00%
...	...				
...	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0,00%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	9.366.998	8.538.746	828.252	9,70%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	260.000	-260.000	-100,00%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.648.343	2.856.263	792.080	27,73%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	5.718.655	5.422.483	296.172	5,46%
	Altri accantonamenti:	343.810	450.612	-106.802	100,00%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica	223.919	324.151	-100.232	-30,92%
BA2870	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	98.425	126.461	-28.036	-22,17%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti.: comparto	21.466	0	21.466	100,00%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
...	...				
...	...				
	TOTALE	12.607.128	8.989.358	3.617.770	40,25%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2019 E 2018

ANNO 2019

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE					
REGIONE	60	Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	0	6	0	2		
				ANNO	2	0	1	9	
				TRIMESTRE	1	2	3	4	
				PREVENTIVO				CONSUMITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	35.810.925,15	36.390.956,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	25.167.179,77	24.788.102,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	25.167.179,77	24.788.102,00
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	11.846.684,00	15.055.541,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	10.578.146,77	9.732.561,00
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2.742.349,00	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2.742.349,00	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	269.600,11	966.027,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	269.600,11	966.027,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.569,82	686.524,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	266.030,29	279.503,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	10.224.145,27	10.411.827,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.733.475,18	3.581.512,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.156.701,03	2.048.840,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	478.723,97	989.441,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	3.855.245,09	3.792.034,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	150.000,00	225.000,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5.788.815,67	6.221.962,00
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.636.724,75	3.486.719,00
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	2.152.090,92	2.735.243,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	78.668.327,69	66.584.502,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	76.117.934,70	63.767.167,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.290.320,39	37.993.674,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.679.772,00	14.189.367,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.540.866,39	17.964.452,00
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	8.069.682,00	5.839.855,00
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	33.827.614,31	25.773.493,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.113.871,00	10.233.712,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.952.187,30	6.993.238,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	13.116.964,00	8.414.610,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.944.600,01	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.944.600,01	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	699.992,00	131.933,00
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.149.522,08	1.344.284,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.400.870,91	1.473.051,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	978.718,01	957.047,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	266.165,83	283.409,00
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)	155.987,07	122.785,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	109.810,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	859.054,66	2.596.226,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.167,29	218.503,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	900,00	2.523,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	900,00	2.523,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	365.124,70	1.858,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	365.124,70	1.858,00
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	100.154,46	422.271,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	33.070,11	38.853,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	67.084,35	383.418,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	391.708,21	1.951.071,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	1.632.961,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	1.632.961,00
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	391.708,21	318.110,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	798.953,40	777.406,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	798.953,40	777.406,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.777.847,00	4.672.014,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.067.710,61	1.026.148,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.340.491,58	2.231.312,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	991.993,79	992.413,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	377.651,02	422.141,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	214.547,40	216.829,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.130,00	3.119,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	142.755,40	144.124,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	69.662,00	69.586,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	126.918.470,97	117.459.895,00
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	45.546.042,38	44.659.966,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	44.444.721,31	43.537.719,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.431.287,99	35.620.832,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	6.348.863,89	35.573.434,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	8.902,06	47.398,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	73.522,04	-
	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	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	5.167.295,29	7.173.102,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.559.788,34	3.503.513,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.607.506,95	3.669.589,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.028,89	11.342,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	80,63	1.247,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	433,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	246,47	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	513.771,46	730.763,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.331.010,58	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.033.551,38	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.112.592,86	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	10.290,45	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	806,14	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	173.769,75	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.101.321,07	1.122.247,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	293.384,19	299.374,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	86.441,88	327.622,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	22.903,44	23.064,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	116.984,38	244.988,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	249.416,68	215.905,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.196,63	11.294,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	329.993,87	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	15.777.353,35	17.024.146,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.794.790,89	7.828.494,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	633.727,81	800.805,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	633.275,81	800.805,00
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	452,00	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	140,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	140,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	32.302,43	18.242,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	32.302,43	18.242,00
	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)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.128.029,76	1.199.947,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	702.111,93	751.299,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	285.530,57	180.063,00
