
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 30.10.2020)

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

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. 11
• Obiettivi 2020	
Monitoraggio al 31 dicembre della Programmazione 2020 (Linee progettuali).....	pag. 23
Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali	pag. 54
L'attività del periodo	
• Attività di ricovero	pag. 56
• Attività ambulatoriale	pag. 59
• Politiche del farmaco	pag. 62
• Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro.....	pag. 63
• Ricerca.....	pag. 65
• Tabella indicatori dell'erogazione dei LEA	pag. 68
• Politiche del personale	pag. 69
• Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale, certificazione costi CCNL e risorse statali	pag. 92
• Inventario fisico dei beni	pag. 109
• Investimenti effettuati	pag. 112
La Gestione economico finanziaria dell'Azienda	
• Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	pag. 136
• Confronto con CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	pag. 140
• Relazione sui costi per livelli di assistenza e relazione sugli scostamenti	pag. 165
• Relazione sul bilancio sezionale della ricerca.....	pag. 169
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	pag. 172
• Proposta di destinazione dell'utile	pag. 172
Stato patrimoniale	pag. 173
Conto economico	pag. 185
Rendiconto finanziario e prospetti Siope	pag. 207
Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle	pag. 217
Modelli ministeriali CE ed SP anni 2020 e 2019	pag. 333
Allegato B Modello CE_COV 2020	pag. 347

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2020

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2020 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 2020.

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'Istituto ha ormai un impianto consolidato e un'attività di ricerca multidisciplinare che dimostra l'interdipendenza e la competitività della sua ricerca clinica, sperimentale ed epidemiologica che si traduce in una buona capacità di attrarre fondi di ricerca (circa 7 milioni di euro all'anno) e in un buon livello di produzione scientifica.

Il programma clinico e di ricerca del CRO dimostra un'alta qualità scientifica, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, comprese la ricerca traslazionale, l'epidemiologia e la patogenesi e trattamento delle malattie linfo-ematopoietiche e dei tumori femminili e dell'anziano.

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.

L'Istituto si dedica alla cura e alla ricerca sui tumori in tutte le loro fasi: prevenzione, diagnosi, trattamento, cure riabilitative e sostegno di pazienti e loro famigliari in un'ottica di patient-centered hospital.

L'offerta clinica del CRO comprende trattamenti di oncologia medica innovativi (medicina di precisione, immunoterapia e trapianto autologo di midollo), chirurgia generale, senologica e ginecologica, e un'avanzata radioterapia sia curativa sia palliativa. Un' Area Giovani è dedicata a bambini e adolescenti con tumore. L'offerta dell'oncologia medica comprende linfomi e leucemie, tumori femminili, tumori dell'apparato urinario, dell'apparato respiratorio, della testa e del collo e del tratto gastrointestinale dedicando molta attenzione all'inclusione e ai risultati della terapia nei pazienti fragili, in particolari gli anziani. L'Istituto si caratterizza inoltre per lo studio dei tumori associati ad agenti infettivi.

L'Istituto mantiene attenzione prioritaria a consolidare il proprio ruolo di riferimento nazionale sulle patologie di pertinenza sia per le attività clinico assistenziali sia per la partecipazione e lo sviluppo di linee di ricerca. L'attrazione esercitata sulla popolazione oncologica è legata alle specificità del CRO, che offre un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, la possibilità di accedere a cure innovative e di partecipare allo sviluppo delle conoscenze scientifiche sia promuovendo che partecipando a protocolli di ricerca clinica e traslazionale.

#####

Il 2020 ha visto la direzione strategica dell'Istituto impegnata su più fronti, in considerazione che il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica rispetto alla quale l'Istituto ha intrapreso le necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti; ciò ha determinato una rimodulazione organizzativa delle attività e del personale impiegato, con modalità idonee a garantire costante aderenza alle misure prescritte dalle disposizioni ministeriali e regionali. L'organizzazione si è impegnata fin dall'inizio in una intensa attività di prevenzione di focolai infettivi e, in linea con le indicazioni regionali, ha organizzato un'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 in pazienti e operatori. A partire da metà maggio si è assistito al progressivo rientro a regime delle attività ambulatoriali e di ricovero ed al recupero delle prestazioni sospese secondo una precisa programmazione medica basata su valutazioni cliniche di priorità diagnostiche e terapeutiche. Tale attività ha comportato anche un ampliamento degli orari di apertura degli ambulatori con relativo aumento dell'impegno orario del personale.

Per assicurare percorsi di cura in sicurezza per i pazienti, da marzo 2020 l'attività ambulatoriale e di chemioterapia svolta presso la sede di Pordenone è stata accentrata nella sede COVID-free di Aviano. Successivamente, da ottobre 2020 l'attività ambulatoriale è ripresa nella sede di Pordenone mentre quella relativa alla chemioterapia riprenderà non appena il quadro pandemico lo consentirà. Il trasferimento ha richiesto una rivalutazione complessiva dell'assetto organizzativo con ricadute anche sui costi dei medicinali erogati direttamente dal CRO. L'attività di radioterapia presso la sede di Pordenone nonché quella di oncologia presso la sede di San Vito sono, invece, proseguite regolarmente poiché in tali sedi è stato possibile adottare idonee misure di prevenzione con la riorganizzazione degli spazi e l'implementazione di specifici percorsi per i pazienti oncologici.

A seguito della visita della Commissione Ministeriale di valutazione tenutasi nel corso del 2020, è stato confermato il carattere scientifico dell'Istituto (Istituto di Cura a Carattere Scientifico - IRCCS) con decreto ministeriale adottato d'intesa con il Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale (n. 290 del 21 novembre 2020). Il CRO di Aviano mantiene così, dal 1990, il riconoscimento come ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per l'Oncologia.

E' stato avviato l'iter per l'integrazione della medicina fisica e riabilitativa nell'accreditamento istituzionale regionale come quello per il riaccreditamento secondo lo standard OECE; la designazione preliminare è stata confermata essere "Comprehensive Cancer Center" e la visita dell'ente accreditatore è avvenuta nel mese di settembre. Nel mese di maggio si è svolta la visita per il mantenimento dell'accreditamento della Breast Unit secondo gli standard di EUSOMA. Infine è stata presentata ad ACCREDIA la domanda di accreditamento secondo lo standard ISO 15189 del Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori, in ottemperanza al regolamento europeo 746 del 2017 che lo prevede come propedeutico allo svolgimento di analisi diagnostiche con l'utilizzo di dispositivi fabbricati all'interno dell'organizzazione sanitaria.

Relativamente all'innovazione tecnologica e in particolare alla protonterapia con deliberazione n. 166 del 08/05/2020 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, per fornitura ed installazione, del sistema per Protonterapia. Con successive delibere n. 307 del 14/08/2020 e n. 452 del 26/11/2020 sono state rispettivamente ammesse le ditte e nominata la commissione aggiudicatrice.

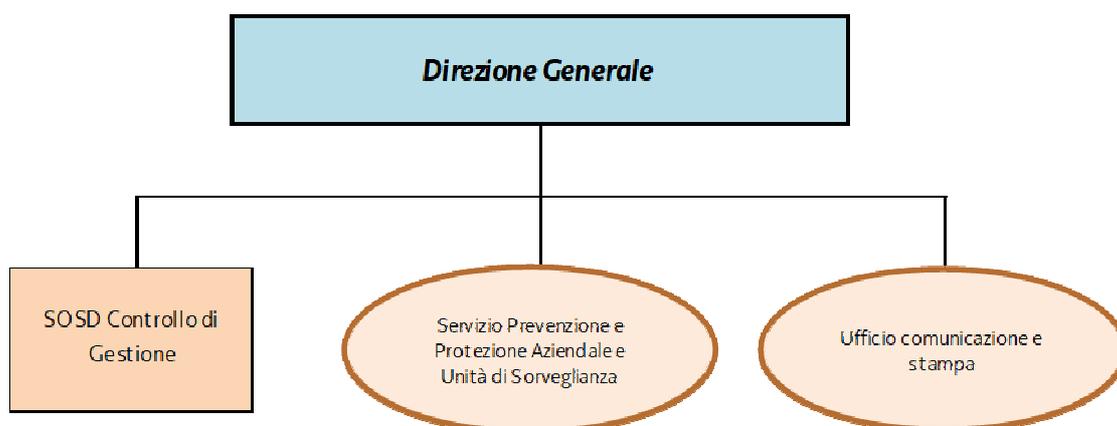
Nel corso del 2020, l'Istituto ha altresì completato l'assunzione a tempo determinato del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 1, comma 432, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.. disponendo l'assunzione di ulteriori n. 6 unità di personale nel profilo professionale di Ricercatore sanitario, categoria DS, e di ulteriori n. 3 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria. Il personale in questione è così passato complessivamente a 34 unità nel ruolo di Ricercatore Sanitario cat. DS e n. 23 unità nel ruolo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria cat. D.

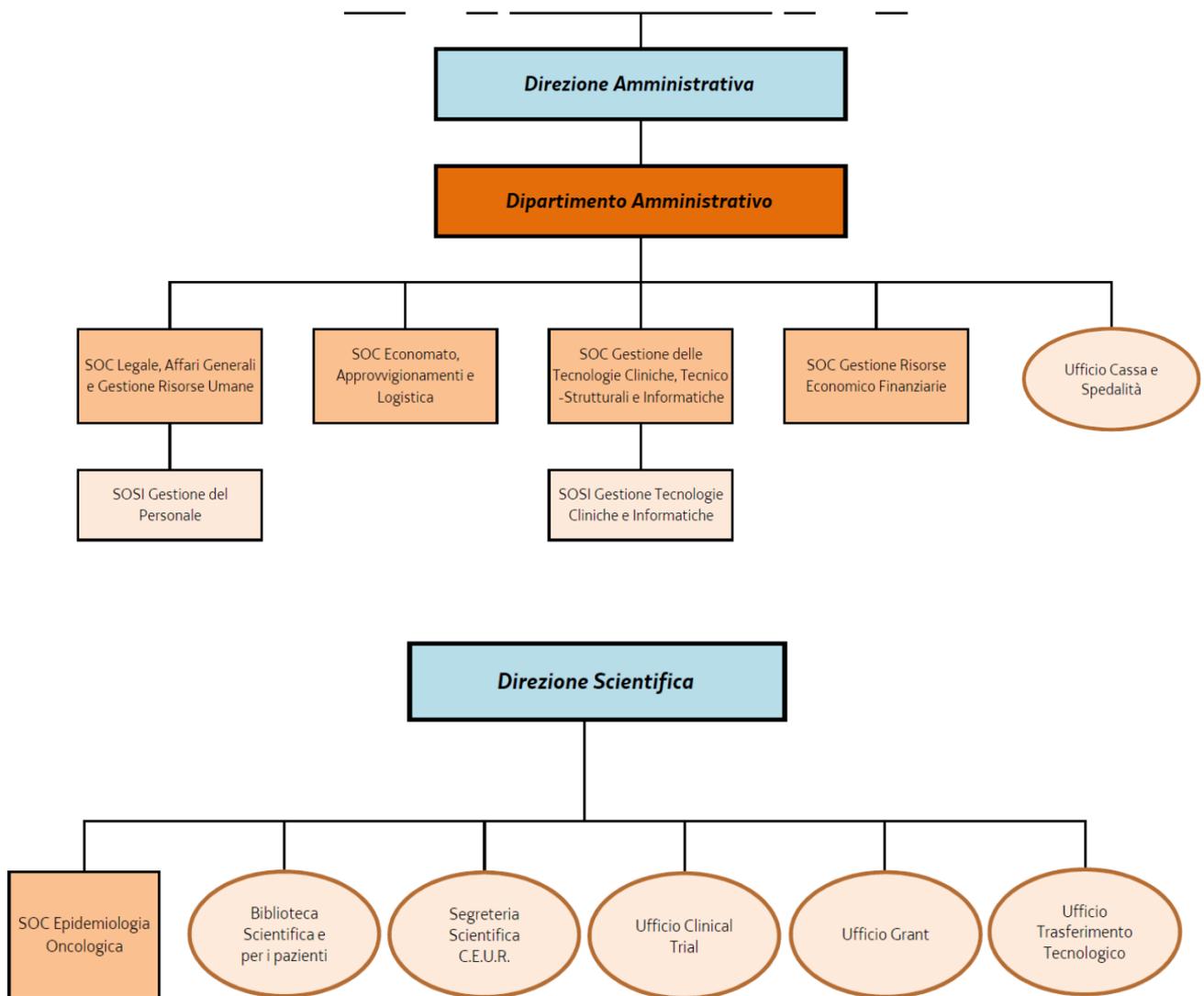
E' stato inoltre conferito l'incarico del direttore della struttura complessa della Fisica sanitaria e avviato l'iter per la selezione del responsabile della struttura di ginecologia oncologica.

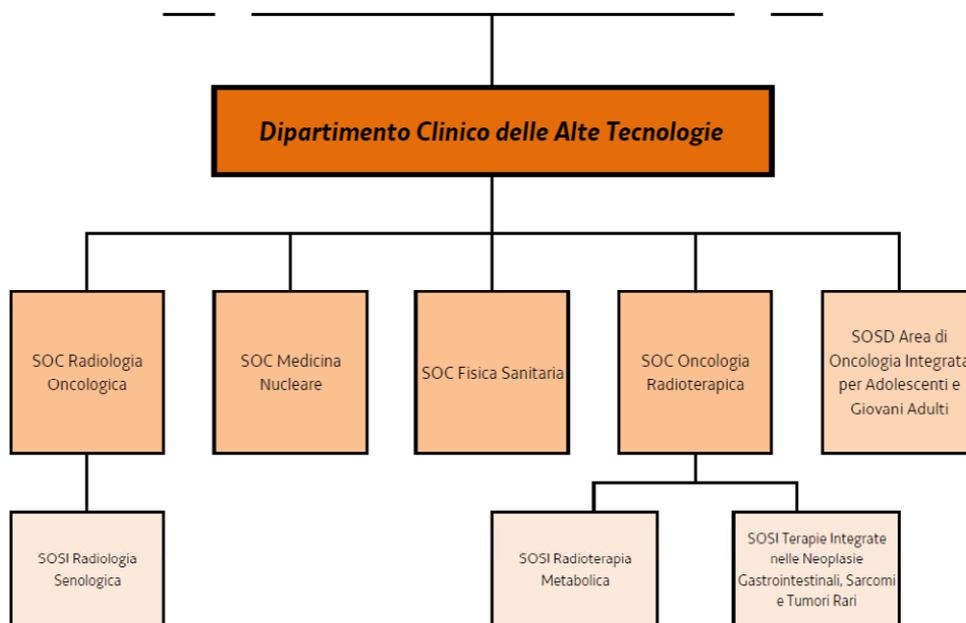
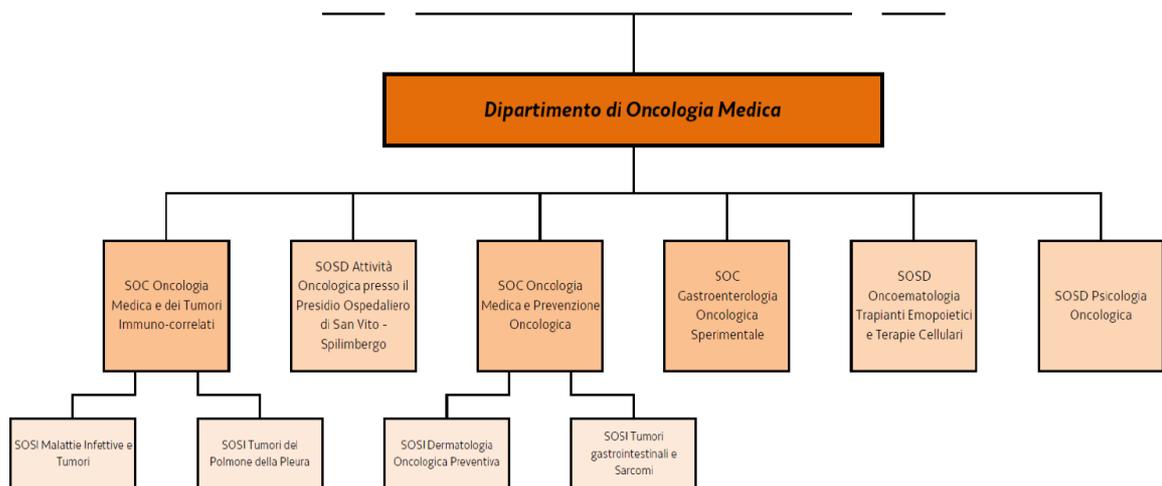
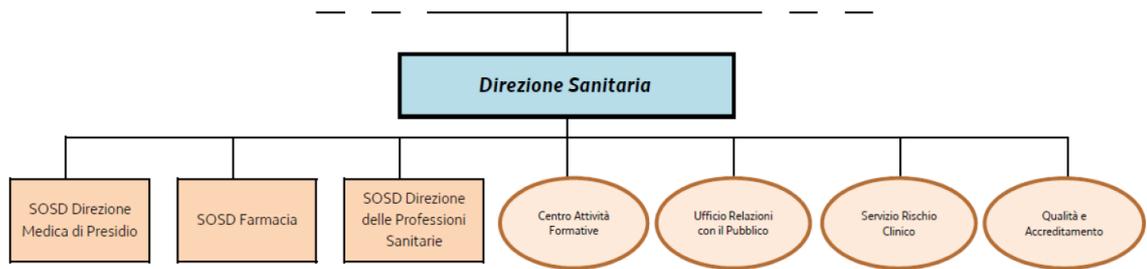
Si è dato corso al conferimento degli incarichi della funzione di coordinamento.

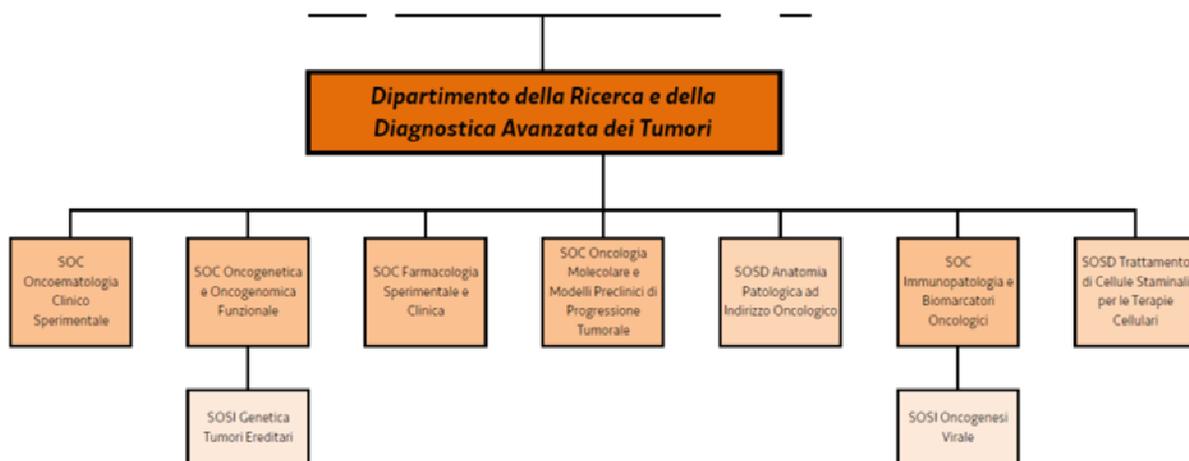
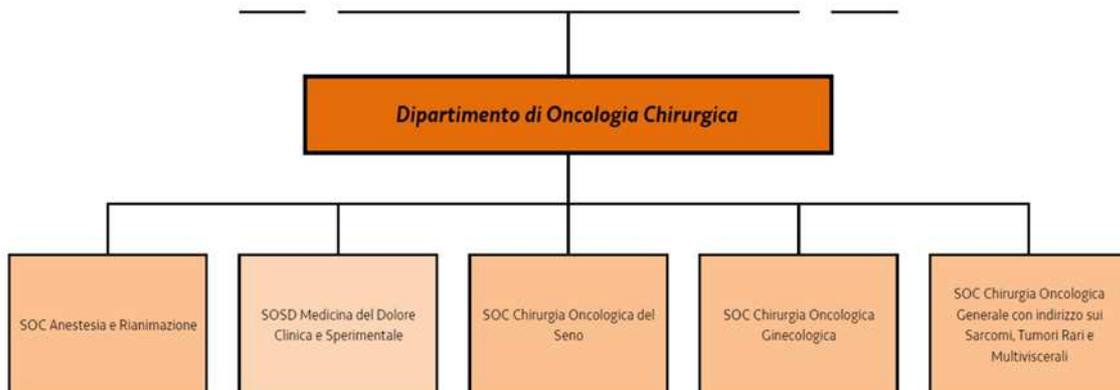
Il modello operativo, al quale l'Istituto si ispira, è quello della programmazione negoziata attraverso lo strumento di definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi rappresentato dal processo di budget.

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 2020	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12: pari a 130.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricerca

Sintesi delle attività del 2020

Il CRO ha sviluppato, come negli anni precedenti, le linee di ricerca concordate con la Regione ed il Ministero della Salute. I programmi di ricerca traslazionale e clinica sono cresciuti come dimostrato dall'aumento della produzione scientifica (vedi tabella). Particolare attenzione è stata dedicata all'ulteriore sviluppo di reti di ricerca nazionali, in particolare all'interno di Alleanza contro il Cancro con la partecipazione ai progetti ACC quali Genomics, Gersom, Big Health Data, ecc e a quelli 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). Rilevante è stato anche lo sviluppo ulteriore di progetti di ricerca orientata al paziente (POR), in prosecuzione del progetto Patient Education.

Le Strutture Operative del CRO sono tutte implicate nella ricerca scientifica ma in misura differente come indicato dalla tabella sottostante.

Strutture del CRO in base al loro impegno nella Ricerca Corrente e Finalizzata

Strutture Operative	Coinvolgimento nella Ricerca	Numero progetti per Struttura Operativa		
		Ricerca Corrente	Ricerca Finalizzata	Totale
Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico	parziale	1	6	7
Anestesia e Rianimazione	parziale	1	1	2
Adolescenti e Giovani Adulti	parziale.	2	1	3
Biblioteca scientifica e per i pazienti	prevalente	1	2	3
Biobanca	prevalente	2	1	3
Direzione Scientifica	prevalente	5	7	12
Epidemiologia Oncologica	prevalente	2	7	9
Farmacia	parziale	1	2	3
Fisica Sanitaria	parziale	1	2	3
Farmacologia Sperimentale e Clinica	prevalente	1	10	11
Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	parziale	2	2	4
Medicina Nucleare	parziale	1	2	3
Oncologia Chirurgica	parziale	1	1	2
Oncologia Ginecologica	parziale	1	2	3
Chirurgia Oncologica del Seno	parziale	1	2	3
Oncologia A- Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati	parziale	3	2	5
Oncologia P – Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica	parziale	1	8	9
Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	prevalente	1	9	10
Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	prevalente	1	24	25
Patologia Clinica Oncologica	parziale	1	7	8
Psicologia Oncologica	parziale	1	1	2
Radiologia	parziale	1	1	2
Oncologia Radioterapica	parziale	1	3	4
Oncoematologia Clinico-Sperimentale	prevalente	1	13	14
Terapie Cellulari Alte Dosi	parziale	2	4	6
Tecnologie Cliniche e Sperimentali per le Terapie Cellulari	parziale	2	4	6
Totale complessivo		38	124	162

PRODUZIONE SCIENTIFICA - Impact factor (aggiornata al 08/02/2021)

	Publicati 2019	Publicati 2020
Numero	283	436
IF grezzo	1.480,320	1.685,41
IF normalizzato	1.020,460 Secondo le regole RC 2019	1.265,20 Secondo le regole RC 2020
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio- dicembre 2019 - aggiornamento: 27/04/2020	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio- dicembre 2020 - aggiornamento: 08/02/2021

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.

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE 2020

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 2020 è pari a € 2.721.154, simile a quello del 2019 (2.733.475). Si noti che per gli anni 2019 e 2020, l'importo assegnato per la Ricerca Corrente è stato integrato con contributi specifici per la partecipazione del CRO ad attività di rete, pari a un totale di € 714.449,13.

Linee ed i progetti Ricerca Corrente Ministero della Salute 2020 sono i seguenti:

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

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 prevengano 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.
- 2) Genomica funzionale della trasformazione neoplastica.
- 3) Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori

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 caregivers.

I **3 progetti** della linea 2 sono:

1. Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia (FVG).
2. Studio dei fattori di rischio e prevenzione dei tumori.
3. Implementazione del Patient-centered Hospital.

Linea di Ricerca 3: Neoplasie Ematologiche, ricerca traslazionale e clinica

Le ricerche condotte nell'ambito della linea 3 sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche concernenti le neoplasie emolinfoproliferative 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.

La linea 3 sarà articolata in **3 progetti**:

- 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.
- 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.
- 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).

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

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.
- 2) Carcinoma mammario: innovazione nella terapia loco-regionale.
- 3) Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici.
- 4) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
- 5) Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.
- 6) Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici.
- 7) AYA: progetto oncologia del giovane e dell'adolescente.
- 8) Psico-oncologia e Patient care.
- 9) Neoplasia prostatica: nuovi approcci diagnostico/terapeutici.
- 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.
- 11) Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare.
- 12) Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e fenogenotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.
- 13) Innovazione in Radioterapia Oncologica: "Progetto Protoni" al CRO-IRCCS di Aviano.
- 14) Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.
- 15) Impatto della riabilitazione precoce e della modifica dello stile di vita su qualità della vita e prognosi di donne con carcinoma mammario.

Linea di ricerca 5: Tumori associati ad Agenti Infettivi

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 l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano.

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.

La Linea di Ricerca 5 si articola in **5 Progetti**:

- 1) Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV.
- 2) Tumori in soggetti con immunodepressione post-trapianto di organo solido.
- 3) Studi OMICS nei pazienti con tumori da agenti infettivi.
- 4) *Helicobacter pylori* e carcinoma gastrico
- 5) Prevenzione dei Tumori causati da HPV.

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	2019	2020
AIFA		337.778,00
AIL	40.000,00	55.606,17
AIRC	613.000,00	649.935,00
CEE	1,00	
FIRC		
Fondazioni/Altro	100.260,00	236.969,00
Ministero della Salute - Fondi Ordinari	1.179.630,00	947.500,00
Ministero della Salute - Progetti Rete		714.449,13
Ministero Sviluppo Economico		39.000,00
Oblazioni	914.547,30	863.626,97
Regione	280.485,55	39.333,00
TOTALE	3.127.923,85	3.884.197,27

Sperimentazione (°)	913.681,41	981.529,13
---------------------	------------	------------

Tipologia di Finanziamento	2019	2020*
europeo	1,00	-
ministeriale	1.179.630,00	2.038.727,13
privati	1.667.807,30	1.806.137,14
regionale	280.485,55	39.333,00
TOTALE	3.127.923,85	3.884.197,27

Sperimentazione (°)	913.681,41	981.529,13
---------------------	------------	------------

(°) 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 FESR**) 2014/2020, ha inteso promuovere anche nell'anno 2020 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 ha continuato nel 2020 la sua attività nell'ambito di cinque progetti avviati nel corso del 2018-2019:

TICHEP - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata

Capofila: I.R.S. Srl (B1); **Responsabile:** SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

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

Studio di Impianto Protesico Artroscopico per pazienti Compromessi e Trattati

Capofila: DIXI S.r.l.s.; **Responsabile:** SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

SMART CLOT - POR FESR 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.

Capofila: SEDICIDODICI S.r.l. **Responsabile:** SOSD Trattamento di Cellule Staminali per le Terapie Cellulari

TRUExo - POR FESR 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.; **Responsabile:** SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

DOMINO - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b

Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l’Oncologia

Capofila: AB ANALITICA s.r.l.; **Responsabile:** SOSD Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico

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

Anche nel 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia ha supportato, con un contributo di € 9.333,00 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 2020 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.

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

Nel corso dell’anno 2020, inoltre, sono proseguite le attività dell’Istituto nell’ambito dei progetti “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”, e ONCOBENIN-4: SALUTE FEMMINILE IN BENIN, entrambi a cura della SOC Oncologia Radioterapica e della SOSD di Anatomia Patologica.

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria

Anche nel corso del 2020 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. La forte attrattività del CRO è stata confermata:

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO	Anno di incasso
2018 [redditi: 2017]	72.917	€ 3.089.624,98	2020
2019 [redditi: 2018]	74.566	€ 3.117.632,60	2020

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

Tra le attività innovative svolte nel 2020 con i fondi del 5 x MILLE si segnalano sei progetti su tumori specifici e l'attivazione di tre Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto. 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.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT), composto dal responsabile e da una knowledge transfer manager, si occupa d'identificare, proteggere e valorizzare risultati della ricerca quali potenziali prodotti o servizi innovativi. Nel 2020 dallo scouting sono emersi una decina di nuovi progetti tra i quali quelli relativi ad un esoscheletro e ad approcci diagnostici da biopsia liquida. Le attività di valorizzazione condotte dall'UTT nel 2020 hanno riguardato anche progetti nati in precedenza ed in particolare relativi a linee cellulari e ad un biomarcatore per la terapia al Platino. Conta anche su una nuova brevettazione italiana in ambito di terapie cellulari e due domande internazionali PCT di brevetti riguardanti metodi analitici per la determinazione di Imatinib e Irinotecano in campioni di plasma.

SEGRETERIA COMITATO ETICO UNICO REGIONALE (CEUR)

Attività del Comitato

- gli emendamenti sostanziali valutati dal CEUR con espressione di parere da gennaio 2020 alla seduta del 05 maggio u.s. sono: 71 per ASU FC (comprese ex AAS2 ed AAS3), 9 per ASU GI, 47 per il CRO (compresi emendamenti oncologici ex AASS), 7 per il Burlo, 2 per IRCCS Medea, 1 per AS FO
- le Tesi di Laurea e Specializzazione, le Tesi andate in seduta dall'inizio del 2020 sono 5 in totale, tutte di ASU GI. Nel 2019 le Tesi ufficialmente presentate ed andate in seduta come tali sono 6 per I ex ASOI I Trieste e I per I ex AASS. **A decorrere dal 01/07/2020 ARCS assicura la segreteria del Comitato Etico Unico Regionale.**

REGISTRO DEI TUMORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: ATTIVITA' 2020

REGISTRI DI MALATTIA	Dimensione Territoriale Locale-Regionale- Nazionale	Anno Attivazione Registro	N° Totale Pazienti Inseriti nel Registro	N° Totale Pazienti Inseriti nell'ultimo periodo di registrazione 2014-2017, inserimento 2020:
Registro tumori di popolazione	Regionale (FVG)	1995	235.650	34.412

Il registro tumori di popolazione del Friuli Venezia Giulia è attivo dal 1995 ed è stato istituito con legge regionale nel 1998. 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).

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. 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.

PIATTAFORME TECNOLOGICHE condivise

Citofluorimetria parametrica e mulispettrale

Sequencing & Genomics

In vitro and In vivo Imaging (Pt-IvIvI)

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 finanziamento regionale per la ricerca è necessario per complementare il finanziamento della ricerca corrente da parte del Ministero della Salute.

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;
- f) "Patient-oriented Research";
- g) Terapie cellulari e di immunoterapia da sole o in combinazione con terapie più tradizionali;
- h) Ricerca sul farmaco;
- i) 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.

Gli obiettivi 2020

Si riporta di seguito il monitoraggio degli obiettivi assegnati nell'ambito della programmazione regionale:

a) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi 2020

Monitoraggio linee progettuali anno 2020.

b) Patto tra regione e i commissari straordinari/direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale Obiettivi previsti dal Patto annuale tra regione e Servizio sanitario regionale

Monitoraggio obiettivi patto DG approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1894 del 12.12.2020.

MONITORAGGIO LINEE PROGETTUALI ANNO 2020

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE

3.1.1.		Nuovi atti aziendali
3.1.2.		Assistenza territoriale
3.1.3.		Assistenza sociosanitaria
3.1.4.	✓	Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni
3.1.5.		Erogatori privati
3.1.6.		Innovazione terapeutica
3.1.7.	✓	Sicurezza
3.1.8.		Sede distrettuale cividale

3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

3.2.1.		Piano regionale prevenzione 2020 -2025
3.2.2.		Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici
3.2.3.	✓	Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia
3.2.4.		Infertilità
3.2.5.		Gli screening neonatali
3.2.6.		Prevenzione degli incidenti domestici
3.2.7.		Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio
3.2.8.	✓	Promozione della salute nei luoghi di lavoro
3.2.9.		Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza
3.2.10.		Ambiente e salute. Facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio secondo il modello della salute in tutte le politiche
3.2.11.		Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e Piano nazionale di contrasto alle resistenti antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR).
3.2.12.	✓	Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile
3.2.13.		Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare

3.3 ASSISTENZA PRIMARIA

3.3.1.		Assistenza distrettuale
3.3.2.		Assistenza Protesica
3.3.3.		Disturbi dello Spettro Autistico
3.3.4.		Salute mentale
3.3.5.		Disturbi del comportamento alimentare
3.3.6.	✓	Cure palliative e terapia del dolore
3.3.7.	✓	Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica
3.3.8.		Consultori familiari
3.3.9.		Sanità penitenziaria
3.3.10.		Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
3.3.11.		Odontoiatria pubblica
3.3.12.	✓	Accreditamento

3.4. ASSISTENZA FARMACEUTICA

3.4.1.	✓	Tetti spesa farmaceutica
3.4.2.	✓	Appropriatezza prescrittiva
3.4.3.		Attività centralizzate – ARCS
3.4.4.		Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale
3.4.5.	✓	Biosimilari
3.4.6.	✓	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali
3.4.7.	✓	Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali

3.4.8.		Assistenza integrativa
3.4.9.	✓	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica
3.4.10.	✓	Farmacovigilanza

3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

3.5.1.		Non autosufficienza
3.5.2.		Anziani
3.5.3.		Disabilità
3.5.4.		Minori
3.5.5.		Salute mentale
3.5.6.	✓	Dipendenze

3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.6.1.	✓	Governo clinico e reti di patologia
3.6.2.		Emergenza urgenza
3.6.3.	✓	Indicatori di attività ospedaliera
3.6.4.	✓	Trapianto e donazione
3.6.5.		Percorso nascita
3.6.6.	✓	Pediatria
3.6.7.	✓	Sangue ed emocomponenti
3.6.8.	✓	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG
3.6.9.	✓	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH

3.7 RAPPORTO CON I CITTADINI

3.7.1.	✓	Tempi di attesa
3.7.2.	✓	Innovazione nella gestione delle terapia
3.7.3.	✓	Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero

3.8 FLUSSI INFORMATIVI

3.8.1.		Rapporti con amministrazioni centrali
3.8.2.	✓	Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

4.1. Rinnovo sistemi		
4.1.1.		Sistemi informativo dei distretti
4.1.2.	✓	Sistema informativo contabile e economato
4.1.3.	✓	Sistema informativo del personale
4.1.4.	✓	Cartella clinica ospedaliera
4.2 Digitalizzazione		
4.2.1.	✓	Ricetta de materializzata
4.2.2.	✓	Firma digitale
4.2.3.	✓	Fascicolo sanitario elettronico
4.2.4.	✓	Telemedicina
4.3 Integrazione dei sistemi		
4.3.	✓	Integrazione dei sistemi
4.4. Elementi per il piano di investimenti		
4.4.	✓	Elementi per il piano di investimenti
4.5. Privacy in sanità		
4.5.	✓	Privacy in sanità
4.6. Sistema PACS Regionale		
4.6.	✓	Sistema PACS regionale

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE

3.1.4. Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni

Obiettivo aziendale Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni	Risultato atteso In linea con quanto già previsto con la DGR 182 del 2 febbraio 2018, l'Istituto proseguirà le verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni erogate secondo il piano controlli definito a livello regionale. Saranno inoltrati alla Direzione centrale i report sui controlli effettuati nonché gli eventuali provvedimenti adottati con le seguenti scadenze: - controlli sull'attività del 1° semestre: entro il mese di agosto del 2020 - controlli sull'attività del 2° semestre: entro il mese di marzo del 2021.
Attuazione al 31 dicembre 2020: In linea con quanto già previsto con la DGR 182 del 2 febbraio 2018, l'Istituto ha effettuato le verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni erogate secondo il piano controlli definito a livello regionale. I report sui controlli effettuati nonché gli eventuali provvedimenti adottati sono stati inviati entro il mese di agosto 2020 per il primo semestre, mentre a causa della pandemia il secondo semestre è stato inoltrato nel mese di aprile 2021.	

3.1.7. Sicurezza

Obiettivo aziendale Predisposizione di un piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza contro gli operatori sanitari nei diversi setting assistenziali.	Risultato atteso Predisposizione piano e pubblicazione nell'area intranet dell'Istituto
Azioni e Interventi: predisposizione piano	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Con nota prot. 20835 del 17 dicembre 2020 è stato presentato il piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza contro operatori sanitari nei diversi setting aziendali ed è stato pubblicato nell'area intranet dell'istituto.	
Obiettivo aziendale Predisposizione di un piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei furti	Risultato atteso Predisposizione piano
Azioni e Interventi: predisposizione piano	
Attuazione al 31 dicembre 2020: il piano è stato approvato in data 23.12.2020.	

3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

Linea 3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia	
Obiettivo aziendale <u>Cervice uterina:</u> disponibilità a realizzare su richiesta di ogni AFT 1 intervento formativo sulla riconversione del programma di screening	Risultato atteso Tutti gli interventi formativi richiesti sono stati realizzati
Azioni e Interventi: realizzazione di eventi formativi richiesti	
Attuazione al 31 dicembre 2020: l'evento formativo "le linee guida per il secondo livello dello screening cervicocarcinoma nella regione Friuli Venezia-Giulia" è stato organizzato in data 02.10.2020.	
Obiettivo aziendale <u>Cervice uterina:</u> IRCCS CRO: coordinare la redazione partecipata di un protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale.	Risultato atteso IRCCS CRO: protocollo redatto ed inviato alla Direzione Salute entro 60 giorni dall'adozione definitiva delle linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio-sanitario regionale anno 2020
Azioni e Interventi: coordinare la redazione partecipata di un protocollo del secondo livello	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Il protocollo è stato redatto e inviato alla DCS con nota prot. 31161/S del 18.02.2020.	
Obiettivo aziendale <u>Cervice uterina:</u> Tutte le aziende che garantiscono i prelievi per HPV-DNA test di secondo livello	Risultato atteso - dotare gli ambulatori di prelievo delle dotazioni informatiche e delle configurazioni CUPWEB già in uso al primo livello - logistica di supporto (trasporto campioni) da realizzarsi secondo indicazioni DCS
Azioni e Interventi: realizzazione degli interventi informatici e logistici di supporto per garantire l'attività	
Attuazione al 31 dicembre 2020: <ul style="list-style-type: none"> - l'attività aziendale di screening di secondo livello è stata garantita; - per quanto riguarda il trasporto dei campioni per il passaggio al test HPV-DNA si è in attesa di indicazioni regionali. 	
Obiettivo aziendale <u>Mammella</u> 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 Garantire sia la lettura del primo livello che la 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 2020: L'attività è stata garantita	
Obiettivo aziendale <u>Mammella</u> 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 <ol style="list-style-type: none"> 1 Tempi di attesa per approfondimenti di secondo livello ≤ 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello 2. Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente ≥ 95% 3. Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella ≤ gg 30 4. 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 2020: <ol style="list-style-type: none"> 17,08% (dato ARCS) 99% (dato segreteria di screening) 50,5 giorni (dato ARCS). Da un'analisi interna su ogni singolo caso è emerso che l'indicatore si attesta a 29 giorni. La documentazione è agli atti. 14,63% (dato ARCS). 	
Obiettivo aziendale <u>Colon retto</u> 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 Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	Risultato atteso <ol style="list-style-type: none"> Percentuale di cartelle correttamente compilate $\geq 95\%$ Tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello ≤ 30 giorni
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori	
Attuazione al 31 dicembre 2020: dato fornito da ARCS: <ol style="list-style-type: none"> 97% (dato ARCS) 76,45% (dato ARCS) 	
Linea 3.2.7. Promozione della salute nei luoghi di lavoro	
Obiettivo aziendale Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	Risultato atteso <ol style="list-style-type: none"> Report a dicembre 2020 – analisi dei risultati dello stato di copertura per morbillo, parotite, rosolia, varicella riguardanti tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno. Report a dicembre 2020 – verifica della validità in corso della vaccinazione DTPa tramite consultazione del SIASI per gli operatori sanitari sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno. Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria, revisione 2020. Report al 01.02.2021 – verifica del numero di dosi di vaccino antiinfluenzale somministrate, durante la campagna stagionale 2020/2021 e confronto con i dati 2019/2020. Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria – revisione 2020.
Azioni e Interventi: nel corso della sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari di nuova assunzione e in visita periodica: <ul style="list-style-type: none"> - verifica della copertura vaccinale nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella e pertosse - verifica della risposta sierologica nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella - campagna informativa agli operatori sulla vaccinazione antinfluenzale 	
Attuazione al 31 dicembre 2020: in sede di monitoraggio al 31.07.2020, tenuto conto che il servizio di prevenzione e protezione aziendale era impegnato nelle attività correlate all'emergenza sanitaria COVID 19 in tema di prevenzione e salute nei luoghi di lavoro, era stata chiesta la seguente parziale modifica del risultato atteso: <ol style="list-style-type: none"> Report a dicembre 2020 – analisi dei risultati dello stato di copertura per morbillo, parotite, rosolia, varicella riguardanti tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno. Report al 01.02.2021 – verifica del numero di dosi di vaccino antiinfluenzale somministrate, durante la campagna stagionale 2020/2021 e confronto con i dati 2019/2020. Rispetto a questo risultato atteso si evidenzia: <ol style="list-style-type: none"> il report è stato elaborato ed è disponibile e scaricabile dal sistema SIASI. E' stata inoltre predisposta la 	

<p>relazione di valutazione della copertura vaccinale e/o anticorpale nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella negli operatori sanitari;</p> <p>2. nel monitoraggio al 31 luglio era stato chiesto lo stralcio di questo indicatore in quanto il servizio di prevenzione e protezione aziendale era impegnato nelle attività correlate all'emergenza sanitaria COVID 19 in tema di prevenzione e salute nei luoghi di lavoro;</p> <p>3. Il report è disponibile e scaricabile dal sistema SIASI.</p>	
Linea 3.2.11. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	
<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 2020 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta</p>	<p>Risultato atteso contributo al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2020 in ogni Azienda</p>
<p>Azioni e Interventi: partecipazione alle attività secondo le richieste dell'ARCS</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: L'attività è proseguita nel 2020 e il menu per pazienti e dipendenti risponde alle indicazioni riportate nell'obiettivo.</p>	

3.3 ASSISTENZA PRIMARIA

Linea 3.3.6. Cure palliative e terapia del dolore	
<p>Obiettivo aziendale Terapia del dolore</p>	<p>Risultato atteso sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica nel 90% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata</p>
<p>Azioni e Interventi: predisposizione monitoraggio dei tempi di attesa per le visite con priorità B e D.</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: report ARCS riferito al periodo gennaio-dicembre 2020: priorità B: 99% priorità D: 100% priorità P: 100%.</p>	
Linea 3.3.7. Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	
<p>Obiettivo aziendale Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico</p>	<p>Risultato atteso partecipazione alle attività previste in attuazione del Decreto n. 1771/SPS del 27 dicembre 2016</p>
<p>Azioni e Interventi: garantire la partecipazione tramite i referenti aziendali</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: Il CRO ha partecipato alle riunioni periodiche online organizzate dalla Rete Regionale Cure Palliative Pediatriche. Inoltre ha organizzato e/o partecipato alle UVD con gli altri attori della rete, per le problematiche dei singoli casi seguiti al CRO.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Presenza in carico pazienti pediatrici</p>	<p>Risultato atteso Entro il 31/12/2020 nell'ambito dei lavori della Rete deve essere predisposto e condiviso un documento relativo ai criteri di eleggibilità per la presa in carico del paziente pediatrico.</p>
<p>Azioni e Interventi: garantire la collaborazione dei referenti aziendali</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: non sono pervenute indicazioni regionali sulla rete in corso di attivazione.</p>	

Linea 3.3.12. Accreditemento	
Obiettivo aziendale Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Risultato atteso 1.a il CRO consente 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 1.b il CRO mette a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITamento
Azioni e Interventi: 1.a messa a disposizione dei valutatori e del referente OTA per 5 gg/anno; 1.b messa a disposizione di altri professionisti per l'avvio del percorso formativo secondo le indicazioni della DCS.	
Attuazione al 31 dicembre 2020: nel corso del 2020 è stata garantita la partecipazione dei propri valutatori alle giornate di audit così come richiesto dalla DCS. Non sono state organizzate giornate di formazione per nuovi valutatori.	
Obiettivo aziendale Partecipazione al programma di accREDITamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	Risultato atteso il CRO consente ai propri dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas
Azioni e Interventi: messa a disposizione dei valutatori alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas	
Attuazione al 31 dicembre 2020: in sede di monitoraggio al 31 luglio 2020 era stato chiesto lo stralcio di questo obiettivo perché il CRO non ha propri dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento.	
Obiettivo aziendale Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Risultato atteso il CRO consente ai propri dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017
Azioni e Interventi: messa a disposizione dei componenti dell'OTA regionale di svolgere le funzioni previste dalla normativa.	
Attuazione al 31 dicembre 2020: l'Istituto ha partecipato alle attività dell'OTA secondo quanto richiesto e con le modalità indicate.	

3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA

Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, in continuità con quanto previsto dagli atti di programmazione regionale del 2019, il CRO promuoverà l'appropriatezza delle prescrizioni privilegiando nel contempo l'impiego delle molecole dal miglior profilo di costo-efficacia (quelle che a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità sono economicamente più vantaggiose per il SSR). Sarà quindi assicurata ogni utile misura per il rispetto dei vincoli fissati a livello nazionale e regionale sulla componente della spesa specialistica-ospedaliera.

Linea 3.4.1. Tetti spesa farmaceutica

Per il 2020 rimangono confermati i tetti di spesa nazionali per la farmaceutica ridefiniti dalla Legge n. 232/2016, così come integrati dalla Legge n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" in "tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti" pari al 6,69% del FSR (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC), "tetto acquisito diretto gas medicinali (ATC V03AN)" pari allo 0,2% e "tetto per la spesa farmaceutica convenzionata" pari al 7,96% del FSR. I tetti sono calcolati a livello complessivo regionale da AIFA (report monitoraggio spesa farmaceutica).

<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR;</p> <p>Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN) = 0,2%</p> <p>Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR.</p> <p>Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS.</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio periodico per il rispetto dei tetti</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. monitoraggio effettuato a livello centrale; 2. rispetto dei vincoli regionali: <p>Complessivamente la spesa farmaceutica ospedaliera CRO anno 2020 ha registrato una riduzione sia in valore assoluto (€ - 1.675.000) che in termini percentuali (-7,5%) più significativa rispetto a quella registrata dalle altre aziende regionali.</p> <p>riduzione pari a 0,5% della spesa farmaceutica ospedaliera (esclusi farmaci oncologici ed emato-oncologici)+ 10% diretta anno 2019: la quota di spesa riferita a questo vincolo rappresenta per il CRO solo il 9,64% della spesa complessiva di farmaci.</p> <p>Il report di monitoraggio regionale evidenzia un aumento del 13% (+ € 442.039) della quota riferita a questo vincolo. Tale incremento è attribuito principalmente alla distribuzione diretta regionale (+ € 400.514) per effetto del trasferimento da marzo 2020 dell'attività di chemioterapia dalla sede di Pordenone a quella del CRO (con aumento di costi del 10% della diretta). In particolare era stato stimato per questo trasferimento un incremento di spesa di circa € 300.000 euro (vd. nota n.9915 dd 08.06.2020): tale previsione è confermata dai dati esposti nel documento di monitoraggio degli indicatori delle linee per la gestione. Per quanto riguarda la quota ospedaliera rientrante in questo vincolo, si segnala che la categoria che ha registrato l'incremento più significativo è rappresentata dai radiofarmaci diagnostici utilizzati per l'attività PET per effetto di un aumento del prezzo (+29,14%).</p> <p>contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera (farmaci oncologici ed emato-oncologici) al valore 2019: si tratta di una categoria di farmaci che a livello internazionale è caratterizzata da un aumento dei costi. Nel 2020 la spesa del CRO è diminuita dell'8,6% (- € 1.680.708) soprattutto per effetto di brevetti scaduti, dello sviluppo crescente di farmaci antitumorali orali e di una contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.</p> <p>Alla luce di queste considerazioni preme sottolineare che la spesa di farmaci CRO è rimasta all'interno dei vincoli regionali.</p>	
<p>Linea 3.4.2. Appropriately prescrivere</p> <p>La direzione strategica in collaborazione con la SOSD di farmacia individuerà specifici obiettivi di budget per i prescrittori, correlati a definiti indicatori di risultato, al fine di favorire l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia e prevedendo un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie dei farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriately.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Invio di 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 2020 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, nuova nota AIFA 96, EBPM ecc).</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro 31/10/2020 e 28/02/2021) da cui si evincano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 obiettivi assegnati nelle schede di budget alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa; - Azioni intraprese per le categorie principali <p><i>Modalità di valutazione:</i></p>

	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 2020:	
Prima relazione: invio con nota prot. 17856 del 31.10.2020 Seconda relazione: invio con nota prot. 3463 del 25.02.2021	
Linea 3.4.5. Biosimilari	
<p>Nell'ambito delle categorie di farmaci per i quali è disponibile un'alternativa biosimile, il CRO assicurerà azioni di incentivazione, appropriatezza ed efficienza per il SSR, nel rispetto del quadro normativo definito dalla L. 232/2016 (art. 1 comma 407) che ha previsto specifiche direttive a cui gli Enti del SSR devono fare riferimento. Tali azioni saranno rivolte sia all'ambito specialistico-ospedaliero. Sul tema dei medicinali biosimilari si richiamano per completezza il secondo position paper e l'analisi di sicurezza dell'AIFA.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile	<p>- Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/10/2020 e 28/02/2021) descrittive delle attività svolte, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera e territoriale (diretta). I dati di spesa e di consumo, rilevati secondo lo schema predisposto dalla DCS, integreranno le relazioni</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> Relazioni inviate entro il 31.10.20 ed entro il 28.02.21: sì/no secondo schema DCS;</p>
Azioni e Interventi:	
invio relazioni semestrali secondo tempistica e schema della DCS	
Attuazione al 31 dicembre 2020:	
Prima relazione: invio con nota prot. 17622 del 29.10.2020 Seconda relazione: invio con nota prot. 3461 del 25.02.2021	
Linea 3.4.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	
<p>Il CRO garantisce i livelli essenziali di assistenza nell'ambito dell'assistenza farmaceutica (art. 9 del DPCM 12.01.2017) assicurando, tra l'altro 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.</p> <p>Per i farmaci ad alto costo il CRO prosegue i percorsi già attivati per consentire la verifica dell'appropriatezza d'uso alle aziende di residenza.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ottimizzazione e monitoraggio della diretta	Invio di due report semestrali (come da schema della DCS) sull'attività svolta nell'ambito della distribuzione diretta entro il 31.10.20 ed entro il 28.02.21.
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.	<i>Modalità di valutazione:</i> Relazioni sulle attività inviate nei termini: sì/no
Azioni e Interventi:	
invio relazioni semestrali secondo tempistica e schema della DCS	
Attuazione al 31 dicembre 2020:	
Prima relazione: invio con nota prot. n. 17065/P del 19.10.2020; Seconda relazione: invio con nota prot. 3462 del 25.02.2021	

Linea 3.4.7. Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali

Al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse, il CRO ha adottato, con delibera n. 578 del 23.12.2019, un regolamento che definisce le disposizioni organizzative in merito alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari.