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)	-	81.621,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	140.387,26	139.383,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	47.581,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	484.041,97	889.407,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	483.741,97	888.578,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300,00	829,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.469.499,55	4.914.506,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	185.520,18	239.366,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	-	270,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4.283.203,17	4.674.870,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	60.000,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	92.305,13	173.640,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.848.412,31	2.252.150,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	58.843,67	48.093,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	122.586,71	466.034,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.161.055,35	1.674.953,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	776,20	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	776,20	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	47.189,37	5.447,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	47.189,37	5.447,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	8.982.562,46	9.195.652,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.278.251,38	8.370.816,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.278.251,38	8.370.816,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	133.131,20	131.907,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.031.909,88	1.040.223,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	13.110,12	16.692,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	12.810,33	16.814,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	296.403,18	283.579,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	54.261,72	57.472,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.051.140,85	1.819.778,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	174.888,33	150.656,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	93.219,09	98.587,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	93.219,09	98.587,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.417.376,68	4.755.108,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	114.333,37	26.219,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.843,00	75.469,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.299.200,31	4.653.420,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	548.647,95	710.986,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.315,08	19.845,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	1.597,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	518.302,34	689.544,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	33.883,27	9.059,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	116.821,13	172.326,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	365.917,24	505.341,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.680,70	2.818,00
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	5.030,53	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	5.030,53	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	155.663,13	113.850,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	53.525,21	49.764,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	102.137,92	64.086,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.854.326,50	3.764.872,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	140.263,74	193.624,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	311.766,84	232.786,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.161.971,65	3.111.164,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.182,69	2.627,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	239.141,58	224.671,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	521.504,87	554.451,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	521.504,87	512.035,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	255.153,72	189.631,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	266.351,15	322.404,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	42.416,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	42.416,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	33.508.525,97	32.916.965,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	25.897.832,39	25.611.448,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.979.899,97	14.613.215,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.638.253,20	11.431.495,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.652.094,33	10.256.080,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	986.158,87	1.175.415,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.341.646,77	3.181.720,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.143.004,79	3.024.135,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	198.641,98	157.585,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.917.932,42	10.998.233,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10.444.540,12	10.390.695,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	473.392,30	607.538,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	97.919,89	160.051,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	97.919,89	160.051,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	97.919,89	160.051,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.743.533,58	4.415.272,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	258.177,68	253.548,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	135.600,41	133.305,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	122.577,27	120.243,00
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.485.355,90	4.161.724,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.229.118,03	3.933.357,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	256.237,87	228.367,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.769.240,11	2.730.194,00
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	480.477,99	480.247,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	480.477,99	480.247,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.288.762,12	2.249.947,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.257.985,10	2.234.631,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	30.777,02	15.316,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	829.471,51	938.234,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	73.776,34	68.620,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	755.695,17	869.614,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	541.748,54	720.391,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	213.946,63	149.223,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.781.940,06	4.638.284,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	48.821,08	28.409,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.733.118,98	4.609.875,00
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.373.029,19	2.369.347,00
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	25.632,25	23.608,00
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.347.396,94	2.345.739,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.360.089,79	2.240.528,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.335.400,22	10.318,00
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	1.335.400,22	10.318,00
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 276.045,84	392.614,00
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 275.229,58	398.024,00
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 407.440,36	534.722,00
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	100.139,76	- 133.459,00
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	503,00
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	278,25	- 323,00
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	31.792,77	- 3.419,00
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 816,26	- 5.410,00
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	- 851,97	405,00
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	826,03	- 4.351,00
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 790,32	- 1.464,00
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.607.128,19	8.989.358,00
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2.896.320,00	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	2.896.320,00	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	9.366.997,93	8.538.746,00
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	260.000,00
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.648.343,20	2.856.263,00
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	5.718.654,73	5.422.483,00
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	343.810,26	450.612,00