Obiettivo aziendale

Favorire la diffusione a tutti gli operatori sanitari e l'applicazione a tutte le Strutture aziendali del regolamento definito nel 2019

Risultato atteso

Applicazione del regolamento entro il 31.12.2020 da parte di tutte le strutture aziendali

Modalità di valutazione:

Invio alla DCS delle evidenze entro il 28/02/2021: sì/no

Azioni e Interventi:

applicazione del regolamento

Attuazione al 31 dicembre 2020:

Le misure organizzative messe in atto dall'Istituto durante l'emergenza pandemica hanno precluso l'accesso per tutto il 2020 agli informatori farmaceutici.

Linea 3.4.9. Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica

Il CRO continua a promuovere l'implementazione degli applicativi regionali disponibili in tema di informatizzazione delle prescrizioni (registri AIFA, cartella oncologica informatizzata, PSM-iter elettronico e PSM-piani terapeutici) assicurando ai fini degli adempimenti LEA, l'implementazione, le verifiche e i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, per il tramite dei responsabili individuati per la tematica.

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), 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.

Risultato atteso

- applicazione del percorso aziendale (monitoraggi/controlli effettuati) per la risoluzione di eventuali criticità legate al mancato inserimento o all'inserimento ritardato dei pazienti in piattaforma, che deve essere garantito per il 100% dei casi ai fini della rimborsabilità.

- Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA, anche attraverso la nuova piattaforma gestione rimborsi in fase di avvio.

Modalità di valutazione

Evidenza dei percorsi aziendali 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

Azioni e Interventi:

effettuazione monitoraggi periodici

Attuazione al 31 dicembre 2020:

- in Istituto è attiva una procedura di gestione del registro farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio (prot. 72/2019). Complessivamente nell'anno 2020 sono state inserite 7.095 richieste di farmaco e sono stati monitorati 1.231 trattamenti. Complessivamente sono state inviate richieste di rimborso per n. 173 trattamenti clinici conclusi seguendo la nuova modalità definita da AIFA.
- non sono stati organizzati incontri in tema di registri da parte della DCS o dell'AIFA.

<p>Obiettivo aziendale</p> <p>CARTELLA ONCOLOGICA INFORMATIZZATA</p> <p>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</p> <p>- Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <p>Due rilevazione (DCS) del grado di completezza al 30.06.2020 e al 31.12.2020. L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il 95%.</p>
<p>Azioni e Interventi:</p> <p>monitoraggio sistematico delle registrazioni</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020:</p> <p>rilevazione al 31.07: 94,39%;</p> <p>rilevazione al 31.12.2020: 97,57%</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO</p> <p>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.</p> <p>Le Aziende avvieranno azioni di sensibilizzazione su quelle strutture/reparti per i quali si rileva un modesto utilizzo dell'iter elettronico, al fine di ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>- % delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico $\geq 90\%$.</p> <p>La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <p>Target rilevati dalla DCS.</p> <p>- % $\geq 90\%$: obiettivo raggiunto</p> <p>- % tra 75% e 89%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>- % $< 75\%$: obiettivo non raggiunto</p>
<p>Azioni e Interventi:</p> <p>mantenimento dei risultati realizzati negli anni precedenti</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020:</p> <p>99,9% calcolato sulle confezioni (monitoraggio DCS)</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI</p> <p>Garantire 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).</p> <p>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</p> <p>% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: $> 65\%$</p> <p>Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018</p> <p>- % PT informatizzati per tutti i pazienti $> 65\%$ raggiunto</p> <p>- % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 50 e 65% parzialmente raggiunto</p> <p>- % PT informatizzati per tutti i pazienti $< 50\%$ non raggiunto</p> <p>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 2020: per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati è calcolata considerando il numero di PT informatizzati rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei). anno 2020: $1113/1315 * 100 = 85\%$.</p>	
<p>Obiettivo aziendale 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). Garantire il 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 eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> - copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS % > 99,5%: raggiunto % tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto % < 99%: non raggiunto</p> <p>- 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</p> <p>- Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio periodico ed evasione eventuali richieste di approfondimenti</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: copertura fase 3/fase 2: 99,5% (nota prot. 1813/2021). inserimento codice targatura in fase di erogazione dei farmaci: 99% (nota prot. 1813/2021).</p>	
<p>Linea 3.4.10. Farmacovigilanza Sul versante della farmacovigilanza continuano le progettualità già avviate a livello regionale finanziate da AIFA e oggetto di specifica convenzione, unitamente alle attività regionali avviate dalla DCS in collaborazione con le Aziende sanitarie universitarie integrate così come indicato dalle delibere di riferimento (DGR 435/2013, 2199/2014) e dalle nuove convenzioni in essere (17/2017 e 18/2017) con particolare riferimento al progetto pluriennale volto a favorire un uso sicuro appropriato dei farmaci a livello ospedaliero e nella continuità ospedale-territorio con il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie e gli IRCCS. Prosegue anche la progettualità regionale finanziata da AIFA sui temi relativi ai medicinali per il Trattamento di malattie rare, avviata nel 2019, sotto il coordinamento del centro regionale delle malattie rare e della rete. Nel corso del 2020 sarà inoltre avviato uno specifico progetto multiregionale finanziato da AIFA e coordinato dalla regione Veneto sulla sorveglianza delle reazioni avverse da vaccino che vedrà coinvolti, oltre alla DCS, i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie. Oltre a queste specifiche progettualità proseguono le attività di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Assicurare la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzate</p>	<p>Risultato atteso - Partecipazione del responsabile aziendale di FV o di un suo delegato alle attività avviate dalla DCS e agli</p>

<p>secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV.</p>	<p>eventi formativi/workshop organizzati dalla stessa o dall'AIFA (incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie, eventi formativi AIFA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione dei responsabili di FV aziendali secondo quanto previsto dalla procedura AIFA per i CRFV/organismi di FV stabilmente definiti (16 ore/anno su tematiche di FV) <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione agli incontri periodici: sì/no (presenza di almeno l'80% dei RLFV) - Evidenza delle 16 ore/anno di formazione prevista per i RLFV: sì/no
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azioni e Interventi:

partecipazione agli incontri e alle attività di formazione secondo le indicazioni della DCS

Attuazione al 31 dicembre 2020:

- il responsabile della SOSD di farmacia ha partecipato alla riunione organizzata da DCS in data 05.11.2020;
- nel corso dell'anno 2020 non ci sono state convocazioni a eventi formativi su tematiche di FV; il responsabile locale di FV ha provveduto a studio e formazione individuale, dedicando alle tematiche di Farmacovigilanza almeno 16 delle ore totali previste dal CNLL della dirigenza sanitaria per formazione e studio.

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 come stabilito dalla Convenzione in essere.

Risultato atteso

Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed invio della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche della convenzione in essere.

Modalità di valutazione:

- Partecipazione agli incontri periodici: sì/no
- Presenza della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere: sì/no.

Azioni e Interventi:

partecipazione agli incontri del gruppo di coordinamento del progetto secondo le indicazioni della DCS

Attuazione al 31 dicembre 2020:

Sono state inviate le relazioni /rendicontazioni secondo tempi previsti (mensili e fine periodo); nel corso del 2020 non sono state convocate riunioni di formazione o tecniche dalla DCS.

3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

<p>Linea 3.5.6. Dipendenze</p>	
<p>Obiettivo aziendale Sviluppo e dal consolidamento di interventi finalizzati al miglioramento della presa in carico delle persone con problemi di dipendenza patologica</p>	<p>Risultato atteso Almeno 1 progetto per favorire la cessazione del fumo</p>
<p>Azioni e Interventi: predisposizione di 1 progetto per favorire la cessazione del fumo</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: Con delibera n. 344 del 17.09.2020 è stato approvato il regolamento applicativo del divieto di fumo a tutela della salute e dell'ambiente.</p>	

3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Linea 3.6.1. Governo clinico e reti di patologia	
Obiettivo aziendale Costituzione di un Nucleo Funzionale (che verrà descritto dal modello regionale di riferimento previsto per febbraio 2020) che parteciperà a vario titolo alle attività di formazione e conduzione di reti e PDTA	Risultato atteso entro marzo 2020 invio ad ARCS dell'evidenza della Costituzione del Nucleo Funzionale e dei referenti Aziendali formati/formandi
Azioni e Interventi: costituzione nucleo funzionale	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Con nota prot. 5865 del 27.03.2020 è stata richiesta una riprogrammazione dei termini previsti dal risultato atteso. In attesa di indicazioni ARCS.	
Obiettivo aziendale Predisposizione piano di miglioramento a breve-medio termine su indicatori individuati da ARCS relativamente ai percorsi del paziente con cancro della mammella	Risultato atteso - Elenco indicatori fornito da Arcs alle aziende entro marzo 2020 - Predisposizione con indicazione dei tempi di implementazione da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro il 30.06.2020
Azioni e Interventi: predisporre un piano di miglioramento	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni ARCS	
Obiettivo aziendale RETE MAMMELLA Aggiornamento PDTA	Risultato atteso Partecipazione alla revisione del PDTA da parte di ARCS entro settembre 2020.
Azioni e Interventi: partecipazione agli incontri regionali da parte dei referenti aziendali	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni ARCS	
Obiettivo aziendale RETE MAMMELLA Realizzazione di audit, con partecipazione di ARCS, con redazione di piano di miglioramento entro 2020 (obiettivo Aziende SSR)	Risultato atteso - Realizzazione di audit con la partecipazione e il coordinamento di ARCS, - Elaborazione report e predisposizione, con indicazione dei tempi di implementazione, da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro novembre 2020
Azioni e Interventi: realizzazione di audit e redazione piano di miglioramento	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni ARCS	
Obiettivo aziendale MALATTIE RARE Alimentare il Registro regionale Malattie Rare di cui al DM 279/2001 con inserimento del 100% dei casi diagnosticati	Risultato atteso Tutti i pazienti che hanno un certificato di esenzione sono inseriti nel registro regionale
Azioni e Interventi: il registro viene alimentato sistematicamente	
Attuazione al 31 dicembre 2020: tutti i pazienti sono stati inseriti nel registro regionale.	

Linea 3.6.3. Indicatori di attività ospedaliera	
Obiettivo aziendale Ricoveri in day hospital medico per acuti con finalità diagnostica	Risultato atteso riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del <i>day service</i> , portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatri (valore medio regionale del 2017 di 28,58% per gli adulti e 54,07% per i pediatri - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica;
Azioni e Interventi: mantenimento dei valori degli anni precedenti	
Attuazione al 31 dicembre 2020: 2,08% per gli adulti 33,33% per i pediatri (1 caso su 3 casi totali)	
Obiettivo aziendale Ricoveri medici oltre soglia	Risultato atteso 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: monitoraggio sistematico dell'indicatore	
Attuazione al 31 dicembre 2020: 2,82%	
Obiettivo aziendale Controlli di appropriatezza	Risultato atteso Le aziende proseguono ad effettuare i controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate dagli erogatori pubblici e privati, secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale
Azioni e Interventi: predisposizione di due report semestrali entro la scadenza stabilita	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In sede di monitoraggio al 31.07, è stato chiesto lo stralcio di questo obiettivo a seguito dell'introduzione da parte della DCS dell'obiettivo "3.1.4. Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni".	
Linea 3.6.4. Trapianto e donazione	
Obiettivo aziendale Donazioni cornee	Risultato atteso Presso ciascuna azienda devono essere almeno pari al 3% dei decessi
Azioni e Interventi: prosecuzione delle attività	
Attuazione al 31 dicembre 2020: è stata effettuata 1 donazione	
Obiettivo aziendale Istituzione trapianto CSE congiunto e formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Risultato atteso Partecipazione al tavolo interazionale per la definizione di un programma congiunto. Conclusione del percorso entro 31/5/2020
Azioni e Interventi: partecipazione attiva al programma	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni regionali.	

Linea 3.6.6. Pediatria	
Obiettivo aziendale Rete oncologica pediatrica	Risultato atteso Evidenza di costituzione della rete entro il 31/12/2020.
Azioni e Interventi: partecipazione attiva alla costituzione della rete con particolare riferimento alla radioterapia pediatrica e all'oncologia dell'adolescente e del giovane	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni regionali.	
Obiettivo aziendale Area emergenza-urgenza	Risultato atteso - Entro il 30/4/2020 dovrà essere formalizzato da parte della DCS il documento sul trasporto pediatrico in emergenza urgenza. - Entro il 30/8/2020 le Aziende implementano nella propria organizzazione il documento regionale di trasporto pediatrico in emergenza urgenza - le Aziende presentano un report relativo all'ultimo quadrimestre che evidenzia l'aderenza al documento regionale (almeno il 90% dei trasporti è effettuato secondo le modalità definite)
Azioni e Interventi: applicazione del documento regionale tenendo conto dell'organizzazione del CRO	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni regionali.	
Obiettivo aziendale Carta dei Servizi pediatrici	Risultato atteso Entro il 31/12/2020 le aziende che erogano prestazioni destinate alla fascia di popolazione in età evolutiva devono approvare una Carta dei servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017, rep atti n. 248.
Azioni e Interventi: approvazione carta dei servizi	
Attuazione al 31 dicembre 2020: sono state redatte la carta dei servizi per il bambino e l'adolescente in radioterapia pediatrica e la carta dei servizi per l'adolescente in area giovani (prot. 20120 del 07.12.2020)	
Linea 3.6.7. Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale accreditamento Istituzionale per le attività di competenza: raccolta, validazione biologica, manipolazione, congelamento, stoccaggio e distribuzione delle Cellule Staminali Emopoietiche	Risultato atteso rinnovo accreditamento e autorizzazione regionale SOSD Trattamento Cellule Staminali per Terapie Cellulari
Azioni e Interventi: Adeguamento organizzativo, strutturale e documentale per rispondere ai requisiti dell'accreditamento.	
Attuazione al 31 dicembre 2020: E' stata ottenuta la certificazione CNT/CNS per le attività elencate e il rinnovo dell'accreditamento JACIE fino al 2025. L'attività trapiantologica non ha subito rallentamenti per il COVID-19, la continuità assistenziale si è attuata attraverso l'applicazione di algoritmi e modifiche alle procedure operative secondo quanto suggerito da EBMT, CNT e CNS in ottemperanza alle misure anti-COVID.	
Obiettivo aziendale Garanzia della sicurezza e dell'appropriatezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale.	Risultato atteso 1. monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati da parte dei Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (adeguati alle

	<p>prescrizioni della DGR 893/2018) con il fine di ricondurre i consumi pro capite della Regione Friuli Venezia Giulia al livello della media nazionale e dei valori raccomandati dalla letteratura internazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emocomponente “tracer”: globuli rossi concentrati • farmaci “tracer”: Antitrombina III e Fibrinogeno; <p>2. implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei “sistemi barriera” per la trasfusione al letto del paziente</p>
<p>Azioni e Interventi: garantire il monitoraggio dell’appropriatezza trasfusionale e l’estensione della prescrizione trasfusionale informatizzata</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’Istituto partecipa regolarmente al COBUS ed il personale del CRO concorre al mantenimento della sicurezza ed appropriatezza trasfusionale per quanto di sua competenza; 2. è stata attivata la richiesta trasfusionale informatizzata (inizialmente limitata alla sola SOC Anestesia e Rianimazione). 	
<p>Linea 3.6.8. Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG</p>	
<p>Obiettivo aziendale partecipazione dei RAP agli incontri attinenti i programmi specifici</p>	<p>Risultato atteso È garantita la partecipazione con i propri referenti aziendali</p>
<p>Azioni e Interventi: il CRO partecipa con i propri referenti aziendali di programma ai tavoli di lavoro regionali secondo le tempistiche indicate</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: l’attività aziendale è sospesa a livello regionale causa covid; l’aggiornamento dei nominativi dei RAP è stato posticipato all’anno 2021.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di: - “Antimicrobial stewardship”</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. revisione dei documenti di indirizzo terapeutico secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM; 2. diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere; 3. monitoraggio degli indicatori delle “Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali” secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM.
<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. partecipazione con propri referenti ai tavoli regionali per la revisione dei documenti di indirizzo terapeutico e, dove necessario, adeguamento della documentazione aziendale 5. diffusione della reportistica regionale sulle resistenze e consumo di antibiotici a tutti i prescrittori 6. monitoraggio della applicazione delle linee per il riconoscimento precoce e gestione della sepsi nei contesti aziendali coinvolti 	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’attività è stata sospesa a livello regionale a causa Covid; 2. il risultato è già stato raggiunto (in data febbraio 2020 è stata diffuso ai referenti aziendali CIO il report sul consumo antibiotici); 3. il monitoraggio degli indicatori è stato inviato a Rete Cure Sicure in data 29.03.2021. 	

Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di Prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza	Risultato atteso 1. diffusione dei dati relativi alla PPS 2019; 2. partecipazione alla revisione e alla messa a regime del documento sui microrganismi alert; 3. diffusione dei dati relativi alla sorveglianza sulla ISC 2019; 4. ripetizione della sorveglianza di incidenza sulle ISC e sui comportamenti nel BO; 5. monitoraggio applicazione bundle.
Azioni e Interventi: 1. diffusioni al personale CRO della reportistica regionale sulla PPS 2019 2. partecipazione con propri referenti al tavolo regionale per la revisione del documento sui microrganismi alert 3. diffusioni al personale CRO della reportistica regionale sulla sorveglianza ISC 2019 4. ripetizione della sorveglianza sulla incidenza delle ISC e sui comportamenti nel Blocco Operatorio secondo tempistiche e metodologia concordati a livello regionale 5. monitoraggio della applicazione dei bundle secondo tempistiche e metodologia concordati a livello regionale	
Attuazione al 31 dicembre 2020: 1. è stata organizzata una riunione con i responsabili delle strutture coinvolte per la diffusione dei dati; 2. l'attività è sospesa a causa Covid; 3. è stata organizzata una riunione con i responsabili delle strutture coinvolte per la diffusione dei dati; 4. l'attività è sospesa a causa Covid; 5. il monitoraggio dell'applicazione dei bundle si è concluso il 31.12.2020.	
Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di sicurezza del farmaco	Risultato atteso prosecuzione del programma per la riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica secondo le indicazioni del tavolo regionale RM
Azioni e Interventi: monitoraggio del consumo di inibitori di pompa	
Attuazione al 31 dicembre 2020: l'attività è stata sospesa a livello regionale a causa Covid.	
Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi sulla Violenza a danno degli operatori	Risultato atteso Applicazione delle indicazioni del tavolo regionale RM
Azioni e Interventi: partecipazione al tavolo regionale sulla violenza su operatori e applicazione delle relative indicazioni	
Attuazione al 31 dicembre 2020: l'attività è stata sospesa a livello regionale a causa Covid.	
Obiettivo aziendale Trasparenza e informazione	Risultato atteso Presenza sul sito web dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio
Azioni e Interventi: pubblicazione nel sito web di istituto dei dati relativi ai risarcimenti erogati nel periodo 2015-2019	
Attuazione al 31 dicembre 2020: i dati sono presenti nella sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale: http://www.cro.it/it/azienda_informa/a_trasparente/23_altri_contenuti/dati_uteriori.html	
Obiettivo aziendale Eventi sentinella	Risultato atteso compilazione del questionario per il monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella

Azioni e Interventi: monitoraggio della applicazione delle raccomandazioni ministeriali e aggiornamento dei rispettivi questionari nelle tempistiche indicate	
Attuazione al 31 dicembre 2020: il questionario compilato è stato inviato alla Regione in data 03.07.2020.	
Obiettivo aziendale Buone pratiche	Risultato atteso Il CRO ha inserito una esperienza di buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)
Azioni e Interventi: inserimento di una esperienza di buona pratica nel portale AGENAS secondo le tempistiche indicate	
Attuazione al 31 dicembre 2020: è stata individuata una good practice in tema COVID che verrà revisionata e inserita nel portale Agenas nel 2021.	
Obiettivo aziendale Partecipazione ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Risultato atteso indicatori regionali monitorati
Azioni e Interventi: prosecuzione del monitoraggio semestrale degli indicatori e invio della reportistica al coordinamento regionale secondo le indicazioni	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In data 29.03.21 sono stati inviati ad ARCS i dati su lavaggio mani del primo e secondo semestre come da indicazioni regionali. Il monitoraggio aziendale dei bundle si è concluso regolarmente entro 31.12.2020.	
Linea 3.6.9. Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	
Obiettivo aziendale Programma dedicato al Personale (operatori)	Risultato atteso 1. costituzione entro il 30/6/2020 di gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH sul tema Benessere sul posto di lavoro (Decreto DCS n. 1100 del 31.7.2018) in grado di rappresentare e far convergere in una strategia integrata le indicazioni normative, l'analisi dei bisogni in base alle indagini di clima organizzativo e alle autovalutazioni, per avviare azioni efficaci basate sull'evidenza. 2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sul benessere sul luogo di lavoro entro il 31/10/2020 e sua diffusione alle aziende; 3. entro il 31/12/2020, costituzione sulla base del documento di indirizzo di gruppi aziendali HPH "Benessere sul posto di lavoro" nelle aziende aderenti alla rete HPH. 4. E' garantita la partecipazione alla formazione specifica su stili di vita e stress cronico.
Azioni e Interventi: partecipazione dei referenti aziendali al gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH realizzazione di almeno una formazione sul campo su stili di vita e stress cronico da parte degli operatori	
Attuazione al 31 dicembre 2020: 1. il gruppo di lavoro regionale sul tema del benessere sul posto di lavoro è stato costituito per rispondere (con azioni congiunte e piani di miglioramento personalizzati) al personale coinvolto in prima linea nell'emergenza Covid; pertanto è attivo nelle aziende territoriali coinvolte, ad eccezione degli IRCSS Burlo Garofolo e CRO; 2. il referente aziendale ha partecipato in modo continuativo al gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH, al fine di mantenere una continuità collaborativa tra l'istituto, il coordinamento	

<p>regionale e le altre aziende;</p> <p>3. è stato istituito il gruppo di lavoro multiprofessionale aziendale HPH per la gestione della tematica "benessere sul posto di lavoro" (prot. CRO n. 20994/S del 21-12-2020);</p> <p>4. l'azione "realizzazione di almeno una formazione sul campo su stili di vita e stress cronico da parte degli operatori", dati i vincoli organizzativi formativi post Covid (normativi ed istituzionali) e il contesto Covid Free dell'Istituto, è stata modificata con "l'attivazione entro il 31-12-2020 di uno "sportello di ascolto psicologico - stress lavoro correlato". Dal mese di aprile 2020 è attivo lo sportello di supporto psicologico a distanza per i pazienti, per i loro familiari e per gli operatori del CRO, per far fronte alle ricadute derivanti dai provvedimenti di emergenza e all'isolamento. Il servizio, curato dalla struttura di Psicologia oncologica del CRO, si rivolge alle necessità legate alla malattia oncologica ma anche alle implicazioni della pandemia in corso. Possono accedere al servizio sia le persone che abbiano già iniziato un percorso di sostegno emotivo sia chi intenda iniziarlo in quest'occasione.</p>	
<p>Obiettivo aziendale Programma dedicato ai Pazienti</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. costituzione entro il 30/6/2020 di gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH- Patient Engagement (Decreto DCS n. 1100 del 31/7/2018) per implementare gli strumenti della "clinical health promotion". 2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sulla "clinical health promotion" entro il 31/10/2020 e sua diffusione alle aziende 3. e' garantita la partecipazione dei professionisti alla formazione regionale sui principi e criteri HPH alle questioni specifiche della promozione della salute di bambini e adolescenti negli ospedali e nei servizi sanitari 4. entro il 31/12/2020 ciascuna azienda realizza un corso di aggiornamento per lo sviluppo di protocolli inclusivi di valutazione degli stili di vita e della resilienza nelle patologie croniche, con particolare riferimento all'applicazione delle linee guida Gold Standard Programme (GSP)
<p>Azioni e Interventi: partecipazione dei referenti aziendali al gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH attivazione e divulgazione di un protocollo relativo alla "clinical health promotion"</p>	
<p>Attuazione al 31 dicembre 2020: con nota ARCS prot. n. 25182 del 31.07.2020, è stata posticipata la scadenza del 30.06 al 15.08.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è stato costituito il gruppo di lavoro multi-professionale regionale HPH- Patient Engagement (prot. 0027856/P/ GEN / ARCS del 01-09-2020) di cui fa parte un componente aziendale dell'Istituto; 2. L'istituto 3. partecipazione di n. 5 professionisti del CRO all'evento formativo organizzato da ARCS_20033 "I bisogni di promozione della salute di bambini e adolescenti secondo il modello della Task Force Children & Adolescents (TF HPH-CA): l'esperienza di definizione degli Standards" del 6-11-2020; 4. è stata condivisa la decisione di non creare un gruppo aziendale ma di prevedere l'integrazione tra gli obiettivi del comitato aziendale HPH e quelli del gruppo Patient Education. Il gruppo è stato istituito con delibera CRO n. 257 del 3-12-2015 ed ha una storia consolidata rispetto all'empowerment degli stakeholders, inteso come processo di crescita di pazienti ed operatori con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita e la capacità di affrontare la malattia. 	
<p>Obiettivo aziendale Programma dedicato ai Cittadini</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascuna azienda presenta al comitato HPH entro il 31/12/2020 l'elenco delle organizzazioni di volontariato che collaborano con l'Istituto 2. Organizzazione di almeno un incontro tra la

	direzione e le associazioni di volontariato
Azioni e Interventi:	
1. aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato che collaborano con l'Istituto 2. almeno un incontro tra la direzione e le associazioni di volontariato sulla programmazione annuale raccogliendo suggerimenti.	
Attuazione al 31 dicembre 2020:	
1. è stato completato l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato che collaborano con l'Istituto; 2. l'incontro tra la direzione e le associazioni di volontariato è stato organizzato il 21.12.2020 (verbale prot. 2162/2020).	