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	223.918,92	324.151,00
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	98.425,17	126.461,00
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	21.466,17	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	118.485.647,21	113.889.208,00
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	2,42	2,00
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,28	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2,14	2,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	61,87	402,00
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	61,87	402,00
	CA0110	C.3) Interessi passivi	272.593,95	283.510,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	266.030,29	279.503,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	6.563,66	4.007,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	250,85	408,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	180,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	70,85	228,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 272.780,51	- 283.514,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.033.101,74	1.022.327,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.033.101,74	1.022.327,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	914.547,30	705.201,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	117.781,74	215.120,00
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	198.383,00
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	117.781,74	16.737,00
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	25.676,81	986,00
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.743,14	5.885,00
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	83.361,79	9.866,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	724,53	101.917,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	724,53	101.917,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	724,53	101.917,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	48,17	89,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	132.948,72	237.365,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	38.944,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	132.948,72	198.421,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	124.008,63	158.011,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.705,88	96.880,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	1.705,88	96.880,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	122.302,75	61.131,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	96.494,55	12.829,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	51.212,33	6.128,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	14.649,46	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	30.632,76	6.701,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.133,49	26.762,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	9.674,71	21.540,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	8.871,76	40.361,00
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	8.871,76	40.361,00
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	8.871,76	40.361,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	68,33	49,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	900.153,02	784.962,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.060.196,27	4.072.135,00
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	2.558.115,57	2.621.205,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.173.403,09	2.158.456,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	296.828,75	356.323,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	87.883,73	106.426,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	61.073,00	60.247,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	61.073,00	60.247,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.619.188,57	2.681.452,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	6.441.007,70	1.390.683,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
REGIONE	60	FRIULI VENEZIA GIULIA	ENTE SSN	-	9	0	2	
				ANNO	2	0	1	9
				TRIMESTRE	1	2	3	4
				PREVENTIVO		CONSUNTIVO	x	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	52.899.526,42	56.457.811,00
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	141.546,29	154.131,00
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti	88.933,55	88.934,00
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	52.612,74	65.197,00
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	573.937,95	537.701,00
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	521.325,21	472.504,00
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	52.742.424,43	56.288.124,00
	AAA280	A.II.1) Terreni	227.270,17	227.270,00
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	141.483,94	141.484,00
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	85.786,23	85.786,00
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	44.836.058,77	47.089.620,00
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	700.911,56	663.845,00
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	885.758,12	823.059,00
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	184.846,56	159.214,00
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	44.135.147,21	46.425.775,00
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.246.984,32	78.190.215,00
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.111.837,11	31.764.440,00
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	61.055,07	108.414,00
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.089.465,76	3.089.466,00
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.028.410,69	2.981.052,00
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.576.601,22	5.726.500,00
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.903.912,45	49.603.371,00
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	44.327.311,23	43.876.871,00
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	319.385,46	435.623,00
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.725.028,85	5.698.797,00
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.405.643,39	5.263.174,00
	AAA470	A.II.6) Automezzi	2.616,19	16.203,00
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	115.783,58	115.783,00
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	113.167,39	99.580,00
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	35.236,54	35.237,00
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	515.382,07	518.079,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	AAAS20	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.177.632,95	6.917.368,00
	AAAS30	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.662.250,88	6.399.289,00
	AAAS40	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	2.168.818,94	2.131.178,00
	AAAS50	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
	AAAS60	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
	AAAS70	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
	AAAS80	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
	AAAS90	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
	AAAG00	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
	AAAG10	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
	AAAG20	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
	AAAG30	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
	AAAG40	A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.555,70	15.556,00
	AAAG50	A.III.1) Crediti finanziari	9.305,70	9.306,00
	AAAG60	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	AAAG70	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	9.305,70	9.306,00
	AAAG80	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAAG90	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
	AAAG00	A.III.2) Titoli	6.250,00	6.250,00
	AAAG10	A.III.2.a) Partecipazioni	6.250,00	6.250,00
	AAAG20	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAAG30	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAAG40	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAAG50	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAAG60	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	103.872.478,48	78.467.590,00
	ABA000	B.1) RIMANENZE	2.819.203,97	2.543.158,00
	ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	2.726.261,94	2.451.032,00
	ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.788.079,09	1.380.639,00
	ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	808.225,50	908.365,00
	ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	-	-
	ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	-	-
	ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	44,88	323,00
	ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	129.912,47	161.705,00
	ABA100	B.1.1.i) Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	92.942,03	92.126,00
	ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	10.693,42	9.841,00
	ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	78.593,68	79.420,00
	ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	3.654,93	2.865,00
	ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-
	ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA180	B.1.2.g) Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	38.516.912,02	39.124.912,00
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	6.865.368,95	6.822.203,00
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	315.971,33	303.041,00
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.890.581,48	1.890.581,00
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	4.658.816,14	4.628.581,00
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	69.301,00
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.686.988,07	1.967.659,00
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	268.008,88	297.968,00
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.703.819,19	2.293.653,00
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	22.929.246,24	22.952.733,00
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.154.135,49	11.342.622,00
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	3.669.660,47	8.764.056,00
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	510.859,88	517.379,00
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	1.973.615,14	2.061.187,00
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	16.775.110,75	11.610.111,00
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	16.775.110,75	11.610.111,00
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
RR	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	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	6.305.125,70	5.865.520,00
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.548.560,51	5.045.743,00
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.314.561,00	3.581.268,00
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	473.018,11	704.030,00
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	760.981,40	760.445,00
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
RR	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	-	-
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.756.565,19	819.777,00
R	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)	-	-
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	611.850,00
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	611.850,00
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	16.770,00	511,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.400.401,13	2.872.095,00
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.881.624,91	2.394.260,00
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	151.671,87	91.632,00
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	367.104,35	386.203,00
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	367.104,35	386.203,00
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	-
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	62.536.362,49	36.799.520,00
	ABA760	B.IV.1) Cassa	85.883,93	64.709,00
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	62.431.639,24	36.721.294,00
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	18.839,32	13.517,00
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	63.152,32	60.873,00
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	63.152,32	60.873,00
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	63.152,32	60.873,00
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	156.835.157,22	134.986.274,00
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	14.378.765,05	15.868.591,00
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.496,00
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.293.269,34	15.783.095,00
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	90.636.610,28	70.123.940,00
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	762.659,21	762.659,00
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	75.883.204,90	61.664.084,00
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.586.426,44	18.578.420,00
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	11.057.557,20	11.513.948,00
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	2.250.646,29	1.965.057,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.806.910,91	9.548.891,00
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	47.231.364,05	31.563.281,00
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.857,21	8.435,00
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.731.714,21	5.890.246,00
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	1.810.268,55	408.512,00
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839,05	26.766,00
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.390.683,27	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	381.746,23	381.746,00
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	-	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.755,71	7.756,00
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.441.007,70	1.390.683,00
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	38.978.491,59	32.300.872,00
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	3.230.320,01	334.000,00
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	245.865,55	245.866,00
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	2.984.454,46	88.134,00
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	34.335.456,09	30.918.105,00
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	360.015,57	360.016,00
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.651.712,97	14.706.833,00
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	19.323.727,55	15.851.256,00
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.412.715,49	1.048.767,00
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	993.454,26	629.506,00
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	993.454,26	629.506,00
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	419.261,23	419.261,00
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
	PDZ999	D) DEBITI	27.220.055,35	32.561.462,00
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	5.398.800,10	5.693.590,00
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	102.660,00
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	102.660,00
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	408.258,28	5.321.974,00
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	170.000,00	70.000,00
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	5.013.766,00
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
RR	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	-	-
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.258,28	238.208,00
	PDA130	D.IV) DEBITI V/ COMUNI	15.951,16	28.025,00
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.132.903,47	925.966,00
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.900.492,49	775.767,00
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo coerente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo coerente extra LEA	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	535.717,29	688.638,00
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.364.775,20	87.129,00
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
RR	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)	-	-
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	232.410,98	150.199,00
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
RR	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	-	-
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	5.330.857,00
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	5.529.830,00
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	198.973,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.166.553,27	6.872.995,00
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sani	-	-
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	6.166.553,27	6.872.995,00
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	6.270.967,05	6.986.132,00
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 104.413,78	- 113.137,00
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.283.254,06	2.378.633,00
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	498.507,87	449.728,00
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	6.315.827,14	5.457.034,00
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	5.053.297,78	4.404.266,00
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.262.529,36	1.052.768,00
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	-	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	156.835.157,22	134.986.274,00
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	14.378.765,05	15.868.591,00
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.496,00
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.293.269,34	15.783.095,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:43:04