1.7 RAPPORTO CON I CITTADINI

Linea 3.7.1. Tempi di attesa	
Obiettivo aziendale Prestazioni monitorate	Risultato atteso - Le valutazioni saranno eseguite rispetto all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio come definite dalla DGR 1815/2019. - Oltre alle prestazioni di cui alla DGR 1815/2019, saranno oggetto di monitoraggio le seguenti prestazioni di interesse regionale: Visita algologica Radioterapia
Azioni e Interventi: garantire i monitoraggi con modalità e tempistiche indicate dalla DCS, inserendo in monitoraggio le prestazioni di visita algologica e Radioterapia	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Le prestazioni di Radioterapia non sono state inserite nel monitoraggio a livello regionale; Sono stati garantiti i monitoraggi richiesti dal livello regionale e ministeriale, inclusa la visita algologica.	
Obiettivo aziendale Monitoraggio tempi di attesa	Risultato atteso Il CRO è tenuto a partecipare ed effettuare i monitoraggi regionali e nazionali dei tempi di attesa secondo le modalità, le tempistiche e le prestazioni individuate.
Azioni e Interventi: rispetto delle scadenze dei monitoraggi regionali e nazionali	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Sono stati garantiti i monitoraggi richiesti dal livello regionale e ministeriale.	
Obiettivo aziendale Agente di prenotazione	Risultato atteso - le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche sia istituzionali che di libera professione intramoenia sono progressivamente organizzate in modo da consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta; - tutte le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di libera professione intramoenia devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale
Azioni e Interventi: mantenimento dell'apertura delle agende per la prenotazione online del cittadino, secondo le regole stabilite in	

sede regionale

Attuazione al 31 dicembre 2020:

Le agende di prenotazione ambulatoriali sono progressivamente rese disponibili per la prenotazione online. Tutte le agende, istituzionali e dell'area a pagamento, sono informatizzate tramite il sistema informativo regionale (Cupweb Accessi ambulatoriali). La visibilità per i primi accessi è disponibile al CUP regionale; per i percorsi di cura in cui il paziente è già preso in carico da uno specialista, è presente anche un'offerta a cui si accede tramite CUP aziendale.

Obiettivo aziendale

Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali

Risultato atteso

Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa:

- almeno 90% per la priorità B;
- almeno 90% per la priorità D;
- almeno 90% per la priorità P.

Azioni e Interventi:

monitoraggio continuo e revisione dell'offerta allo scopo di garantire l'erogazione entro i tempi stabiliti

Attuazione al 31 dicembre 2020:

Il monitoraggio ARCS sui tempi di attesa rileva la quota di prestazioni erogate nei tempi, secondo la priorità attribuita, escludendo quelle prestazioni inizialmente fuori tempo, per le quali l'Istituto si attiva per individuare un appuntamento coerente con la situazione clinica del paziente, migliorando quindi la risposta all'utenza. Il monitoraggio conteggia solo gli utenti regionali, anche se il mandato istituzionale dell'IRCCS è di natura sovraregionale.

I dati relativi all'anno 2020 evidenziano:

Priorità B

Prestazioni	Totali	Num	% nei tempi	mobilità	mobilità totali	Num mobilità	di cui nei tempi
07-Prima Visita ginecologica	318	268	84%	318	100%	268	84%
08-Prima Visita otorinolaringoiatrica	18	16	89%	18	100%	16	89%
09-Prima Visita urologica	20	19	95%	20	100%	19	95%
11-Prima Visita fisiatrica	2	2	100%	2	100%	2	100%
12-Prima Visita gastroenterologica	297	140	47%	297	100%	140	47%
13-Prima Visita oncologica	708	630	89%	708	100%	630	89%
15-Mammografia bilaterale ER Mammografia	72	53	74%	72	100%	53	74%
16-Mammografia monolaterale	5	1	20%	5	100%	1	20%
17-TC del Torace	6	4	67%	6	100%	4	67%
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	126	93	74%	126	100%	93	74%
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	0	0	.	0	.	0	.
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	3	2	67%	3	100%	2	67%
23-TC dell'addome completo	2	2	100%	2	100%	2	100%
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	145	112	77%	145	100%	112	77%
25-TC Cranio – encefalo	4	3	75%	4	100%	3	75%
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	27	20	74%	27	100%	20	74%
27-TC del rachide e dello speco vertebrale	1	1	100%	1	100%	1	100%
28-TC del rachide e dello speco vertebrale	2	2	100%	2	100%	2	100%
29-TC del rachide e dello speco vertebrale	4	3	75%	4	100%	3	75%
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	1	1	100%	1	100%	1	100%
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	6	6	100%	6	100%	6	100%
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	21	18	86%	21	100%	18	86%
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	2	1	50%	2	100%	1	50%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	31	22	71%	31	100%	22	71%
38-RM della colonna in toto	17	11	65%	17	100%	11	65%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	12	8	67%	12	100%	8	67%
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	92	76	83%	92	100%	76	83%
42-Eco (color) dopplergrafia dei tronchi	2	2	100%	2	100%	2	100%
43-Ecografia dell'addome superiore	54	42	78%	54	100%	42	78%
44-Ecografia dell'addome inferiore	4	3	75%	4	100%	3	75%
45-Ecografia dell'addome completo	157	128	82%	157	100%	128	82%
46-Ecografia bilaterale della mammella	195	146	75%	195	100%	146	75%
47-Ecografia monolaterale della mammella	56	26	46%	56	100%	26	46%
50-Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso	19	19	100%	19	100%	19	100%
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	157	98	62%	157	100%	98	62%
53-Rettosigmoidoscopia con endoscopio	14	13	93%	14	100%	13	93%
54-Esofagogastroduodenoscopia	95	84	88%	95	100%	84	88%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in	5	5	100%	5	100%	5	100%
71-Visita algologica	292	288	99%	292	100%	288	99%
Totale complessivo	2.992	2.368	79%	2.992	100%	2.368	79%

Priorità D

Prestazioni	Totali	Num	% nei tempi	mobilita	mobilita totali	Num mobilita	di cui nei tempi
07-Prima Visita ginecologica	65	23	35%	65	100%	23	35%
08-Prima Visita otorinolaringoiatrica	6	6	100%	6	100%	6	100%
09-Prima Visita urologica	6	6	100%	6	100%	6	100%
11-Prima Visita fisiatrica	2	2	100%	2	100%	2	100%
12-Prima Visita gastroenterologica	296	149	50%	296	100%	149	50%
13-Prima Visita oncologica	158	110	70%	158	100%	110	70%
15-Mammografia bilaterale ER Mammografia	70	48	69%	70	100%	48	69%
16-Mammografia monolaterale	3	1	33%	3	100%	1	33%
17-TC del Torace	3	2	67%	3	100%	2	67%
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	32	25	78%	32	100%	25	78%
19-TC dell'addome superiore	1	1	100%	1	100%	1	100%
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	1	0	0%	1	100%	0	0%
21-TC dell'Addome inferiore	1	1	100%	1	100%	1	100%
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	1	1	100%	1	100%	1	100%
23-TC dell'addome completo	2	2	100%	2	100%	2	100%
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	30	24	80%	30	100%	24	80%
25-TC Cranio – encefalo	3	3	100%	3	100%	3	100%
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	4	2	50%	4	100%	2	50%
28-TC del rachide e dello speco vertebrale	1	1	100%	1	100%	1	100%
29-TC del rachide e dello speco vertebrale	1	1	100%	1	100%	1	100%
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	2	2	100%	2	100%	2	100%
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	8	8	100%	8	100%	8	100%
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	40	40	100%	40	100%	40	100%
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	8	8	100%	8	100%	8	100%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	112	112	100%	112	100%	112	100%
38-RM della colonna in toto	38	13	34%	38	100%	13	34%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	21	14	67%	21	100%	14	67%
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	66	56	85%	66	100%	56	85%
42-Eco (color) dopplergrafia dei tronchi	1	1	100%	1	100%	1	100%
43-Ecografia dell'addome superiore	32	26	81%	32	100%	26	81%
44-Ecografia dell'addome inferiore	1	1	100%	1	100%	1	100%
45-Ecografia dell'addome completo	120	92	77%	120	100%	92	77%
46-Ecografia bilaterale della mammella	91	68	75%	91	100%	68	75%
47-Ecografia monolaterale della mammella	6	6	100%	6	100%	6	100%
50-Ecolordoppler degli arti inferiori arterioso	2	2	100%	2	100%	2	100%
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	270	151	56%	270	100%	151	56%
53-Rettosigmoidoscopia con endoscopio	8	8	100%	8	100%	8	100%
54-Esofagogastroduodenoscopia	155	132	85%	155	100%	132	85%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in	12	8	67%	12	100%	8	67%
71-Visita algologica	86	86	100%	86	100%	86	100%
Totale complessivo	1.765	1.242	70%	1.765	100%	1.242	70%

Priorità P

Prestazioni	Totali	Num	% nei tempi	mobilita	mobilita totali	Num mobilita	di cui nei tempi
07-Prima Visita ginecologica	105	42	40%	105	100%	42	40%
08-Prima Visita otorinolaringoiatrica	125	122	98%	125	100%	122	98%
09-Prima Visita urologica	37	37	100%	37	100%	37	100%
11-Prima Visita fisiatrica	13	13	100%	13	100%	13	100%
12-Prima Visita gastroenterologica	335	324	97%	335	100%	324	97%
13-Prima Visita oncologica	1.649	1.644	100%	1.649	100%	1.644	100%
15-Mammografia bilaterale ER Mammografia	60	24	40%	60	100%	24	40%
16-Mammografia monolaterale	1	1	100%	1	100%	1	100%
17-TC del Torace	24	19	79%	24	100%	19	79%
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	146	110	75%	146	100%	110	75%
19-TC dell'addome superiore	2	2	100%	2	100%	2	100%
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	9	9	100%	9	100%	9	100%
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	3	3	100%	3	100%	3	100%
23-TC dell'addome completo	19	15	79%	19	100%	15	79%
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	153	116	76%	153	100%	116	76%
25-TC Cranio – encefalo	16	13	81%	16	100%	13	81%
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	29	27	93%	29	100%	27	93%
29-TC del rachide e dello speco vertebrale	1	1	100%	1	100%	1	100%
32-TC del rachide e dello speco vertebrale	1	1	100%	1	100%	1	100%
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	2	2	100%	2	100%	2	100%
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	21	19	90%	21	100%	19	90%
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	72	67	93%	72	100%	67	93%
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	16	16	100%	16	100%	16	100%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	288	288	100%	288	100%	288	100%
38-RM della colonna in toto	80	59	74%	80	100%	59	74%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	25	18	72%	25	100%	18	72%
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	22	12	55%	22	100%	12	55%
42-Eco (color) dopplergrafia dei tronchi	1	1	100%	1	100%	1	100%
43-Ecografia dell'addome superiore	17	14	82%	17	100%	14	82%
44-Ecografia dell'addome inferiore	1	0	0%	1	100%	0	0%
45-Ecografia dell'addome completo	34	9	26%	34	100%	9	26%
46-Ecografia bilaterale della mammella	79	39	49%	79	100%	39	49%
47-Ecografia monolaterale della mammella	1	1	100%	1	100%	1	100%
50-Ecolordoppler degli arti inferiori arterioso	2	2	100%	2	100%	2	100%
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	230	172	75%	230	100%	172	75%
53-Rettosigmoidoscopia con endoscopio	19	19	100%	19	100%	19	100%
54-Esofagogastroduodenoscopia	142	138	97%	142	100%	138	97%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in	17	17	100%	17	100%	17	100%
71-Visita algologica	94	94	100%	94	100%	94	100%
Totale complessivo	3.891	3.510	90%	3.891	100%	3.510	90%

A causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS-CoV-2, l'andamento della domanda non ha

seguito l'andamento standard, sia per le regole di mobilità tra i vari territori, che hanno limitato gli accessi da fuori regione, sia per le scelte personali dell'utenza di non frequentare luoghi affollati come gli ospedali, ma anche per la modifica dei normali flussi di mobilità dei pazienti a livello intraregionale, che sono stati influenzati dalla trasformazione di alcuni presidi in presidi covid.

L'emergenza sanitaria ha reso necessario un primo periodo di chiusura delle attività sanitarie non prioritarie, che per il CRO si è tradotto nella sospensione delle prestazioni di controllo/follow up e di alcune di primo accesso con priorità P, valutate differibili. In considerazione della specificità dell'Istituto, la maggior parte delle prestazioni legate alla malattia oncologica è stata erogata nei tempi adeguati. Al momento della ripresa delle attività, le prestazioni lasciate in sospeso sono state riprogrammate in due modalità:

- dove erano numerose sono state create agende ad hoc o individuate fasce orarie di ampliamento delle esistenti,
- dove erano in numero ridotto sono state inserite nella programmazione ordinaria.

Ogni Direttore di Struttura operativa ha predisposto un piano operativo per il recupero di tutte le prestazioni, basato sulla valutazione clinica dei pazienti da parte di un medico tramite contatto telefonico, che ha permesso di riposizionare i pazienti nelle agende in funzione del reale bisogno clinico, in modo da prevenire danni legati ai ritardi derivanti dalle sospensioni. Questa attività è stata posta in essere per tutte le prestazioni, non solo per traccianti, monitorate dalla regione.

Ogni struttura ha organizzato la propria offerta per attuare il proprio "piano di rientro" in funzione della sua peculiare situazione organizzativa:

- inserendo slot nei giorni feriali

- con orario aggiuntivo.

A livello aziendale sono state inoltre adottate le seguenti misure organizzative:

- monitoraggio più frequente (settimanale) dei tempi di attesa con feedback alle unità operative;
- al termine del primo semestre è stato inviato un report a tutti i responsabili di struttura evidenziando le prestazioni che riportavano criticità, differenziate per grado di raggiungibilità del target e con la declinazione di indicazioni generali rispetto all'obiettivo di contenimento dei tempi di attesa, anche tenendo conto dei volumi totali di prestazioni;
- adeguamento della struttura delle agende di prenotazione, con la rivalutazione delle tempistiche per singola prestazione in considerazione della necessità di procedere a ulteriori attività di sanificazione e di mantenere il distanziamento nelle aree di attesa. Dove necessario, sono stati ampliati gli orari e/o le giornate di erogazione;

Già nel mese di luglio le prestazioni sospese erano state recuperate.

In termini di performance nella fase della chiusura delle attività (cosiddetta Fase 1), la risposta alle prestazioni in priorità B è migliorata ed è andata, complessivamente a target, proprio perché era l'unica attività ambulatoriale per esterni erogata. Fanno eccezione le prestazioni diagnostiche, dato che la contestuale chiusura degli erogatori privati nel territorio, ha aumentato la pressione della domanda.

A seguito della approvazione DGR 1565/2020 (modificata dalla DGR 1673/2020), sono state inoltre introdotte ulteriori misure per il contenimento dei tempi di attesa e l'offerta di alcune delle prestazioni critiche è stata pertanto ampliata con l'acquisto di prestazioni aggiuntive, con un effetto positivo sulla performance negli ultimi due mesi di attività.

Guardando infatti a livello complessivo la performance raggiunta per le prestazioni nei primo periodo del 2021, secondo il monitoraggio regionale, si desume l'effetto positivo delle maggiori risorse messe in campo a fine anno.

	Novembre 2021	Dicembre 2021	Totale 2020	Gennaio 2021
B	86%	88%	79%	86%
D	69%	77%	70%	85%

In termini complessivi le prestazioni in priorità P hanno raggiunto il target fissato. La numerosità di alcune visite in priorità P, dato il mandato oncologico dell'Istituto, rileva che non è ancora a regime il meccanismo di utilizzo da parte del prescrittore dell'indicazione dell'accesso successivo al primo, con un conseguente uso inadeguato della prima visita.

Inoltre, alcune delle visite o prestazioni in P non hanno natura oncologica, ma il paziente viene impropriamente indirizzato verso l'Istituto.

Obiettivo aziendale Garanzia erogativa interventi chirurgici	Risultato atteso Nei riguardi dei cittadini per gli interventi chirurgici deve essere assicurata la “garanzia” erogativa almeno del 90% per i codici assegnati A.												
Azioni e Interventi: monitoraggio continuo e revisione dell’offerta allo scopo di garantire l’erogazione entro i tempi stabiliti													
Attuazione al 31 dicembre 2020: - Il monitoraggio dei tempi di attesa degli interventi chirurgici anno 2020 evidenzia: <table border="1" data-bbox="225 416 1023 689"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRIORITA' A (≥ 90%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INTERVENTI NEOPLASIA COLON</td> <td>95,35%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTI NEOPLASIA RETTO</td> <td>96,97%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTI NEOPLASIA UTERO</td> <td>93,02%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTO MELANOMA</td> <td>90,38%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTI NEOPLASIA MAMMELLA</td> <td>98,17%</td> </tr> </tbody> </table>			PRIORITA' A (≥ 90%)	INTERVENTI NEOPLASIA COLON	95,35%	INTERVENTI NEOPLASIA RETTO	96,97%	INTERVENTI NEOPLASIA UTERO	93,02%	INTERVENTO MELANOMA	90,38%	INTERVENTI NEOPLASIA MAMMELLA	98,17%
	PRIORITA' A (≥ 90%)												
INTERVENTI NEOPLASIA COLON	95,35%												
INTERVENTI NEOPLASIA RETTO	96,97%												
INTERVENTI NEOPLASIA UTERO	93,02%												
INTERVENTO MELANOMA	90,38%												
INTERVENTI NEOPLASIA MAMMELLA	98,17%												
Obiettivo aziendale Programmi attuativi aziendali	Risultato atteso entro 60 gg dall’Approvazione del Piano Regionale, il CRO approva/aggiorna un nuovo Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa												
Azioni e Interventi: predisposizione nuovo Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa													
Attuazione al 31 dicembre 2020: il Programma attuativo aziendale è stato approvato con delibera del direttore generale n. 588 del 24.12.2019 e aggiornato nel 2020.													
Linea 3.7.2. 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 Realizzazione di eventuali proposte emergenti che rispondano ai quesiti indicati												
Azioni e Interventi: realizzazione di innovazioni													
Attuazione al 31 dicembre 2020: non sono emerse proposte													

Linea 3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	
Obiettivo aziendale Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero	Risultato atteso presentazione entro il 31/12/2020 di una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a 1. 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). 2. 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. 3. 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 (ad eccezione dei pazienti coinvolti nel progetto PROMs / PREMs). 4. Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza.
Azioni e Interventi: prosecuzione delle attività	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Nel monitoraggio al 31.07.2020 era stato chiesto lo stalcio dei primi 3 indicatori a causa dell'emergenza sanitaria COVID che ha richiesto una regolamentazione attenta e motivata degli accessi. 4. Individuazione del medico responsabile: area degenza di oncologia medica: nell'ambito dell'area degenza di oncologia medica, per ogni Struttura operativa complessa, sono individuati due dirigenti medici che prendono in carico la gestione completa del ricovero di ogni singolo paziente. I due medici dell'area degenza si coordinano con il medico di riferimento del paziente al fine di condividere le azioni necessarie e di garantire coerenza gestionale durante l'intero ricovero secondo una metodologia efficace collaudata negli anni; area degenza di oncologia chirurgica: il medico referente è individuato nella fase del prericovero ed è il medico che ha visto il paziente alla prima visita.	
Obiettivo aziendale Valutazione PREMs di almeno un percorso clinico o organizzativi	Risultato atteso - garantire la raccolta dei consensi necessari alla realizzazione delle valutazioni - report inviato alla Direzione centrale salute entro il 31/12/2020.
Azioni e Interventi: invio report alla DCS	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni di ARCS	

3.8 FLUSSI INFORMATIVI

Linea 3.8.2. Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	
Obiettivo aziendale Garantire il processo di miglioramento della qualità dei dati contenute nelle basi dati gestionali e le attività di manutenzione e monitoraggio della congruità delle basi dati con il coordinamento dell'ARCS.	Risultato atteso Viene garantito il monitoraggio della qualità delle basi dati con il coordinamento dell'ARCS.
Azioni e Interventi: predisporre monitoraggi periodici	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni di ARCS.	

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

4.1 Rinnovamento sistemi

Linea 4.1.2. Sistema informativo contabile e economato	
Obiettivo aziendale contribuire alla configurazione del sistema creando le condizioni per una fedele rappresentazione nel nuovo sistema dell'organizzazione di tutte le aziende secondo le indicazioni regionali	Risultato atteso 100% elaborati entro il 30/6/2020
Azioni e Interventi: partecipazione secondo le indicazioni regionali	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni regionali.	
Obiettivo aziendale Collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Risultato atteso Sistema funzionante nell'azienda pilota (verbale collaudo) entro il 31.10.2020.
Azioni e Interventi: partecipazione secondo le indicazioni regionali	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni regionali.	
Obiettivo aziendale Avviamento in tutte le aziende del SSR organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Risultato atteso Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	
Attuazione al 31 dicembre 2020: In attesa di indicazioni regionali.	
Linea 4.1.3. Sistema informativo del personale	
Obiettivo aziendale Le aziende devono rendersi disponibili a verificare il buon funzionamento del sistema	Risultato atteso Avviamento del sistema in tutte le aziende entro il 30/6/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Il CRO ha rispettato il cronoprogramma regionale. In accordo con la Regione, le attività sono iniziate a settembre 2020 e si sono concluse nel mese aprile 2021.	

Linea 4.1.4. Cartella clinica ospedaliera	
Obiettivo aziendale Avviamento cartella oncologica comprensiva della Unità Farmacologica antitumorale	Risultato atteso La cartella è operativa presso il CRO entro il 31/3/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	
Attuazione al 31 dicembre 2020: Si è dato seguito alle indicazioni regionali e il 03 luglio è stata attivata la procedura informatica di log80 per la gestione prescrittiva e produttiva dei farmaci oncologici infusionali.	
Obiettivo aziendale Predisposizione capitolato cartella clinica	Risultato atteso - nomina referenti gruppo di lavoro entro il 15/02/2020; - validazione capitolato entro il 30/7/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	
Attuazione al 31 dicembre 2020: 1. I referenti sono stati nominati con nota prot. 2901 del 14.02.2020; 2. Il CRO ha partecipato ad alcuni incontri organizzati dalla regione.	

4.2. Digitalizzazione

Linea 4.2.1. Ricetta de materializzata	
Obiettivo aziendale Ricette dematerializzate specialistica e farmaceutica	Risultato atteso 90% sul totale delle ricette entro il 31/12/2020
Azioni e Interventi: monitoraggio tramite SAS visual-analytics	
Attuazione al 31 dicembre 2020: farmaceutica: 54,68% su un totale di 4.102 ricette; Specialistica: dato non disponibile.	
Linea 4.2.2. Firma digitale	
Obiettivo aziendale Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione	Risultato atteso Entro il 31/12/2020: - G2 Clinico > 98% - Laboratorio >98% - Anatomia patologica > 98% - Radiologia > 98% - Lettera di dimissione > 98%
Azioni e Interventi: monitoraggio tramite il sistema agenda digitale sanità	
Attuazione al 31 dicembre 2020: - G2 clinico: 94% - Laboratorio: dato non disponibile - Anatomia: 100% - Radiologia: 99% - Lettere di dimissione: 99,14%	

Linea 4.2.3. Fascicolo sanitario elettronico	
Obiettivo aziendale FSE operatore: formazione sui vantaggi dell'uso dello strumento	Risultato atteso Almeno 10 corsi realizzati a livello aziendale di cui: - 5 corsi entro 30.06.2020 - 5 corsi entro 31.12.2020
Azioni e Interventi: realizzazione corsi	
Attuazione al 31 dicembre 2020: con nota prot. 9090/CG del 22.05.2020 è stato chiesto a causa Covid una proroga del termine al 31.12.2020. I corsi non sono stati realizzati viste le limitazioni imposte dalla emergenza pandemica.	
Linea 4.2.4. Telemedicina	
Obiettivo aziendale Attivazione a livello regionale in pazienti post-acute con scompenso cardiaco, diabete o BPCO, selezionati al momento della dimissione dall'ospedale, di una assistenza integrata domiciliare sociosanitaria supportata da strumenti di ICT (telemedicina)	Risultato atteso - Predisposizione del capitolato della gara d'appalto per l'acquisizione della piattaforma ICT - Definizione dei team aziendali con il coinvolgimento, per quanto possibile in base alle diverse realtà locali, di specialisti, personale dei distretti, medici di medicina generale, assistenza sociale e associazioni di pazienti per l'analisi della integrazione dei percorsi di cura attivi a livello locale con il supporto della piattaforma ICT - Identificazione della azienda pilota per avviare il progetto di assistenza domiciliare integrata supportata da ICT - Avviamento del sito pilota entro il 31/12/2020
Attuazione al 31 dicembre 2020: in sede di monitoraggio al 31.07.2020 è stato chiesto lo stralcio dell'obiettivo in considerazione che le patologie croniche in esso previste non rappresentano diagnosi principali dei ricoveri al CRO.	
Linea 4.3. Integrazione dei sistemi	
Obiettivo aziendale Censimento dei sistemi informatici delle aziende del SSR da integrare con gli asset regionali.	Risultato atteso Predisporre un documento secondo le linee guida regionali entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: Predisposizione del documento richiesto	
Attuazione al 31 dicembre 2020: con nota prot. 9090/CG del 22.05.2020 era stata chiesta una proroga del termine al 31.12.2020. Non sono pervenute le linee guida regionali per la predisposizione del documento. In attesa di indicazioni regionali.	
Linea 4.4. Elementi per il piano investimenti	
Obiettivo aziendale Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Risultato atteso Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: predisposizione dell'elenco richiesto	
Attuazione al 31 dicembre 2020: con nota prot. 9090/CG del 22.05.2020 è stata chiesta una proroga del termine al 31.12.2020. Il nuovo sistema del personale è stato avviato nel mese di aprile 2021. Le postazioni che utilizzano il sistema possiedono i requisiti tecnici per l'utilizzo dello stesso. Non sono emerse ulteriori esigenze correlate all'avvio del sistema.	

Obiettivo aziendale Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Risultato atteso Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: predisposizione dell'elenco richiesto	
Attuazione al 31 dicembre 2020: con nota prot. 9090/CG del 22.05.2020 è stata chiesta una proroga del termine al 31.12.2020. L'obiettivo è stato riproposto dalla Regione nelle linee annuali per la gestione del SSR anno 2021.	
Obiettivo aziendale Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Risultato atteso Elenco apparecchiature entro il 31/12/2020
Azioni e Interventi: predisposizione dell'elenco richiesto	
Attuazione al 31 dicembre 2020: il censimento è stato predisposto (nota prot. 21264 del 24.12.2020).	
Linea 4.5. Privacy in sanità	
Obiettivo aziendale Censimento delle carenze rispetto al GDPR e ABSC	Risultato atteso Predisporre un documento entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: predisposizione del documento richiesto	
Attuazione al 31 dicembre 2020: con nota prot. 9090/CG del 22.05.2020 è stata chiesta una proroga del termine al 31.12.2020. Da giugno 2020 è attivo un servizio di Vulnerability Assessment (affidato con determina n. 82 del 27.02.2020). Nel mese di dicembre (nota prot. 21287 del 28.12.2020) è stato predisposto il primo rapporto di verifica del servizio di Vulnerability Assessment che riassume gli aspetti relativi al GDPR e altri ambiti di criticità che sono stati presi in carico per la relativa soluzione.	
Obiettivo aziendale Individuazione altri ambiti con criticità (es. prodotti sw)	Risultato atteso Predisporre un documento
Azioni e Interventi: predisposizione del documento richiesto	
Attuazione al 31 dicembre 2020: documento predisposto (nota prot. 21287 del 28.12.2020)	
Linea 4.6. Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale Prosecuzione dell'aggiornamento tecnologico dei sistemi PACS	Risultato atteso Blocco dell'alimentazione dell'archivio immagini del livello regionale e l'avvio della conservazione legale diretta dal livello aziendale.
Azioni e Interventi: avvio della conservazione legale a livello aziendale	
Attuazione al 31 dicembre 2020: in linea con la progettualità regionale	
Obiettivo aziendale Revisione delle modalità di condivisione di referti e immagini a fini diagnostici nell'ambito dei flussi emergenziali interaziendali a seguito del riassetto istituzionale del SSR	Risultato atteso Le modalità di condivisione di referti e immagini diagnostici nell'ambito dei flussi emergenziali interaziendali sono completamente adeguate al nuovo assetto istituzionale entro dicembre 2020 secondo le indicazioni di ARCS.
Attuazione al 31 dicembre 2020: in linea con la progettualità regionale	

5. PROGETTUALITA' IN COLLABORAZIONE TRA IRCCS CRO E ASFO

Obiettivo	Risultato atteso	Attuazione al 31 dicembre 2020:
1. Medicina trasfusionale	Rivalutazione/revisione dell'accordo con l'individuazione dei nuovi locali e del contributo del CRO nel modello organizzativo	Con nota prot. 17469/P del 26/10/2020, è stato individuato il gruppo di lavoro per la definizione del trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare e Medicina Trasfusionale. Si sono svolti diversi incontri nel corso dell'anno 2020 e nel 2021 si è così concluso il percorso: - con nota prot. 1710/P del 29/01/2021 è stata trasmessa alle RSU e OOSS del comparto l'informativa sindacale relativa al trasferimento del personale del comparto impiegato nelle attività di medicina trasfusionale dal CRO ad ASFO; - con delibera n. 107 del 31/03/2021 avente ad oggetto: "Integrazione e completamento accordo interaziendale sul trasferimento delle funzioni e attività della medicina trasfusionale all'azienda sanitaria "Friuli Occidentale" di Pordenone. Individuazione personale del comparto e trasferimento con decorrenza 01/04/2021" si dispone il trasferimento del personale del comparto da CRO ad ASFO a far data dal 01/04/2021; - con nota prot. 6286/P del 09/04/2021 è stata trasmessa ad ASFO la certificazione congiunta dei costi connessi al trasferimento del personale del comparto impiegato nelle attività di medicina trasfusionale da CRO ad ASFO;
2. Medicina di laboratorio	Aggiornamento dell'accordo approvato con delibera del direttore generale n. 158 del 11.05.2017	A causa della situazione emergenziale in corso, non è stato possibile aggiornare l'accordo. Tuttavia si precisa che, con nota prot. 13755/P, il CRO ha eseguito per ASFO i test per la ricerca di Sars-Cov2 per un periodo di due settimane.
3. Anatomia patologica	Individuazione dei possibili ambiti di collaborazione	Necessita di revisione di funzioni - skill necessari
4. Urgenze onco-ematologiche	Mantenimento della collaborazione in essere e revisione della procedura del 29.03.2018	Con nota prot. 1112/CG del 20/01/2020, la dott.ssa Michieli comunica che da maggio 2020 la SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari eroga le visite ematologiche urgenti con priorità B che ASFO non è in grado di soddisfare; inoltre, vista l'emergenza COVID, al fine di garantire una maggiore tutela dei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica, il CRO ha dato la disponibilità ad accogliere i pazienti di ASFO far data da dicembre 2020.
5. Chirurgia generale e specialistica	Mantenimento della collaborazione in atto in ambito chirurgico oncologico	Nel corso del 2020 si è mantenuta la collaborazione con ASFO, in particolare per quanto riguarda l'ORL urologico.
6. Oncologia medica	Rivalutazione dell'organizzazione delle attività svolte presso le sedi dell'ASFO	- Con nota prot. 5215/DG del 20/03/2020, al fine di garantire maggiore sicurezza ai pazienti e vista l'attenta e accurata attività di triage svolta dal CRO, è stata inviata ad ASFO la nota di trasferimento temporaneo dell'attività di terapia oncologica medica dalla sede di Pordenone a quella di Aviano a far data dal 23/03/2020; - Per quanto riguarda la SOSD "Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo", sono state apportate delle modifiche ai percorsi esistenti per l'accesso dei pazienti (es. triage all'ingresso e riduzione dell'accesso ad accompagnatori e riduzione attività ambulatoriale) ed è stata fatta una riorganizzazione interna al fine di mantenere l'attività di terapia oncologica medica presso l'ospedale di San Vito.
7. Medicina nucleare	Trasferimento funzioni al CRO: definizione accordi operativi	Con nota prot. 17469/P del 26/10/2020, è stato individuato il gruppo di lavoro per la definizione del trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare e Medicina Trasfusionale. Si sono svolti diversi incontri nel corso dell'anno 2020 e nel 2021 si è così concluso il percorso: - con nota prot. 20842/DG del 17/12/2020 è stata trasmessa alle RSU, alle OOSS comparto e alle OOSS della Dirigenza Area Sanità, l'informativa sindacale relativa al trasferimento della funzione di medicina nucleare; - con Delibera n. 122 del 01/04/2021 avente ad oggetto "DGR n. 349 del 04.03.2016. Trasferimento della funzione di medicina nucleare dall'ASFO al CRO di Aviano: approvazione atti attuativi", si dispone il trasferimento della funzione di medicina nucleare da ASFO a CRO, a far data dal 01/04/2021; - con nota prot. 6165/DG del 08/04/2021 si trasmettono ad ASFO gli accordi contenuti nella Delibera n. 122, firmati digitalmente dal Direttore Generale; - con nota prot. 6286 del 09/04/2021 è stata trasmessa ad ASFO la certificazione congiunta dei costi connessi al trasferimento del personale del comparto impiegato nelle attività di medicina trasfusionale da CRO ad ASFO.
8. Attività di dermatologia oncologica	Avvio di un percorso di collaborazione	ASFO non ha potuto dare seguito alla richiesta del CRO (nota prot. 11374/P del 01/07/2020) dove si chiedeva il supporto di uno specialista esperto nella disciplina di dermatologia, a causa della mancanza di disponibilità dei professionisti vista l'emergenza COVID in corso.

MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2020 DEL "PATTO 2020 TRA REGIONE E DIRETTORE GENERALE" APPROVATO CON DGR N. 1894 DEL 18 DICEMBRE 2020

50 punti	<p>completezza, regolarità e rispetto dei termini nell'adempimento degli obblighi di trasmissione di dati, reporting, contabilizzazione e rendicontazione funzionali all'accREDITAMENTO e conservazione dei finanziamenti straordinari finalizzati alla gestione COVID-19*</p> <p>* I punti assegnati sono ridotti a 25 in caso di incompletezza, irregolarità o tardività dell'adempimento considerata grave in ragione dell'importanza o delle conseguenze gestionali, contabili o finanziarie derivanti, ferme rimanendo ulteriori responsabilità configurabili; si considera sempre grave la mancata formalizzazione di attività di rendicontazione nelle forme necessarie a fronte di espressa richiesta della Direzione centrale Salute. Sempre ferme rimanendo ulteriori responsabilità configurabili, nell'applicazione del medesimo criterio si dà, altresì, luogo all'azzeramento dei punti e non si procede ad assegnare alcun punto in caso di mancata apertura del centro di costo dedicato "COV 20" o di mancata tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza, in violazione dell'art. 18, c. 1., del d.l. n. 18/2020</p>
	<p>RENDICONTAZIONE:</p> <p>E' stata fatta una ricognizione delle richieste pervenute, sia dalla DCS che da ARCS, relativamente alla contabilizzazione e rendicontazione dei finanziamenti straordinari finalizzati alla gestione COVID-19. Rispetto a quanto rilevato, le richieste sono state evase con completezza, regolarità e rispetto dei termini. A tale fine sarà inviato un apposito resoconto ad ARCS e p.c. alla DCS, riportante l'elenco delle richieste censite per le relative valutazioni anche in relazione alla completezza della tipologia degli adempimenti da rendicontare.</p> <p>Il Centro di costo "COV 20" è stato configurato e implementato con evidenza della imputazione dei costi legati all'emergenza pandemica.</p>
50 punti	<p>importo effettivamente utilizzato rispetto all'importo attribuito all'ente con DGR n. 1565/2020 quale finanziamento straordinario, ex art. 29 del d.l. n. 104/2020, per la riduzione dei tempi di attesa, con l'osservanza degli obblighi di utilizzo e rendicontazione, in particolare evidenziati dalla nota della Direzione centrale salute prot. n. 0027060 del 25 novembre 2020</p>
	<p>RENDICONTAZIONE:</p> <p>Rispetto a quanto fissato dalle DGR n. 1565 del 23.10.2020 e DGR 1673 del 13.11.2020, è stata inviata una prima nota in data 30.03.2021 e successivamente integrata in data 28.04.2021 in cui si è data evidenza delle attività svolte. In merito alla rendicontazione puntuale dell'obiettivo sarà inviata una relazione ad ARCS e p.c. alla DCS al fine di contestualizzare i contenuti del piano di recupero delle prestazioni sospese nei primi mesi della pandemia, in relazione alla specificità del CRO: essendo il CRO un istituto oncologico non è stato sospeso alcun intervento chirurgico e le prestazioni ambulatoriali (visite/follow up) sospese nei mesi di marzo-metà maggio 2020 (previa valutazione clinica e contatto del medico con ogni singolo paziente) sono state oggetto di un piano di recupero conclusosi nella quasi totalità entro il mese di settembre.</p>

-30% se inadempienti	<p>Per i direttori generali degli enti che nell'anno 2020 non abbiano compiutamente adempiuto ai vigenti obblighi di rispetto dei tempi di pagamento, una quota pari al trenta per cento della misura dell'eventuale compenso integrativo, così come determinato dopo l'applicazione dei vincoli vigenti e dei criteri di cui al precedente punto 3, è successivamente ridotta con applicazione dei criteri indicati all'articolo 1, commi 860, 861 e 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (<i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021</i>).</p>
	<p>RENDICONTAZIONE:</p> <p>L'indicatore dei tempi medi di pagamento è calcolato sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riferito a tutte le fatture per acquisti di beni, servizi e forniture da privati pagate nel periodo 1/1-31/12 a prescindere dalle condizioni contrattuali di pagamento pattuite con i fornitori; • considera come intervallo di riferimento la differenza tra la data di emissione dell'ordinativo di pagamento e la data di emissione della fattura anche se di norma i termini di pagamento sono fissati a partire dalla data di ricevimento dei documenti giustificativi. <p>Per l'anno 2020 l'indicatore è di: 47 giorni (aggiornato al 31.12.2020)</p>

L'attività del periodo

L'attività del 2020 va analizzata considerando parallelamente l'impatto dell'emergenza COVID, rispetto alla quale l'Istituto ha intrapreso le azioni necessarie per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti. Ciò ha determinato una rimodulazione organizzativa delle attività con modalità idonee a garantire costante aderenza alle misure prescritte dalle disposizioni ministeriali e regionali. Essendo un IRCCS oncologico, non si sono registrate sospensioni di attività (né ambulatoriale né di ricovero). Nel mese di marzo e aprile sono state sospese alcune visite di follow up, in seguito a valutazione clinica di priorità caso per caso, e prontamente recuperate nei mesi successivi. In particolare a partire da metà maggio si è assistito al progressivo rientro a regime delle attività ambulatoriali e di ricovero ed al recupero delle prestazioni sospese secondo una precisa programmazione medica, basata su valutazioni cliniche di priorità diagnostiche e terapeutiche che si sono concluse nel mese di settembre.

Il numero di prestazioni ha comunque risentito della sospensione temporanea degli screening e di una loro successiva, graduale, ripresa come pure di una riduzione della mobilità tra regioni. Infatti, seppur la mobilità per motivi di salute sia sempre stata possibile, l'incertezza negli spostamenti e la preoccupazione di eventuali contagi ha inciso sulla riduzione della mobilità interregionale.

In generale tuttavia, da punto di vista di performance economica, il 2020 si è chiuso con un saldo in attivo per l'insieme delle attività ambulatoriali e di ricovero (ordinario e DH).

Attività di ricovero

L'attività di **ricovero ordinario** presenta un calo rispetto al 2019 (-10,81%), sia per quanto riguarda l'attrattività regionale (-9%), sia per quanto riguarda l'attrattività extra regionale (-14%).

Con riferimento invece all'attività di **ricovero in day hospital**, si evince una riduzione del numero di ricoveri (-9,11%) sia di tipo medico (-14,85%) sia di tipo chirurgico (-5,45%).

Numero dimessi ricovero ordinario

per tipologia di DRG	2019	2020	Var.	Var. %
Chirurgici	1.521	1.422	-99	-6,51%
Medici	2.575	2.231	-344	-13,63%
TOTALI	4.096	3.653	-443	-10,81%

Numero Day Hospital - per tipologia DRG e per tipo di degenza

D.R.G. medico	2019	2020	Var.	Var. %
Day hospital ciclo	460	385	-75	-16,3
Day hospital I G.	18	22	4	22,22%
D.R.G. chirurgico				
Day surgery	206	231	25	12,14%
altri day hospital	546	480	-66	-12,08%
TOTALI	1.230	1.118	-112	-9,11%

Analizzando la provenienza dei pazienti è evidente che la riduzione è dovuta maggiormente alla minor affluenza dei pazienti fuori regione, con particolare riferimento dalla Sicilia, dalla Campania e dal Lazio. Ciò trova conferma nella ridotta mobilità dei pazienti a causa della pandemia che di fatto ha reso più difficile rivolgersi a centri fuori regione. L'attrazione dalla Regione Veneto risulta sostanzialmente stabile.

Si registra un calo anche a livello regionale in parte ascrivibile a un minor accesso alle campagne di screening e al trasferimento di alcune prestazioni di ricovero ad un setting di cura ambulatoriale, più appropriato.

Va precisato comunque che il CRO non ha ritardato o sospeso alcun intervento chirurgico, neanche nella fase più acuta della pandemia. Il CRO ha manifestato la disponibilità ad accogliere pazienti oncologici provenienti da altre strutture regionali che gestiscono i pazienti COVID per decongestionare il carico operativo in tali strutture e non ritardare l'accesso alle cure dei pazienti.

NUMERO DIMESSI - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA -

Anno di dimissione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale dimessi	
2019	175	160	189	185	198	188	201	187	184	208	185	184	2.244	
2020	164	156	170	178	189	170	182	145	171	168	170	189	2.052	
Differenza	-11	-4	-19	-7	-9	-18	-19	-42	-13	-40	-15	5	-192	-9%

NUMERO DIMESSI - EXTRA-REGIONE -

Anno di dimissione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale dimessi	
2019	154	146	163	152	167	141	161	156	160	162	152	138	1.852	
2020	145	154	133	128	137	127	133	122	129	143	129	121	1.601	
Differenza	-9	8	-30	-24	-30	-14	-28	-34	-31	-19	-23	-17	-251	-14%

Numero dimessi in regime di ricovero ordinario per Regione di provenienza

Regione di residenza	2019	2020	VAR.	%
ABRUZZO	7	1	-6	-86%
BASILICATA	5	3	-2	-40%
CALABRIA	22	14	-8	-36%
CAMPANIA	102	57	-45	-44%
EMILIA ROMAGNA	28	40	12	43%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.244	2.052	-192	-9%
LAZIO	25	2	-23	-92%
LIGURIA	3	5	2	67%
LOMBARDIA	27	20	-7	-26%
MARCHE	26	24	-2	-8%
MOLISE	1	0	-1	--
PIEMONTE	3	3	0	0%
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	2	3	1	--
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	27	9	-18	-67%
PUGLIA	38	20	-18	-47%
SARDEGNA	4	8	4	100%

Numero dimessi in regime di ricovero ordinario per Regione di provenienza

Regione di residenza	2019	2020	VAR.	%
SICILIA	275	174	-101	-37%
STRANIERI	42	25	-17	-40%
TOSCANA	37	15	-22	-59%
UMBRIA	6	8	2	33%
VENETO	1.172	1.170	-2	0%
TOTALE	4.096	3.653	-443	-11%

A fronte del calo dell'attività di ricovero, si evidenzia però un aumento della complessità della casistica trattata (Peso medio DRG).

Complessità casistica attività di ricovero ordinario

	2019	2020	Var. %
Peso medio DRG	1,33	1,38	3,76%

L'incremento del peso medio fa riferimento principalmente ai ricoveri di pazienti oncoematologici in forma acuta che, in virtù dell'integrazione di funzione in atto da anni ASFO e CRO relativamente a tale disciplina specialistica, sono stati ricoverati presso il CRO in considerazione dell'impossibilità di ASFO di accoglierli a causa delle riorganizzazioni delle attività rese necessarie a causa della pandemia. Complessivamente si evidenzia, rispetto al 2019, un incremento dei DRG con diagnosi di leucemia acuta (DRG 473) e con diagnosi di linfoma e leucemia non acuta (DRG 403-404) del 21,5%.

In coerenza con l'andamento dei ricoveri, anche gli altri indicatori di attività ospedaliera risultano in calo.

Giornate di degenza

	2019	2020	Var.	Var. %
Ordinari (da SDO)	24.531	23.105	-1.426	-5,81%
Day hospital (da ricoveri)	8.877	8.056	-821	-9,24%
<i>D.R.G. chirurgico</i>	757	738	-19	-2,50%
<i>DRG. medico</i>	8.120	7318	-802	-9,88%

Valore DRG (tariffe FVG di fascia A)

per regime di ricovero	2019	2020	Var.	Var. %
ORDINARI	€ 21.324.850	€ 20.049.749	-€ 1.275.101	-5,98%
DH	€ 4.844.630	€ 4.685.274	-€ 159.356	-3,29%
TOTALI	€ 26.169.480	€ 24.735.023	-€ 1.434.457	-5,48%

Relativamente al rispetto dei tempi di attesa degli interventi chirurgici per gli interventi traccianti di classe A, ovvero entro 30 giorni, nell'anno 2020 sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Tipo di intervento	% nei tempi
INTERVENTI NEOPLASIA COLON	95,35%
INTERVENTI NEOPLASIA RETTO	96,97%
INTERVENTI NEOPLASIA UTERO	93,02%
INTERVENTO MELANOMA	90,38%
INTERVENTI NEOPLASIA MAMMELLA	98,17%

Attività ambulatoriale

Sul trend dell'attività ambulatoriale (numero prestazioni) ha influito l'incremento del numero di prestazioni dovuto all'aumento di attività di laboratorio per il monitoraggio del virus SARS-CoV2. Infatti, a supporto dell'attività di microbiologia di ASFO – la microbiologia è funzione che secondo la programmazione regionale deve essere assicurata da ASFO anche per il CRO - il CRO ha organizzato un'attività propria di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 in condivisione con le indicazioni regionali, tenuto conto delle riconversioni di attività di ASFO in corso di pandemia. Inoltre per assicurare percorsi di cura in sicurezza per i pazienti, da marzo 2020 l'attività ambulatoriale di chemioterapia svolta presso la sede di Pordenone è stata accentrata nella sede COVID-free di Aviano, in quanto la sede di Pordenone, da un punto di vista strutturale del reparto, non consentiva la separazione dei percorsi. Successivamente, da ottobre 2020 l'attività ambulatoriale è ripresa all'ospedale di Pordenone mentre quella relativa alla chemioterapia riprenderà non appena il quadro pandemico lo consentirà.