IMPRONTA: A6E9FD089CC570793798DC5A4FE2967499271C172FD8F4C000594F01076F98DC
99271C172FD8F4C000594F01076F98DC10185D45CB2094C4A741AFC68B4B7A86
10185D45CB2094C4A741AFC68B4B7A86FA9D0E5B22A8392A4510010590997627
FA9D0E5B22A8392A45100105909976273644E3C4130BC976B8995BEC11F47577

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:47:37

IMPRONTA: 2468C91AC048794CA8C18B5822A79A0FA031FBECAD18090F2D22C98DDA488603
A031FBECAD18090F2D22C98DDA488603CC624F5CF3712003355D66D9DDBDE9DF
CC624F5CF3712003355D66D9DDBDE9DFB199460686863F730DC6859610293DA1
B199460686863F730DC6859610293DA1EDCA44CCC3551CBEEF47FFEF2EE774C7

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:50:54

IMPRONTA: 71AEA08D5D7564486C254233C5B6B1938485EC00E192BD5C4BE9DFE94EF396C3
8485EC00E192BD5C4BE9DFE94EF396C31F13A48D7069CB60C94922523E7D241A
1F13A48D7069CB60C94922523E7D241ABD3FD766B04502217482EEBDF1DF5C1D
BD3FD766B04502217482EEBDF1DF5C1D65FA5E49BDA15DFB381FCFF0DE3B629C

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:52:49

IMPRONTA: 7E87B5FC135756B312A403A5C928DFD8CF763B93018EA0AFC894CA024BF16659
CF763B93018EA0AFC894CA024BF166595D85424144DF5E04E84F0A8BC0809862
5D85424144DF5E04E84F0A8BC080986202F667FCCE7D9405E5A4194E1B48E9FFA
02F667FCCE7D9405E5A4194E1B48E9FFAED14FFCA50646AD7632481DC39683145

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 01/06/2020 17:56:44

IMPRONTA: C0EAD7AEE20472683BC728ED5639FAFCED46ED809DF3FC24F2ACA6E1DAA0AA29
ED46ED809DF3FC24F2ACA6E1DAA0AA295FBBAF0855DBAF2A839EB0A9B2D1C61
5FBBAF0855DBAF2A839EB0A9B2D1C613B6C1F3AF3E1CED1D440B488576EF5DA
3B6C1F3AF3E1CED1D440B488576EF5DA538D119DFEDD5FADB7C01FD20F9DDA4D

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 01/06/2020 18:00:01

IMPRONTA: 57A4BBEB02ACCD16A246B42DAA9E0887CB833C555E4FAB2E7F4EBD4796FA26A3
CB833C555E4FAB2E7F4EBD4796FA26A3E39E5880FD57D3000604E954366F0473
E39E5880FD57D3000604E954366F0473A59C947DA042BC723E48BCDA0724F340
A59C947DA042BC723E48BCDA0724F340765DD448102012BB2FC03F1E1B2813F3