L'attività di oncologia nella sede di San Vito è continuata regolarmente come pure quella di radioterapia presso l'ospedale di Pordenone. In questi casi infatti è stato possibile organizzare dei percorsi separati e procedure in linea con gli standard di sicurezza.

Si riportano i dati SIASA di confronto 2019-2020 raggruppati per branca specialistica.

	Numero prestazioni		Valore al lordo del ticket		Variazione 2020-2019	
	2019	2020	2019	2020	numero	valore
ALTRE PRESTAZIONI	17.111	10.943	€ 285.413	€ 150.878	-6.168	-€ 134.535
ANESTESIA	2.515	2.873	€ 108.757	€ 121.581	358	€ 12.824
CARDIOLOGIA	343	1.036	€ 17.798	€ 41.097	693	€ 23.300
CHIRURGIA GENERALE	7.714	7.091	€ 528.121	€ 545.944	-623	€ 17.823
CHIRURGIA PLASTICA	1.219	864	€ 44.028	€ 31.277	-355	-€ 12.751
CHIRURGIA VASCOLARE – ANGIOLOGIA	3.615	2.497	€ 143.337	€ 98.319	-1.118	-€ 45.018
DERMOSIFILOPATIA	1.472	1.169	€ 13.349	€ 10.549	-303	-€ 2.800
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE	3.730	3.540	€ 3.808.873	€ 3.549.963	-190	-€ 258.909
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	28.943	31.948	€ 2.766.458	€ 2.953.082	3.005	€ 186.624
ENDOCRINOLOGIA	879	911	€ 31.820	€ 32.978	32	€ 1.158

	Numero prestazioni		Valore al lordo del ticket		Variazione 2020-2019	
	2019	2020	2019	2020	numero	valore
GASTROENTEROLOGIA – CHIRURGIA	9.016	8.093	€ 791.634	€ 690.298	-923	-€ 101.336
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	368.200	417.869	€ 4.439.746	€ 4.952.961	49.669	€ 513.214
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	195	80	€ 5.199	€ 1.853	-115	-€ 3.346
NEFROLOGIA	1.490	1.185	€ 34.777	€ 40.736	-305	€ 5.959
NEUROCHIRURGIA	35		€ 4.610		-35	-€ 4.610
NEUROLOGIA	112	223	€ 1.453	€ 2.358	111	€ 905
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA	19	3	€ 338	€ 60	-16	-€ 278
ONCOLOGIA	47.856	42.783	€ 7.898.585	€ 8.033.270	-5.073	€ 134.686
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	47	33	€ 520	€ 244	-14	-€ 276
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4.829	4.689	€ 134.307	€ 138.214	-140	€ 3.907
OTORINOLARINGOIATRIA	2.059	1.681	€ 52.241	€ 43.031	-378	-€ 9.210
PNEUMOLOGIA	3.840	3.510	€ 46.080	€ 42.120	-330	-€ 3.960
PSICHIATRIA	2.663	1.210	€ 65.244	€ 29.222	-1.453	-€ 36.022
RADIOTERAPIA	71.195	73.846	€ 9.352.294	€ 11.156.052	2.651	€ 1.803.758
UROLOGIA	941	1.029	€ 16.170	€ 18.214	88	€ 2.045
TOTALE	580.038	619.106	€ 30.591.149	€ 32.684.301	39.068	€ 2.093.152

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

A causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS-COV2, l'accesso dell'utenza non ha seguito l'andamento standard, sia per le disposizioni in tema di mobilità tra i vari territori, sia per le scelte personali dell'utenza di non frequentare luoghi affollati come gli ospedali, ma anche per la modifica dei normali flussi di accesso dei pazienti a livello intraregionale, che sono stati modificati dalla trasformazione di alcune strutture in presidi COVID.

Nell'ambito della programmazione regionale, in considerazione dello specifico settore in cui opera il CRO e dei pazienti fragili che vengono seguiti e curati, l'IRCCS è stato mantenuto come centro no-Covid. In forza di tale organizzazione si è registrato un forte incremento delle prestazioni radiodiagnostiche, anche assorbendo prestazioni che non potevano essere eseguite presso altre strutture fortemente coinvolte nella gestione dei pazienti COVID.

Un incremento significativo si registra anche nella radioterapia e tomoterapia anche in relazione ad un ampliamento dell'offerta.

Attività ambulatoriale per esterni per mese

Mese	Anno 2019		Anno 2020		Differenza Quantità	Differenza Valore
	Quantità	Valore	Quantità	Valore		
1	49.635	€2.661.453	53.499	€2.789.798	3.864	€128.346
2	45.171	€2.378.052	47.293	€2.540.725	2.122	€162.674
3	48.220	€2.610.752	36.780	€2.223.971	-11.440	-€386.781
4	45.935	€2.233.552	40.919	€2.255.158	- 5.016	21.606

Attività ambulatoriale per esterni per mese

Mese	Anno 2019		Anno 2020		Differenza Quantità	Differenza Valore
	Quantità	Valore	Quantità	Valore		
5	54.531	€2.904.209	48.572	€2.540.873	- 5.959	- €363.336
6	47.134	€2.457.429	58.565	€2.892.551	11.431	435.121
7	50.197	€2.736.993	60.493	€3.283.966	10.296	546.973
8	44.684	€2.379.826	48.071	€2.556.991	3.387	177.165
9	48.776	€2.569.133	58.026	€2.981.211	9.250	412.078
10	55.942	€2.976.528	58.068	€2.859.468	2.126	- €117.061
11	46.907	€2.459.449	52.705	€2.603.163	5.798	143.714
12	42.906	€2.223.773	56.115	€3.156.426	13.209	932.653
	580.038	€30.591.149	619.106	€32.684.301	39.068	€2.093.152

L'andamento mensile dell'attività per esterni rispecchia il decorso della pandemia nel corso dell'anno. Nel periodo maggio – settembre, l'incremento è legato all'attività di recupero delle prestazioni sospese (sia presso il CRO che da altre strutture regionali) nell'ambito della disponibilità di alcuni professionisti a garantire prestazioni aggiuntive o RAR, in coerenza con l'Intesa Regionale per la Dirigenza Sanitaria e per il Comparto.

Il calo che si registra ad ottobre fa riferimento alle prestazioni di tomografia e radioterapia, poichè dal 20 ottobre nel reparto di oncologia radioterapica sono stati rilevati – tra il personale - diversi casi di positività al virus Sars Cov-2 (oltre la metà dei tecnici e alcuni medici). Tenuto conto dell'alta specializzazione del personale interessato anche in relazione alle tecnologie utilizzate, non è stato possibile sostituire il personale ricorrendo ad altre professionalità all'interno dell'Istituto, determinando la necessità di rivedere la programmazione delle attività fino alla seconda metà di novembre, quando il reparto è tornato a regime ed è stato possibile attivare il recupero delle prestazioni sospese con un evidente impatto sull'incremento dell'attività di fine anno.

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	2019	2020	VAR
Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori	2.060	1.456	-604
SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico	610	575	-35
SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	1.450	881	-569
Dipartimento di Oncologia Chirurgica	1.210	1.064	-146
SOC Anestesia e Rianimazione	9	19	10
SOC Chirurgia Oncologica Generale	4	5	1
SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica	1.153	1.005	-148
SOC Chirurgia Oncologica del Seno	44	35	-9
Dipartimento di Oncologia Medica	870	912	42
SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	870	912	42
Dipartimento delle Alte Tecnologie	1.371	1.390	19
SOC Radiologia Oncologica	1.371	1.390	19
TOTALE	5.511	4.822	-689

(fonte dati G3 – contratto Prevenzione Regionale)

Dalla tabella risulta una contrazione dell'attività di screening di II° livello rispetto al 2019 correlata ad una interruzione dei programmi di screening regionali nel corso del 2020, in particolare per lo screening mammografico e per lo screening alla cervice uterina. Lo screening per il colon retto non è stato sospeso a livello regionale, ma l'adesione ha subito una riduzione legata alla minor partecipazione da parte della popolazione.

A livello regionale, l'adesione per lo screening alla cervice uterina si è ridotta di circa il 3%, per la mammella del 10% e per il colon del 5%.

Con nota nr 9554 dd 10.03.21 ARCS ha individuato i livelli di produzione richiesti a ciascuna azienda necessari per garantire l'attività 2021 e il recupero del pregresso 2020, oltre che per lo screening mammografico l'attività prevista per la nuova fascia d'età interessata dallo screening (45-49 aa). Per quanto riguarda il recupero dell'attività del 2020, nei primi mesi del 2021 i servizi hanno già programmato e garantito l'attività aggiuntiva.

Politiche del farmaco

Nel corso del 2020 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa dei consumi di prodotti farmaceutici anno 2020 è risultata complessivamente di € 38.750.832, con una variazione del +7,47%, rispetto all'anno precedente (fonte: COGE).

In particolare si segnala una rilevante contrazione della spesa ospedaliera ed un incremento della spesa correlata alla distribuzione diretta.

La riduzione della spesa ospedaliera è dovuta oltre che alla contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria, anche all'effetto dell'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e al crescente impiego di farmaci antitumorali orali, che sono distribuiti tramite la distribuzione diretta.

La prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti nel 2020 è in linea con l'anno precedente; in coerenza con un percorso concordato con l'Azienda sanitaria, che ha

consentito di raggiungere a livello aziendale il target prefissato. Infatti il trasferimento dei consumi a farmaci a brevetto scaduto - generici, biosimilari e bioequivalenti è stato superiore al 90% degli utilizzi, anche in ambito non esclusivamente oncologico, con benefici in termini economici.

L'incremento della distribuzione diretta è altresì dovuto al trasferimento da marzo 2020 dell'attività di chemioterapia dalla sede di Pordenone a quella del CRO. Ciò ha comportato che anche la terapia orale consegnata precedentemente da ASFO sia stata curata dal CRO anche per quanto riguarda gli oneri, con aumento di costi del 10% della diretta per effetto della quota che rimane in capo all'ente erogante.

Sulla distribuzione diretta si evidenzia che in Istituto è attivo un sistema di controllo e monitoraggio tra le direzioni e le strutture operative prescrittive.

Nel corso del 2020 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.

Vi è una stretta collaborazione tra la SO di Farmacia e i prescrittori al fine di assicurare la tempestività di compilazione delle schede di eleggibilità dei pazienti e delle schede di nuove/cicliche prescrizioni consentendo così il recupero del 100% del valore economico in termini di "Pay-back" e "Cost-sharing" secondo gli accordi AIFA con i produttori.

Nel 2020 è continuata l'attività di monitoraggio sulle richieste cliniche di impiego dei farmaci off-label, in stretta collaborazione e discussione dei casi con la direzione sanitaria; il percorso ha seguito l'ordinamento normativo nazionale, ponendo in atto le indicazioni regionali in materia.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Servizio Rischio Clinico del CRO nel corso del 2020, a causa della pandemia SARS-CV2, ha subito una forte riduzione delle attività correlate al programma regionale per il Governo Clinico e la Sicurezza delle Cure, mantenendo quelle che erano attività di sorveglianza per le infezioni quindi attinenti anche con l'attuale emergenza pandemica, tra cui:

- mantenimento della formazione e attività aziendali dei link professionali;
- mantenimento dei processi di adesione alle buone pratiche cliniche di controllo delle ICA (igiene delle mani e monitoraggio bundle);
- programma di sorveglianza per le ferite chirurgiche (ultimo trimestre 2020);
- formazione del personale nella gestione dell'emergenza SARS Covid-19 (procedure di isolamento paziente, buon uso dei disinfettanti e dei dispositivi di protezione individuale).

Come sopra evidenziato, l'impegno maggiore degli operatori è stato richiesto in modo preponderante per il controllo della gestione delle attività di triage anti Covid19, così come predisposte dall'Istituto.

Oltre a ciò, l'Istituto ha proseguito il suo impegno negli specifici programmi di accreditamento, sia obbligatorio che volontario, con l'attivazione di programmi di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure. In particolare, nel 2020 l'Istituto si è impegnato su:

- la prosecuzione del programma di accreditamento internazionale secondo il modello OECI con l'implementazione delle azioni di miglioramento definite in fase di autovalutazione e con il superamento della visita di accreditamento, in conseguenza della quale si è resa necessaria l'elaborazione di un piano di adeguamento per la risoluzione delle criticità riscontrate e per il recepimento delle raccomandazioni per il miglioramento;
- il mantenimento della certificazione del processo di diagnosi e cura del tumore della prostata, attività afferente alla Prostate Cancer Unit dell'area pordenonese;
- la domanda di estensione dell'accreditamento istituzionale regionale al servizio di riabilitazione dedicato, al momento, alle pazienti senologiche in cura presso l'istituto, con la formulazione di una autovalutazione integrata dalle evidenze richieste dalla procedura;
- il mantenimento dell'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA con la seconda visita di sorveglianza annuale, a seguito della quale si sono resi necessari alcuni adeguamenti risolti nei tempi indicati dallo standard;
- l'adeguamento dell'organizzazione e degli spazi dedicati alle sperimentazioni di Fase I, in vista della visita di accreditamento da parte di AIFA;
- la presentazione ad ACCREDIA della domanda di accreditamento secondo lo standard ISO 15189, corredata dalle evidenze richieste dalla procedura, per il Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori, in ottemperanza al Regolamento Europeo 746 del 2017.

Nell'anno 2020, 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:

- a redigere la “Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia COVID-19”, a cui sono seguite integrazioni e aggiornamento;
- a organizzare gli appuntamenti periodici per l'esecuzione dei tamponi nasofaringei del personale afferente all'istituto e il tracciamento dei contatti lavorativi di soggetti COVID positivi, con conseguente aggiornamento dei gestionali di riferimento;
- a incrementare l'attività vaccinale antinfluenzale stagionale, anche attraverso attività di counseling attuata dal medico competente;
- a stendere, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, due checklist da utilizzare durante la vestizione/svestizione con i DPI, in presenza di caso sospetto o confermato di COVID-19 (con camice e con tuta). In riferimento alle checklist, il coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione del Servizio Sanitario Regionale, in collaborazione con il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste e con il Corso di Laurea Interateneo “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” delle Università di Trieste e di Udine, ha prodotto due video:
 - Video DPI COVID-19 (con camice),
 - Video DPI COVID-19 (con tuta);
- a contribuire alla stesura del “Protocollo Regionale ad interim per la protezione degli operatori durante l'emergenza COVID-19”;

- ad elaborare l'”Istruzione Operativa per la gestione dei contatti e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori potenzialmente esposti a SARS-CoV-2”;
- a stendere alcune guide operative di supporto ai lavoratori per lo svolgimento delle loro attività durante l'emergenza:
 - “Manuale informativo sui rischi legati all'utilizzo del videoterminale in modalità di lavoro agile - smart working”,
 - “Manuale per il corretto utilizzo dei facciali filtranti e test di tenuta”,
 - “Manuale per la corretta sanificazione di cabine di guida automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio legato al virus SARS-CoV-2 causa della malattia COVID-19”;
- ad aumentare notevolmente il numero di corsi di addestramento (Fit-Test) per il corretto utilizzo dei facciali filtranti;
- a redigere la valutazione del rischio legato all'aggressione degli operatori sanitari; La valutazione ha portato successivamente alla predisposizione del “Piano Aziendale per la prevenzione e gestione dei casi di violenza contro gli operatori sanitari nei vari setting aziendali”;
- a predisporre il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, l'aggiornamento della Valutazione del Rischio Incendio e del Piano di Emergenza Incendio;
- a contribuire alla stesura del “Regolamento applicativo del divieto di fumo a tutela della salute e dell'ambiente”;
- a concludere la valutazione del rischio biologico in tutte le aree del CRO;
- a valutare il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi presso la SOC Medicina Nucleare.

Ricerca

Ricerca Corrente: confronto 2020 con 2019

	2019	2020
PERSONALE		
<i>RICERCATORI di RUOLO</i>	€124.583,40	€555.000,00
RICERCATORI A CONTRATTO	0	0
RICERCATORI BORSISTI	€ 122.719,09	€ 52.636,05
SPESE		
Apparecchiature a Noleggio/Leasing	€ 70.505,02	€ 70.636,56
Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca	€ 869.359,36	€ 660.286,19
Altro materiale d'uso	€ 148.394,89	€ 94.168,85
Biblioteca	€ 206.912,35	€ 225.948,40
Organizzazione Convegni	€ 12.570,94	0
Missioni	€ 26.064,39	€ 3.795,59
Formazione Personale	€ 9.890,09	0

	2019	2020
Subcontratti	€ 792.229,33	€ 657.890,21
Altre Tipologie di Spese	€ 76.898,80	€ 49.414,00
Overhead	€ 273.347,52	€ 351.378,44
COMPLESSIVAMENTE	€2.733.475,18	€ 2.721.154,29

Con Circolare n. 2302-23/06/2020-DGRIC-MDS-P il Ministero della Salute, in coerenza con il mutato quadro normativo dei rapporti di lavoro che possono essere instaurati da parte degli IRCCS e considerando, in particolare, la normativa vigente sui rapporti di lavoro a tempo determinato e parasubordinato, disciplinato dal decreto legislativo 81/2015 e dal d.l. 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, nonché le innovazioni in materia di lavoro del settore pubblico introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 422 – 434 e al conseguente CCNL comparto sanità sezione della ricerca dell'11 luglio 2019, ha rivisto i criteri di eleggibilità dei costi del personale anche al fine di garantire agli istituti medesimi una maggiore flessibilità nella scelta dei rapporti di lavoro da instaurare.

La Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, pertanto, ha adeguato i criteri di eleggibilità al fine di rendere omogeneo il sistema di rendicontazione dei costi del personale sia per gli IRCCS di diritto Pubblico che di diritto privato a partire dall'anno 2020.

La ripartizione delle spese rilevate per la Ricerca Corrente è effettuata più puntualmente grazie al maggiore utilizzo dei Centri di Costo dedicati.

Si rileva che l'attività di formazione e di organizzazione convegni (come del resto lo svolgimento di missioni) è stata fortemente condizionata dalla pandemia COVID-19.

Ricerca finalizzata: confronto 2020 con 2019

	31/12/2019	31/12/2020
TOTALE Contrattisti	2.060.837,51	387.666,47
TOTALE borsisti	1.986.731,28	1.549.542,24
Quote stipendiali personale dipendente	0	0
Quote stipendiali personale dipendente PIRAMIDE	0	49.594,99
Totale missioni	154.600,41	20.479,69
Totale altre spese	1.430.139,15	1.175.666,82
Totale complessivo	5.632.308,35	3.182.950,21

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 2019 a causa della realizzazione della prima applicazione della così detta "Piramide dei Ricercatori" che ha praticamente azzerato il numero di Collaborazioni Coordinate e Continuative presso il CRO.

Per consentire il corretto sviluppo delle ricerche, ove possibile e in attesa del DPCM che metterà a regime la possibilità di acquisire nuovo personale del comparto 'RICERCA' 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");
- Il costo dei dottorati di ricerca è leggermente inferiore all'anno 2019 per questioni dovute alla competenza temporale dei pagamenti mentre il numero delle borse di dottorato è sostanzialmente costante. Si sottolinea che l'attivazione di cicli di dottorato triennali mediante sottoscrizione di convenzione ad hoc con l'Università unitamente al finanziamento di almeno tre borse di dottorato per ogni ciclo garantisce al CRO il mantenimento della qualifica di "sede formativa convenzionata".

ALTRE SPESE

- Tutto l'impianto della ricerca finalizzata ha subito un forte rallentamento a causa della pandemia COVID-19. Il Ministero della Salute in primis, la Regione Friuli Venezia Giulia di seguito e tutti gli altri soggetti erogatori dopo hanno concesso agli IRCCS dei periodi di 'sospensione' o proroga di almeto 4 mesi dei progetti, tenendo conto delle difficoltà oggettive dei ricercatori, spesso impossibilitati ad accedere ai laboratori per questioni di sicurezza, nonché del reperimento del materiale di ricerca causa lock-down nazionale ed internazionale.

Infine si riportano sinteticamente i costi relativi all'applicazione della cosiddetta "piramide" dei ricercatori:

Articolo 1, comma 432 (Piramide)

Quote stipendiali personale dipendente PIRAMIDE	31/12/2019	31/12/2020
Su contributo piramide	€ 4.309,59	€ 2.387.198,07
Su altri progetti di ricerca finalizzata	€ 0	€ 49.594,99
Totale complessivo	€ 4.309,59	€ 2.436.793,06

La differenza del contributo piramide 2019/2020 è dovuta al fatto che le procedure si sono concretizzate solo alla fine dell'anno 2019.

Tabella Indicatori LEA

C1) INDICATORI N.	Definizione	Standard Obiettivo	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	≥ 38%	38,41%	37,13%	38,90%
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	0,81	0,82	0,68

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

POLITICHE DEL PERSONALE

ANNO 2020

Premessa e tetto di spesa per il personale

In ottemperanza alle indicazioni metodologiche per la stesura del Bilancio trasmesse con nota prot.n. 16205/P del 27.04.2021 da ARCS, si rappresenta che il quadro di riferimento dell'anno 2020 è stato caratterizzato dalla gestione dell'emergenza sanitaria collegata al rischio epidemiologico da COVID 19 e che l'Istituto ha risentito nella politica assunzionale di tale situazione emergenziale.

La manovra nel 2020 era stata definita in coerenza con il contesto tracciato nelle "Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2020. Approvazione definitiva" di cui alla DGR n.2195 del 20.12.2019, ove si dava atto della pendenza del ricorso per questione di legittimità costituzionale promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avverso l'articolo 11, comma 4-bis, del DL 30 aprile 2019, n. 35, come introdotto dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e quindi nell'ottica di un prudente riferimento alle pregresse indicazioni della normativa nazionale in materia di spesa del personale.

Con la D.G.R. n.1473 del 01.10.2020 è stato determinato il tetto di spesa del personale degli enti del SSR per l'anno 2018, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.L. 35/2019 e s.m.i., ed è stata predisposta specifica nota metodologica, che costituisce direttiva per gli enti del SSR per la determinazione delle relative voci di costo. Successivamente poi è stata adottata la D.G.R. 1731 del 20.11.2020 "Spesa per il personale degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2020. determinazioni." a cui sono seguite le indicazioni della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con la nota prot. n.0027185/P del 26.11.2020.

Il tetto di spesa per il personale, determinato con DGR 1731 del 20.11.2020 per l'Istituto in € 29.485034,66, risulta rispettato. Il totale della spesa, al netto delle detrazioni 2020 e delle spese correlate al COVID 19, è pari ad € 29.352.868,31 così come rappresentato nella tabella 16A contenuta nell'allegato "4.1 Tabelle monitoraggio limite di spesa" (allegato 4).

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs 165/2001 e del D.P.C.M. 8 maggio 2018 – in particolare il paragrafo 7 a cui si rimanda – e nella DGR 2195/2019 l'Istituto ha adottato provvisoriamente il PTFP 2020-2022 con delibera n. 513 del 31.12.2020, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale. L'istituto poi con deliberazione n. 67 del 22.02.2021 ha adottato definitivamente il piano triennale dei fabbisogni, a seguito dell'approvazione da parte della Direzione Centrale con decreto n. 406/SPS del 11.02.2021.

- a) Stato di attuazione ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 60 del D.lgs.165/2001 e s.m.i

L'Istituto ha dato seguito agli adempimenti di cui all'art. 60 del D.lgs.165/2001 e s.m.i inviando entro il termine dell'11 settembre 2020 il conto annuale 2020 riferito all'anno 2019, giusta proroga concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota MEF- RGS Prot. 120102 del 09/07/2020- U, su richiesta della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'organico al 31.12.2020 viene dettagliato nella tabella seguente:

PERSONALE DIPENDENTE														
Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente	Diff.	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%	
RUOLO SANITARIO														
Dir. Medico Struttura Complessa	13				13		13	13						13,00
Dirigenti Medici	93	1	1	10	105	2	103	102		1				102,70
Dirigenti Farmacisti	4	1			5		5	5						5,00
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Biologi	19				19		19	19						19,00
Dirigente Chimico	1				1		1	1						1,00
Dir. Fisico Struttura Complessa	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Fisici	7				7	1	6	6						6,00
Dirigenti Psicologi	1	1			2		2	1					1	1,50
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2		2	2						2,00
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	8				8	1	7	6	1					6,83
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5				5		5	5						5,00
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. - IP (D)	180			1	181	7	174	144	12	11	1	3	3	165,67
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	44				44	1	43	39	2	2				42,07
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	38				38	1	37	35	2					36,67
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1				1		1	1						1,00
TOTALE Ruolo Sanitario	422	3	1	11	437	13	424	385	17	14	1	3	4	413,43
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato	1				1	1	0	0						0,00
Dirigente Ingegnere	1			1	2		2	2						2,00
Assistente Religioso (D)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2,00
RUOLO TECNICO														
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)	5				5		5	3	2					4,67
Programmatore (C)	5				5		5	5						5,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	7				7		7	7						7,00
Op. Tec. Spec. (BS)	6				6		6	6						6,00
Operatore Socio Sanitario (Bs)	56			1	57	3	54	53	1					53,83
Operatore Tecnico (vari) (B)	14			2	16		16	15	1					15,83
Operatore Tecnico Ricerca (B)	15				15	1	14	11	2	1				13,37
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3	1	2	2						2,00
Ausiliario Specializzato (A)	24				24	1	23	21		2				22,40
TOTALE Ruolo Tecnico	139	0	0	5	144	6	138	129	6	3	0	0	0	136,10
RUOLO AMMINISTRATIVO														
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)	16				16	3	13	11	1	1				12,53
Assistente Amm.vo (C)	44			2	46	2	44	38	5				1	42,67
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0		0							0,00
Coadiutore Amm.vo (B)	10				10		10	7	2				1	9,17
TOTALE Ruolo Amministrativo	78	1	0	2	81	6	75	64	8	1	0	0	2	72,37
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)		32			32	2	30	30						30,00
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		21			21	1	20	20						20,00
TOTALE Ruolo Tecnico	0	53	0	0	53	3	50	50	0	0	0	0	0	50,00
TOTALE DIPENDENTI	641	4	1	19	665	26	639	580	31	18	1	3	6	623,90
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	53	0	0	53	3	50	50	0	0	0	0	0	50,00
TOTALE COMPLESSIVO	641	57	1	19	718	29	689	630	31	18	1	3	6	673,90

b) Manovra quali-quantitativa del personale realizzata dal 01.01. 2020 al 31.12.2020

Le tabelle che seguono rappresentano la manovra del personale effettuata nel corso del 2020, fornendo le specifiche quali-quantitative del personale assunto e del personale cessato con evidenza dell'organico costituito per fronteggiare l'emergenza covid.

Assunzioni 2020

Personale della dirigenza

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	COVID-19
02.01.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Anatomia	T. IND.	
01.04.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Ginecologia	T. IND.	
06.04.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Oncologia	T. DET.	
13.05.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Patologia Clinica	T. DET.	SI
01.06.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Oncologia	T. DET.	SI
01.06.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Oncologia	T. DET.	SI
17.06.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Anatomia	T. IND.	
01.07.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Ginecologia	T. DET.	
13.07.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Radioterapia	T. DET.	
03.08.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Ematologia	T. IND.	
03.08.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Ematologia	T. IND.	
01.09.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Oncologia	T. IND.	
16.09.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Radioterapia	T. IND.	
18.09.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Chirurgia	Asseg. Temp.	
28.09.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Radioterapia	T. DET.	
01.10.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Oncologia	T. IND.	
01.10.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Psicologa	COMANDO	
01.10.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Dir. Fisico	T. IND.	
01.10.2020	PROFESSIONALE	Dirigenza PTA	Dir. Ingegnere	T. DET.	
01.10.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Farmacista – Farm. Osped.	COMANDO	SI
01.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Chirurgia Generale	T. DET.	
01.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Chirurgia Plastica	T. DET.	
16.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico – Radiodiagnostica	T. DET.	
28.12.2020	AMMINISTRATIVO	Dirigenza PTA	Dir. Amm.vo	T. IND.	
30.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Dir. Prof. Sanitarie	T. IND.	
31.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Biologo – Patologia Clinica	T. IND.	
31.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Biologo – Patologia Clinica	T. IND.	

Personale del comparto

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	COVID-19
01.01.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
07.01.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. DET.	
07.01.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
20.01.2020	TECNICO	Comparto	Op. Tecnico (cat. B)	T. IND.	
02.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – Dietista (cat. D)	T. IND.	
02.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
02.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
03.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
09.03.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. DET.	
16.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
23.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
23.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
23.03.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
30.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
30.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
01.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
01.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
01.04.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.	
01.04.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
01.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. DET.	SI
01.04.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. DET.	SI
06.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
14.04.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.	
16.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
04.05.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
04.05.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
04.05.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
04.05.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
11.05.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
18.05.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
01.06.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
03.06.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
16.06.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	SI
01.07.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
01.07.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. DET.	
01.07.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
15.07.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – TSLB (cat. D)	T. IND.	SI
14.09.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	
01.10.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
01.10.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
01.10.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.	

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	COVID-19
01.10.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.	
16.11.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – TSRM (cat. D)	T. IND.	
01.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	SI
15.12.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm.vo (cat. C)	T. IND.	
30.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS – IP (cat. D)	T. IND.	

Personale della ricerca

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	COVID-19
16.01.2020	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T. DET.	
05.02.2020	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T. DET.	
01.08.2020	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T. DET.	
01.08.2020	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T. DET.	
01.08.2020	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T. DET.	
01.08.2020	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T. DET.	
01.08.2020	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T. DET.	
01.08.2020	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T. DET.	
01.09.2020	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T. DET.	

Cessazioni 2020

Personale della dirigenza

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
04.02.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Direttore Medico - Chirurgia	T. IND.
31.03.2020	AMMINISTRATIVO	Dirigenza Amm.va	Dirigente Amm.vo	T. IND.
31.03.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ginecologia	T. DET.
07.05.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
05.07.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radiologia	T. DET.
31.07.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. IND.
02.08.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. DET.
02.08.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Ematologia	T. DET.
09.08.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
15.09.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Radioterapia	T. DET.
27.09.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia	T. DET.
30.09.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. DET.
13.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Dir. Professioni Sanitarie	T. IND.
30.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Biologo - Pat. Clinica	T. DET.
20.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Chirurgia	T. DET.
30.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Biologo - Pat. Clinica	T. DET.
30.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Sanitaria	Biologo - Pat. Clinica	T. DET.
30.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Oncologia	T. IND.
31.12.2020	SANITARIO	Dirigenza Medica	Medico - Med. Trasfusionale	T. IND.
31.12.2020	SANITARIO	Dirigenza PTA	Dir. Statistico	T. DET.
31.12.2020	SANITARIO	Dirigenza PTA	Dir. Statistico	T. DET.

Personale del comparto

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	COVID-19
31.12.2019	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
31.12.2019	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
31.01.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.	
13.02.2020	TECNICO	Comparto	Assistente Tecnico (cat. C)	T. IND.	
16.02.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. IND.	
16.02.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - Dietista (cat. D)	T. DET.	
19.02.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	comando	
29.02.2020	SANITARIO	Comparto	CPS Senior - IP (cat. DS)	T. IND.	
29.02.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
02.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.	
23.03.2020	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. IND.	
29.03.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.	
13.04.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	comando	
30.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.	
30.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.	
30.04.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.	
31.05.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
31.05.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
07.06.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. DET.	
18.06.2020	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.	
30.06.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
30.06.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
30.06.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
30.06.2020	TECNICO	Comparto	OTS - Portineria (cat. BS)	T. IND.	
30.06.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.	SI
31.07.2020	TECNICO	Comparto	OTS - Fattorino (cat. BS)	T. IND.	
16.08.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
31.08.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. IND.	
15.09.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
30.09.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm.vo (cat. D)	T. IND.	
30.09.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. IND.	
30.09.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	T. IND.	
30.09.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
30.09.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
16.10.2020	TECNICO	Comparto	OTA (cat. B)	T. IND.	
31.10.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
31.10.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
15.11.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - TSRM (cat. D)	T. DET.	
18.11.2020	TECNICO	Comparto	OSS (cat. BS)	T. IND.	
30.11.2020	SANITARIO	Comparto	CPS Senior - TSRM (cat. DS)	T. IND.	
30.11.2020	TECNICO	Comparto	Ausiliario Spec. (cat. A)	T. IND.	
06.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	
14.12.2020	AMMINISTRATIVO	Comparto	Assistente Amm.vo (cat. C)	comando	

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	COVID-19
14.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. IND.	SI
29.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS Senior - TSLB (cat. DS)	T. IND.	
30.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - IP (cat. D)	T. DET.	
30.12.2020	TECNICO	Comparto	Op. Tec. Spec. Esp. (cat. C)	T. IND.	
31.12.2020	SANITARIO	Comparto	CPS - TSLB (cat. D)	T. IND.	
31.12.2020	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico (cat. B)	T. DET.	

Personale della ricerca

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
31.01.2020	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T. DET.
30.04.2020	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T. DET.
03.05.2020	SANITARIO	Ricerca	Coll. Prof. Ric. San. (cat. D)	T. DET.
14.07.2020	SANITARIO	Ricerca	Ricercatore San. (cat. DS)	T. DET.

Personale somministrato

Trattasi di figure assunte per motivazioni di carattere temporaneo e/o eccezionale allo stato necessarie per garantire la funzionalità dei servizi per le quali non è stata possibile l'acquisizione con rapporto di dipendenza non sussistendo la disponibilità di graduatorie relative a procedure selettive o per le quali è in corso la valutazione dell'effettivo fabbisogno in relazione a processi di riorganizzazione/esternalizzazione riferiti ad alcuni servizi dell'istituto.

In dettaglio i dati al 31.12.2020 (detratte le unità finanziate con Fondi per la ricerca) sono riportati nella tabella sottostante:

CPS - TSLB (Cat. D): (COVID)	1
CPS - TSRM (Cat. D)	4
Assistente Sanitario (Cat. D)(COVID)	1
Ass. Amm.vo (Cat. C)	7
OSS (Cat. Bs): di cui 1(COVID)	2
Op. Tec. Spec. (Cat. Bs): 4 Cuochi+ 2 fattorini + 4 Serv. Vari	10
TOTALE	25

c) Confronto programmato-realizzato al 31.12.2020

Profilo professionale	PROGRAMMATO	REALIZZATO	di cui COVID	Differenza TOTALE	Differenza al netto COVID
<i>RUOLO SANITARIO</i>					
Dir. Medico Struttura Complessa	16	13		-3	-3
Dirigenti Medici	101	105	3	+4	+1
Dirigenti Farmacisti	5	5	1	0	-1
Dir. Biologo Struttura Complessa	1	1		0	0
Dirigenti Biologi	17	19		+2	+2
Dirigente Chimico	1	1		0	0
Dir. Fisico Struttura Complessa	1	1		0	0
Dirigenti Fisici	7	7		0	0
Dirigenti Psicologi	1	2		1	1
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2	2		0	0
Dirigente Prof. San. (Tecnico)	0	0		0	0
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	9	8		-1	-1
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	6	5		-1	-1
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	3	2		-1	-1
Coll. Prof. San. - IP (D)	177	181	8	+4	-4
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45	44	1	-1	-2
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	43	38		-5	-5
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1	1		0	0
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)	0	0		0	0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1	1		1	1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1	1		0	0
Infermiere Generico Senior (C)	0	0		0	0
TOTALE Ruolo Sanitario	438	437	13	-1	-14
<i>RUOLO PROFESSIONALE</i>					
Dirigente Avvocato	1	1		0	0
Dirigente Ingegnere	1	2		+1	+1
Assistente Religioso (D)	0	0		0	0
TOTALE Ruolo Professionale	2	3	0	+1	+1
<i>RUOLO TECNICO</i>					
Dirigente Statistico	2	4		+2	+2
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)	0	0		0	0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)	0	0		0	0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2	2		0	0
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)	0	0		0	0
Assistente Tecnico (C)	6	5		-1	-1
Programmatore (C)	5	5		1	1
Op. Tec. Spec. Senior (C)	8	7		-1	-1
Op. Tec. Spec. (BS)	8	6		-2	-2
Operatore Socio Sanitario (Bs)	58	57	2	-1	-3
Operatore Tecnico (vari) (B)	16	16		0	0
Operatore Tecnico Ricerca (B)	16	15		-1	-1
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	4	3		-1	-1
Ausiliario Specializzato (A)	25	24		-1	-1
TOTALE Ruolo Tecnico	150	144	2	-6	-8
<i>RUOLO AMMINISTRATIVO</i>					
Dirigenti Amministrativi	6	7		+1	+1
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2	2		0	0
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	16	16		0	0
Assistente Amm.vo (C)	45	46		+1	+1
Coad. Amm.vo Senior (BS)	0	0		0	0
Coaduttore Amm.vo (B)	10	10		0	0
TOTALE Ruolo Amministrativo	79	81	0	+2	+2
<i>RUOLO della RICERCA</i>					
Ricercatore Sanitario (DS)	58	32		-26	-26
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)	35	21		-14	-14
TOTALE Ruolo Ricerca	93	53	0	-40	-40

La situazione emergenziale, in concomitanza all'importante turn-over e ad una serie di rinunce da parte di candidati idonei nonché alla scarsità di alcuni profili specialistici (si pensi ad esempio ai medici di anestesia), non ha consentito di acquisire entro la fine del 2020 tutte le unità di personale di cui l'Istituto necessitava.

In particolare rispetto ai Direttori di Struttura complessa è stata coperta nel corso del 2020 la SOC Fisica Sanitaria, mentre per la SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica le procedure in corso di espletamento si sono concluse nei primi mesi del 2021. La SOC Chirurgia oncologica generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari e multi-viscerali è vacante a seguito di improvvisa cessazione del titolare dell'incarico a far data dal 05.02.2020.

Il restante personale dirigenziale medico ha registrato un incremento sostanzialmente legato al COVID 19.

A seguito di riscontro positivo da parte di ARCS con nota prot.n. 27957 del 02.09.2020 l'Istituto ha proceduto ad assumere per un anno a tempo determinato un dirigente medico specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva, acquisizione necessaria a garantire gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva e in particolare quelli di ricostruzione mammaria, per le quali è aumentata la richiesta e la complessità, ma anche interventi in ambito ginecologico e di chirurgia generale collegati a patologie oncologiche (sarcomi, melanomi).

L'incremento dei dirigenti biologi riguarda 2 figure che hanno beneficiato delle procedure di stabilizzazione del personale (in dettaglio nel paragrafo stabilizzazioni).

I 2 dirigenti statistici assunti a tempo determinato per le esigenze del CEUR sono cessati al 01.01.2021 a seguito del passaggio definitivo delle funzioni della segreteria CEUR all'ARCS.

Per figure quali ad es. Infermieri, OSS, TSRM, TSLB l'Istituto ha attivato gli adempimenti assuntivi nel corso del 2020 ma la presa di servizio si realizzerà nei primi mesi del 2021. La situazione pandemica ha determinato la necessità di incrementare la forza lavoro di infermieri a garanzia delle attività assistenziali.

L'Istituto ha infatti posto in essere le necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi dei pazienti, che hanno determinato rimodulazione organizzativa delle attività e del personale impiegato, con modalità idonee a garantire costante aderenza alle misure prescritte dalle disposizioni ministeriali e regionali. In tale ottica si è dato corso, con le modalità valutate più idonee e con l'opportuna urgenza, all'acquisizione del personale sanitario, in particolare del profilo infermieristico, atto a fronteggiare l'emergenza. Le relative assunzioni sono iniziate a partire da fine marzo per poi svilupparsi in modo più consistente tra aprile e maggio.

Nell'area tecnica, il fabbisogno di unità di OSS, sempre per finalità di salvaguardia dell'assistenza, è stato coperto con il ricorso a personale somministrato, nell'attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di ARCS.

Le progressive cessazioni di figure di ausiliari e operatori tecnici specializzati avvenute nel corso del 2020 necessiteranno di un'attenta analisi quali-quantitativa per l'anno 2021.

Si evidenzia uno scostamento di n. 40 unità complessive (26 ricercatori sanitari e 14 collaboratori professionali di ricerca sanitaria) relative al Personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli irccs pubblici e izz, applicazione art. 1 comma 432 della l. 205/2017 e s.m.i.

L'Istituto ha completato nel corso del 2020 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 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.. A seguito delle modifiche apportate al citato comma 432 ad opera dell'art. 25, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l'Istituto ha emesso un nuovo avviso per manifestazione d'interesse in esito al quale con deliberazione n. 251 del 02/07/2020 veniva disposta l'assunzione di n. 6 unità di personale nel profilo professionale di Ricercatore sanitario, categoria DS, e di n. 3 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D in possesso dei requisiti di partecipazione. A fronte dell'adozione della precedente deliberazione n. 574 del 20.12.2019 (a cui era seguita l'assunzione a tempo determinato di 28 figure di ricercatore sanitario categoria DS e di 20 collaboratori professionale di ricerca categoria D) e della succitata deliberazione n. 251 del 02/07/2020, sono stati sottoscritti complessivamente n. 34 contratti con personale nel ruolo di Ricercatore Sanitario cat. DS e n.

23 contratti con personale nel ruolo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria cat. D. Alcuni di tali rapporti sono poi cessati in corso d'anno. La situazione complessiva al 31.12.2020 è rappresentata nella tabella sopra allegata.

Stabilizzazioni

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, a fronte delle modifiche subite dalla norma in conseguenza della L. n. 160 del 27.12.2019 e del D.L. n. 162 del 30.12.2019, convertito con modifiche dalla L. 28.02.2020 n. 8, l'Istituto ha emesso avviso (prot. n.11108/P-2020 del 26 giugno) per personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, per raccogliere le manifestazioni d'interesse in coerenza con le indicazioni regionali e nel quadro del Piano assunzioni per l'anno 2020. Entro la data di scadenza fissata per il giorno 10.07.2020 sono pervenute complessivamente n. 24 manifestazioni d'interesse, di cui n. 2 per il personale dirigente medico, n. 7 per la dirigenza sanitaria non medica, n. 15 per il personale del comparto. Per prima è stata completata l'istruttoria per le due istanze relative alla dirigenza medica, entrambe risultate rispondenti alle condizioni poste dall'avviso e, conseguentemente, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato con deliberazione n. 272 del 23.07.2020. Relativamente alle n. 7 istanze per la dirigenza sanitaria non medica, in esito all'istruttoria svolta, n. 2 di esse sono risultate rispondenti ai requisiti previsti e dunque è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato con deliberazione n. 447 del 26.11.2020. Per quanto riguarda infine le n. 15 domande per il personale del comparto, in esito all'istruttoria condotta, solo n. 1 soddisfaceva le condizioni necessarie e ne è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato con deliberazione n. 457 del 03.12.2020.

Certificazione costi rinnovo CCNL 17.12.2020 area dirigenza funzioni enti locali

La certificazione viene fornita attraverso la compilazione della tabella 19A di cui all'allegato "4.3 Costo Aziendale CCNL PTA 16-18".

1% Monte salari

Si segnala che i fondi della produttività e risultato sono stati incrementati per l'anno 2020 della quota massima dell'1% del monte salari in presenza delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale e dalla normativa vigente.

In dettaglio la maggiorazione iscritta a bilancio per ciascuna area contrattuale è la seguente:

- della dirigenza area sanità € 62.571,50 (oltre oneri e irap) ;
- della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa € 2.351,77, (oltre oneri e irap);
- del comparto € 93.424,08 (oltre oneri e irap).

Risorse aggiuntive regionali

La rendicontazione sull'utilizzo delle R.A.R. viene fornita mediante la compilazione delle tabelle previste nell'allegato "4.2 rendicontazione RAR 2020" distinte per le aree del comparto, della dirigenza dell'area sanità e della dirigenza PTA , allegate alla presente.

D.L.18/2020, art. 1 comma 1 e D.L. 34/2020, art. 2 comma 6. Risorse statali destinate al trattamento accessorio del personale COVID-19

La rendicontazione di tali risorse è evidenziata nelle tabelle di cui all'allegato "4.4. rendicontazione DL 18 -34 q.ta fondi contr.".

D.L. 35/2019, art. 11 comma 1, convertito in L. 60/2019. Incremento fondi per il trattamento accessorio

L'Istituto, considerata la compatibilità economica con il bilancio e il rispetto del tetto di spesa ha adeguato i fondi contrattuali del comparto e della dirigenza area sanità ai sensi dell'art. 11, comma 1, Legge 25 giugno 2019, n.60 "Decreto Calabria" per mantenere l'invarianza della media pro-capite 2018 del trattamento accessorio e ne ha dato evidenza nell'apposita tabella 16D dell'allegato "4.1 Tabelle monitoraggio limite spesa" (allegato 4).

L'incremento complessivo per il comparto è pari ad € 32.554,63 (+ oneri e irap), per la dirigenza area sanità pari ad € 3.953,09 (+ oneri e irap) dettagliatamente distinti nella tabella allegata.

D.L. 158/2012, convertito nella L. 6 novembre 2012 n. 189 – art. 2, c.1, lett. e)

L'Istituto ha iscritto la trattenuta del 5% sul compenso della libero professionista pari ad € 29.934 al conto 365.300.400.200 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato". Con nota prot.n. 3638/DG del 26.02.2020 ha dato informazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della necessità di utilizzare quota parte delle risorse impegnandole per remunerare 372 ore di sorveglianza fisica per attività di esperto qualificato svolta nell'anno 2020 e per un ammontare complessivo stimato pari ad € 22.320,00 oltre irap.

Formazione 2020

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, tenendo conto delle difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, 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 (translazionali) 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
- ✚ un supporto di natura educativa al personale sanitario per fronteggiare lo stato pandemico

La programmazione formativa ha tenuto del ruolo del CRO come Provider con accreditamento standard. Presso il CAF nel 2020 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, 2 infermiere (di cui una a part – time fino a giugno 2020, poi cessata per quiescenza e 1 solo nei mesi di novembre e dicembre 2020), due assistenti amministrativi (di cui uno con contratto interinale), 1 operatore tecnico, 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 fino a luglio 2020). Nel complesso in questo anno vi è stata una riduzione notevole di ore lavorate presso il CAF rispetto al 2019.

PROCESSI PRESIDATI NEL 2020

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

Il 2020 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), del nuovo gestionale per la formazione (TOM), per la realizzazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza. In particolare in risposta all'emergenza sanitaria, che ha provocato la sospensione delle attività in aula per parecchi mesi e poi l'ammissione in aula solo per i corsi obbligatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il CAF si è adoperato per avviare la formazione in FAD in forma sincrona, in parte in collaborazione con la Regione, in parte autonomamente.

Durante tutto il 2020 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) soprattutto attraverso incontri online; ha risposto alle richieste dalla Direzione Centrale Salute per tutta la progettualità inerente la formazione residenziale, sul campo e a distanza sincrona e asincrona, per lo sviluppo del gestionale della formazione e per la realizzazione del Piano Regionale della Formazione (PRF) 2020, per quanto è stato possibile realizzare. Inoltre il CAF si è adoperato per l'acquisizione/adequamento della tecnologia per realizzare la formazione residenziale in FAD sincrona, per l'adequamento delle aule per poter accogliere, nel rispetto delle norme anti COVID, gli operatori che volevano partecipare alla FAD dall'Istituto; inoltre, in collaborazione con il responsabile SPP sono state redatte le procedure di sicurezza per la partecipazione in presenza alla formazione, anche per i corsi relativi al BLS.

Durante il 2020 sono state realizzate n. 23 sedute di accreditamento e sono stati accreditati n. 128 eventi dal Comitato Scientifico del Provider.

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

1. Nel 2020 si è dato avvio a una fase propedeutica di costruzione del questionario dei fabbisogni formativi su piattaforma web che sarà implementato nei primi mesi del prossimo anno. Inoltre sono state raccolte le segnalazioni di fabbisogno 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. Ad inizio anno è stato redatto il piano dell'offerta formativa 2020 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.

A giugno 2020, come da indicazioni della Direzione centrale Salute, il piano formativo è stato rivisto secondo criteri di fattibilità, tenendo conto di:

- sostituzione, ove possibile, della formazione residenziale in presenza con la formula online
- riduzione del debito formativo (50 crediti nel triennio 2020-22) per gli operatori sanitari che hanno lavorato durante l'emergenza pandemica.

- Il CRO, tramite il CAF, ha portato a termine il proprio mandato relativo ai corsi di Formazione Manageriale per i Direttori di Struttura Complessa e di Direzione Sanitaria affidati all'Istituto con Delibera GR n. 293/2018, passando le consegne ad ARCS. La responsabile della formazione ha mantenuto la funzione di componente del Board Scientifico e di tutor per tali corsi come da indicazioni di ARCS;
- E' continuata la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale per facilitare l'apprendimento degli adulti, attraverso l'utilizzo di approcci narrativi e di Health Humanities, in particolare attraverso un evento di formazione sul campo che ha coinvolto circa 30 persone che hanno lavorato a distanza con il tutor di progetto da aprile a dicembre 2020;
- La valutazione della formazione è continuata attraverso un set di indicatori riguardanti queste aree:
 - Valutazione della qualità educativa e dell'organizzazione evento da parte del discente;
 - Valutazione dell'aula (reale o virtuale) 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.
- E' proseguita l'attività di ricerca e studio su testi letterari reclutati attraverso i concorsi letterari del CRO, esitata in una pubblicazione. Nel 2020 è stata pubblicata una revisione sistematica della letteratura che aveva lo scopo di rendere evidenti i bisogni di ricerca in oncologia dal punto di vista degli infermieri e dei pazienti.

Azioni inerenti la partecipazione del CAF alla progettualità delle Direzioni:

Durante il 2020 il CAF ha attivamente partecipato a queste attività:

- Partecipazione al gruppo Patient Education and Empowerment
- Partecipazione al processo di accreditamento OECD
- 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, che paragonati agli anni precedenti mostrano una notevole riduzione degli stessi, ma evidenziano anche la capacità di reazione del sistema formativo ad un evento critico che ha compromesso il core della formazione residenziale e cioè la possibilità di lavorare in aula, in presenza e nella forma del gruppo che interagisce. Con la formazione online si sono tuttavia colte altre e nuove opportunità.

VOLUMI ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2020¹

<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	189	72	38%
RES	74	19	26%
FSC	115	53	46%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	19	16	84%
RES	16	13	81%
FSC	2	2	100%
FAD	1	1	100%
Numero eventi ECM e NON ECM	208	88	42%

<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	189	8	4%
RES	74	2	3%
FSC	115	6	5%
FAD	0	0	-
Numero eventi no ECM	19	0	0%
RES	16	0	0%
FSC	2	0	0%
FAD	1	0	0%
Numero eventi ECM e NON ECM	208	8	4%

TOTALE EVENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI (da Piano + Extra Piano)	208	96	46%
TOTALE EDIZIONI EROGATE dal Provider (in Piano annuale, extra piano e da Piano Regionale)		113	

¹ Legenda

RES = Formazione Residenziale

FSC = Formazione sul Campo

FAD = Formazione a Distanza o @learning

GFOR = gestionale della Formazione

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)	113	2.508	1.389
N. EVENTI ECM RES	38	204	625
N. EVENTI ECM FSC	59	2.185	281
N. EVENTI ECM FAD	0	0	0
N. EVENTI NON ECM RES	13	91	399
N. EVENTI NON ECM FSC	2	24	27
N. EVENTI NON ECM FAD	1	4	57
TOTALE	113	2.508	1.389

CREDITI OFFERTI E FRUITI	CREDITI OFFERTI	CREDITI FRUITI
	Crediti Offerti X Nr. Partec. Previsti	Crediti Offerti X Nr. Partec. Effettivi
FORMAZIONE RESIDENZIALE	4.473	2.530
FORMAZIONE SUL CAMPO	17.556	7.663
TOTALE	22.029	10.193

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	TOTALE CREDITI FRUITI Personale Cro ed Esterno
2005	13.090
2006	15.670
2007	14.438
2008	17.016

CREDITI FRUITI CONFRONTO ANNO	TOTALE CREDITI FRUITI Personale Cro ed Esterno
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
2020	10.193

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FR		VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FSC	
MEDIA GRADIMENTI (scala 0-5)	4,40	MEDIA GRADIMENTI (scala 0-5)	4,5

EVENTI ED EDIZIONI ANNULLATE (seguito emergenza pandemica)	TOTALE EVENTI ED EDIZIONI GIA' ACCREDITATE ANNULLATE DA PIANO ED EXTRA - PIANO	
	NR. EVENTI	NR. EDIZIONI
FORMAZIONE RESIDENZIALE	34	70
FORMAZIONE SUL CAMPO	22	22
TOTALE	56	92

VALUTAZIONE MEDIA DOCENTI:

I dati sono stati inseriti per ogni evento formativo: tutti i docenti che hanno partecipato alla formazione nel 2020 hanno ricevuto, al minimo, una valutazione media sopra 3,5/5.

RISORSE UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE

Le risorse utilizzate per la formazione e gravanti sui conti di bilancio 2020, sono di seguito rappresentate:

Conto 305.200.300.100.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da pubblico euro 10.331;

Conto 305.200.300.200.0.0 - Formazione (esternalizzata e non) da privato euro 15.762;

Il totale dei costi 2020 risulta pari ad euro 26.093.

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: 7.595,72.

Tabella: 16A MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

esercizio 2020		COSTI AL 31/12/2020 (a)	di cui COVID-19 (esci. Cont. P.C.) al 31/12/2020 (b)	di cui COVID-19 (cont. P.C.) al 31/12/2020 (c)
LAV DIP	BA2080 Totale Costo del personale	36.705.705,11	726.199,82	
LAV FLESSIBILE (co.co. lib profess, somministrat ecc...)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	387.116,88 36.602,92 161.941,16 138.614,43 22.888,03 471.444,62 30.791,86 90.165,70 2.393.644,55 171.833,08		
	TOTALE 2020	40.610.548,34	851.812,50	-
	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	869.810,27		
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattati - ricerca finalizzata	387.116,88		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	118.552,67		
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	4.747.307,03	(a) - vedi note (b) - vedi note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	762.841,74		
	(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.436.793,06		
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	477.064,06	(c) - vedi note (d) - vedi note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali (competenza)	36.721,57		
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	103.676,90		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	67.461,93		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	143.839,58		
	arie LR 13/2020, art. 104 - dgr 1311/elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021) e / - allegato 1	66.035,83		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	188.646,01		
	TOTALE DETRAZIONI	10.405.867,53		
	TOTALE AL DETTO DELLE DETRAZIONI 2020 e spese COVID	29.352.868,31		
	LIMITE TETTO DI SPESA 2020	29.485.034,66		
	DELTA	132.166,35		

rispettato

TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2020	29.352.868,31
DI CUI COVID-19	851.812,50
1% M.S. PERSONALE DEL COMPARTO	93.424,08
1% M.S. DIRIGENZA AREA SANITA'	62.571,50
1% M.S. DIRIGENZA PTA	2.351,77
oneri riflessi su 1% m.s.	53.521,40
RAR PERSONALE DEL COMPARTO 2020	359.084,79
RAR DIRIGENZA AREA SANITA' 2020	315.232,24
RAR DIRIGENZA PTA 2020	27.503,48
oneri riflessi su rar	237.215,33

DL 18/2020 e DL 34/2020: importo è stato inserito sia su costi personale che su costi covid

(*) Totale rimborsi personale comando/utilizzo	188.646,01
Personale in utilizzo c/o Dis (parte AA032)	610,11
Personale CEUR rimborsato da ARCS (parte AA0830)	166.705,70
Altro personale in comando (AA0810+AA0850)	21.330,20

RICONCILIAZIONE COSTO COVID TABELLA 16A E TABELLA 16B	31/12/2020
Totale Tabella 16B - DO Covid	505.135,56
Parte codice BA1400 - riduzione liste di attesa DL104/2020 - comparto	42.432,45
Parte codice YA0030 - irap su prest. riduzione liste di attesa DL104/2020 (BA1390+BA1400)	4.541,64
DL 18/2020 e DL 34/2020: importo inserito sia su colonna costi personale che su colonna costi covid	299.702,85
Totale Covid Tabella 16 A	851.812,50

Tabella 16B: ASSUNZIONI PER COVID-19

Dirigenza									
nr unità	Profilo	Disciplina	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020	
1	Medico	Immunopatologia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 167/2020	13/05/2020	Determinato	Immunopatologia	53.778,69	
1	Medico	Oncologia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 188/2020	01/06/2020	Determinato	Oncologia	49.374,40	
1	Medico	Oncologia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 188/2020	01/06/2020	Determinato	Oncologia	49.374,40	
1	Farmacista	Farmacista	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 340/2020	01/10/2020	Determinato	Farmacista	19.632,76	
totale (1)								172.160,25	

Comparto									
nr unità	Profilo	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 122/2020	30/03/2020	indeterminato		32.247,15		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 72/2020	30/03/2020	indeterminato		31.865,78		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 122/2020	06/04/2020	indeterminato		31.057,59		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 72/2020	16/04/2020	indeterminato		29.903,03		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 122/2020	04/05/2020	indeterminato		27.824,83		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 122/2020	04/05/2020	indeterminato		27.824,83		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 122/2020	11/05/2020	indeterminato		27.016,64		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 200/2020	01/07/2020	indeterminato		21.381,26		
1	TSLB (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 193/2020	15/07/2020	indeterminato		19.512,02		
1	OSS (Cat. BS)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 79/2020	01/04/2020	indeterminato		27.516,16		
1	OSS (Cat. BS)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 192/2020	16/06/2020	indeterminato		19.648,79		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 124/2020	01/04/2020	determinato fino al 30/06		10.458,34		
1	Infermiere (Cat.D)	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 378/2020	01/12/2020	determinato fino al 14/12		1.518,89		
totale (2)								307.775,31	

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)									
nr unità	Profilo	disciplina	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimenti assunzione	data sottoscrizione contratto	cococo/ip/altro	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020	
1	Medico	Anestesia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	DG 368/2020; DG 386/2020; DG 450/2020	07/10/2020 al 31/12/2020			25.200,00	
totale (3)								25.200,00	

Personale trattenuto in servizio

n r unità	Profilo	disciplina	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimenti	durata contratto	/	struttura di appartenenza	costo al 31/12/2020
1								
TOTALE = (1)+(2)+(3)+(4)+IRAP								
totale (4)								
								505.135,56

(**)

(**) gli importi devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (escl.cont. PC.) al 31/12/2021" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

n r unità	Profilo	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	data inizio	durata contratto	/	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020
1	TSLB (Cat. D)	altro - somministrazione - CCNL	22/04/2020	14/07/2020			9.539,20
1	OS5 (Cat. BS)	altro - somministrazione - CCNL	01/05/2020	15/06/2020			5.039,00
1	OS5 (Cat. BS)	altro - somministrazione - CCNL	22/04/2020	31/12/2020			25.752,86
1	TSLB (Cat. D)	altro - somministrazione - CCNL	21/09/2020	31/12/2020			13.148,83
totale (4)							53.479,89

Tabella 16C: contingenti Protezione Civile per COVID-19

OCPDC n. 665/2020 - OSS per RSA e istituti penitenziari															
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. GIORNI EFFETTIVO IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA			
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	DATA	IMPORTO €
1															
2															
3															
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
											€ 0,00				

OCPDC n. 709/2020 - contact tracing															
#	COGNOME	NOME	CODICE FISCAL	QUALIFICA <small>OSM = Operatori Sanitari - Medici OSA = Operatori Sanitari - altra tipologia AAA = Addetti Attività Amministrativa</small>	MESE-ANNO DI RIFERIMENT O (Es. feb-2020)	QUANTITÀ (ore)	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA			
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	DATA	IMPORTO €
1															
2															
3															
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
											€ 0,00				

OCPDC n. 714/2020 - medici															
#	COGNOME	NOME	CODICE FISCAL	QUALIFICA <small>(medico specializzato o medico abilitato)</small>	PERIODO DI RIFERIMENT O	N. ORE EFFETTIVE DI IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENT O	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA			
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	DATA	IMPORTO €
1															
2															
3															
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
											€ 0,00				

(**) gli importi di (a)+(b) devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (P.C.) al 31/12/2021" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

TABELLA 16D MONITORAGGIO TETTO FONDI CONTRATTUALI 2018

	teste 31/12/2018	teste 31/12/2018 riviste (*)	fondo 2018 (**)	quota media 2018
Comparto	509,00	484,16	1.370.135,11	2.829,92
fondo art. 80			958.025,86	1.978,74
fondo art. 81			2.328.160,97	4.808,66
Dirigenza Area Sanità	152,00	150,58	310.924,55	2.064,85
accessori			247.390,63	1.642,92
risultato			2.417.966,09	16.057,68
posizione			2.976.281,26	19.765,45
Dirigenza PTA	11,00	11,83	11.347,15	959,18
accessori			20.875,49	1.764,62
risultato			156.330,69	13.214,77
posizione			188.553,34	15.938,57
totale fondi				

NB: i dati 2018 per ASUGI e ASUFC comprendono anche la quota ex AAS2 confluita nelle nuove aziende

(*) non tiene conto del personale in comando in uscita e del personale assente per aspettativa, il personale in part-time è considerato in ragione dell'orario di lavoro e considera il personale comandato in entrata

(**) ammontare certificato dal collegio dei revisori dei conti ai fini della tab. 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del conto annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verific del limite (rif. Parere MEF - Dipartimento della RGS n. 257831 del 18/12/2018)

	teste 31/12/2020	teste 31/12/2020 riviste (*)	fondo 2020 decretato(****)	quota media 2020	aumento max teorico del fondo
Comparto	495,00	490,93	1.370.135,11	2.790,90	19.158,57
fondo art. 80			958.025,86	1.951,45	13.396,06
fondo art. 81			2.328.160,97	4.742,35	32.554,63
Dirigenza Area Sanità	158,00	150,78	310.924,55	2.062,11	412,97
accessori			247.390,63	1.640,74	328,58
risultato			2.417.966,09	16.036,38	3.211,54
posizione			2.976.281,26	19.739,23	3.953,09
Dirigenza PTA	12,00	10,83	11.347,15	1.047,75	-
accessori			20.875,49	1.927,56	-
risultato			156.330,69	14.434,97	-
posizione			188.553,34	17.410,28	-
totale fondi					

di cui personale per emergenza COVID

aumento effettivo del fondo	di cui quota incremento fondo su teste riconducibili all'emergenza COVID	teste 31/12/2020	teste 31/12/2020 riviste (*)
-	19.158,57	11	8
-	13.396,06		
-	32.554,63		
-	412,97	4	2,08
-	328,58		
-	3.211,54		
-	3.953,09		
-	-		
-	-		
-	-		

(***) rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: 12 cedolini corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio

(****) ammontare del fondo decretato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite (rif. Parere MEF - Dipartimento della RGS n. 257831 del 18/12/2018). Per il comparto tenere conto anche delle risorse assegnate con DGR 1311/2020 all. 2

AZIENDA	(a) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	(b) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	(c) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	(d) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali*	(e) Tetto di spesa DGR 1731/2020
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91		155.373.428,87
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57	29.485.034,66
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66		34.687.864,45
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04		374.871.290,60
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86		260.410.726,61
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40	46.201,27	8.446.766,81
	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	82.922,84	863.275.112,00

(*) riportare il costo derivante per l'anno 2020 dalla tabella 19.a

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE

CERTIFICAZIONE COSTI
CCNL DIRIGENZA PTA 2016-2018

RENDICONTAZIONE ART. 1 C. 1 DL 18/20 E ART. 2 C. 6 DL 34/20

ANNO 2020

Allegato 5.2: RENDICONTAZIONE RAR

Tabella n. 1 rendicontazione RAR comparto

PERSONALE DEL COMPARTO		RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1311/2020, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2020	Residuo al 31.12.2020	obiettivi strategici prioritari regionali	
			complessità assistenziale e continuità servizi	personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria
				emergenza covid-19
			128.700,00	5.350,00
				263.058,00
				-
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono				
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2020	
2019	182.141,66	182.141,66	somme liquidate interamente in gennaio 2021	
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive Certificazione del 10/11/2020 - Prot.n. 18573/P del 12.11.2020				
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1311 del 28.08.2020 04/11/2020				

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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 DGR 1311 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Applicazione della procedura aziendale dell'attività di screening presso sede Pordenone	evidenza della trasmissione alla direzione sanitaria dei certificati raccolti	7	infermieri	1.922,94	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Applicazione del percorso di riorganizzazione delle attività di radioterapia di Pordenone presso la sede di Aviano	mantenimento del numero di trattamenti del periodo marzo-settembre 2019 al netto delle tomoterapie con turno allungato	55	tecnici di radiologia medica PO organizzativa oss	15.108,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire l'attività pur in presenza di maggiori carichi di lavoro derivanti da personale in quarantena/isolamento.	evidenza della realizzazione dell'indicatore (relazione del direttore della struttura)	42	amministrativi	11.537,66	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire l'attività di ricovero anche a seguito di imprevedibili carichi di lavoro derivanti dall'assenza di personale per isolamento, per permessi covi-correlati, per richiami in servizio, per attività di screening al momento della ditta sovrano	Tutti i turni sono garantiti; il personale delle ditte che devono accedere all'istituto effettuano il triage presso i reparti durante i giorni festivi (relazione del dirigente delle professioni sanitarie)	46	infermieri	12.636,49	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Staffetta quotidiana degli Oss dal reparto al triage esterno ovvero dai pazienti ai familiari e viceversa durante tutto il periodo di restrizioni agli accessi in istituto per far fronte all'emergenza COVID.	è garantita l'attività a supporto dei pazienti e famiglie. (Relazione del Dirigente delle Professioni Sanitarie)	15	oss	4.120,59	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire l'attività programmata di sala operatoria pur in presenza di maggiori carichi di lavoro derivanti da personale in quarantena/isolamento.	evidenza della realizzazione dell'indicatore (relazione del direttore del dipartimento)	50	infermieri	13.735,31	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire l'attività programmata di sala operatoria pur in presenza di maggiori carichi di lavoro derivanti da personale in quarantena/isolamento.	evidenza della realizzazione dell'indicatore (relazione del direttore del dipartimento)	9	oss	2.472,36	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Fornire le informazioni utili ai pazienti per l'accesso in istituto a seguito dell'emergenza covid	evidenza della realizzazione dell'attività (relazione della PO)	4	amministrativi	1.098,82	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione delle agende a seguito del trasferimento delle terapie presso la sede CRO, informazioni all'utenza	Tutti i pazienti trasferiti hanno ricevuto un nuovo appuntamento presso la sede Cro nel rispetto dei tempi previsti per visite, terapie e follow up (relazione della PO)	12	amministrativi	3.296,47	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Applicazione del percorso di riorganizzazione degli accessi per utenti e dipendenti e implementazione di uno screening dei pazienti presso la sede dell'oncologia a S. Vito	evidenza della trasmissione alla direzione sanitaria dei certificati raccolti	55	infermieri oss	15.108,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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 DGR 1311 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Integrazione dei gruppi di lavoro, riorganizzazione degli spazi, delle funzioni a seguito del trasferimento delle attività ambulatoriali e di chemioterapia dalla sede di Pordenone alla sede del CRO a seguito dell'emergenza COVID 19	dal mese di giugno (relazione PO)	34	ausiliari infermieri oss amministrativi	9.340,01	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione delle attività e dei turni di lavoro presso l'UFA a seguito del trasferimento degli utenti sottoposti a chemioterapia dalla sede di Pordenone alla sede di Aviano	tutte le preparazioni antiblastiche sono garantite	35	tecnici di laboratorio infermieri oss operatore tecnico amministrativi	9.614,72	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Riorganizzazione delle attività di prelievo e riprocessamento di campione ematico dei pazienti sottoposti a terapia antiblastica; implementazione di esecuzione di tampone molecolare per la ricerca di virus SARS-CoV-2 e suo processamento ai fini di garantire una tempestiva attività di sorveglianza sanitaria sui pazienti e sui dipendenti secondo Protocollo regionale.	Tutti i pazienti individuati dal Protocollo Regionale e tutti i dipendenti sono sottoposti a sorveglianza con Tampone per la ricerca di SARS-CoV-2	43	tecnici di laboratorio infermieri oss operatore tecnico amministrativi	11.812,37	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Ricognizione dei fabbisogni di DPI correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19	entro il primo semestre	17	funzione organizzativa coordinatori	4.670,01	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
garantire la formazione necessaria a far fronte all'emergenza sanitaria COVID	evidenza verbali	9	infermieri tecnici di laboratorio link professional e operatori tecnici amministrativi	2.472,36	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Coordinamento delle attività di triage, coordinamento volontari, integrazione gruppo infermieristico dei laboratori per attività di sorveglianza sanitaria/esecuzione tamponi per ricerca di SARS-CoV-2 attività di triage	copertura del 100% dei turni di triage	85	infermieri operatori tecnici	23.350,03	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
organizzazione di un archivio COVID e coordinamento raccolta data per denunce casi COVID	l'attività è garantita in modo tempestivo	2	operatori tecnici amministrativi	549,41	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19	pubblicazione in Intranet aziendale entro I quadrimestre	5	collaboratore amministrativo operatori tecnici	1.373,53	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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 DGR 1311 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Istruzione Operativa per la gestione dei contatti e della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori potenzialmente esposti a SARS-CoV-2	pubblicazione in Intranet aziendale entro I semestre	5	infermieri assistente sanitario	1.373,53	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Istruzione Operativa per la gestione dei contatti e della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori potenzialmente esposti a SARS-CoV-2	pubblicazione in Intranet aziendale entro I semestre	4	coadiutore amministrativo operatore tecnico	1.098,82	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Acquisizione urgente di beni/servizi correlati all'emergenza ovvero garanzia di erogazione dei servizi di cucina e portierato nel corso dell'emergenza	Disponibilità DPI/altri beni secondo le nuove necessità dettate dallo stato di emergenza; 01/03/2020 - 31/12/2020 garanzia dell'attività di cucina e portierato	17	operatori tecnici amministrativi e ausiliari	4.670,01	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Rendicontazione periodica costi Covid	Rendicontazione tempestiva nel rispetto delle scadenze indicate dai diversi soggetti richiedenti 01/03/2020 - 31/12/2020	16	operatori tecnici amministrativi	4.395,30	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Rendicontazione periodica costi Covid	Rendicontazione tempestiva nel rispetto delle scadenze indicate dai diversi soggetti richiedenti 01/03/2020 - 31/12/2020	3	operatori tecnici amministrativi	824,12	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Predisposizione report infrannuali con indicazione costi covid	Rispetto scadenze definite da norme statali e regionali 01/03/2020 - 31/12/2020	4	operatori tecnici amministrativi	1.098,82	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Acquisizione urgente di beni correlati all'emergenza	Forniture materiale per video conferenza sia per telemedicina che per riunioni con evidenza dei supporti acquistati ed installati 01/03/2020 - 31/12/2020	8	operatori tecnici amministrativi	2.197,65	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Gestione spazi e allestimento aree dedicate per far fronte all'emergenza sanitaria	Acquisizione/noleggio e montaggio di attrezzature utili per predisposizione aree esterne triage 01/03/2020 - 31/12/2020	8	operatori tecnici amministrativi	2.197,65	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
1) Rendicontazione periodica costi Covid 2) Gestione procedure assunzioni covid: rilevazioni regionali/ministeriali/aziendali	Rendicontazione tempestiva 01/03/2020 - 31/12/2020	12	operatori tecnici amministrativi	3.296,47	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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 DGR 1311 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1) Aggiornamento ed integrazione documenti aziendali conseguenti all'emergenza covid 2) Predisposizione di protocolli e circolari aziendali relative all'applicazione di istituti specifici in relazione all'emergenza 3) gestione pratiche infortuni/malattie/congedi/smart working	Attivazione tempestiva 01/03/2020 - 31/12/2020	11	operatori tecnici amministrativi	3.021,77	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Risposta a richieste dati da parte della Regione per rendicontazione costi Covid Produzione e valutazione dati per Direzioni Aziendali/Regionali per verifica andamento attività	Rendicontazione tempestiva 01/03/2020 - 31/12/2020	2	collaboratore amministrativo	549,41	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
1) Supporto ad iniziative on line di interazione con i pazienti e supporto agli uffici in relazione allo stato di emergenza. 2) Garanzia attività di certificazione accreditamento OECl nel contesto emergenziale	01/03/2020 - 31/12/2020 2) visita di accreditamento	5	operatori tecnici amministrativi	1.373,53	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Supporto continuo e costante alla Direzione nelle gestione della comunicazione interna/esterna nel contesto emergenziale	01/03/2020 - 31/12/2020	4	operatori tecnici amministrativi	1.098,82	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire il mantenimento delle attività di front office secondo standard di sicurezza imposti dal contesto emergenziale	L'attività è garantita 01/03/2020 - 31/12/2020	15	operatori tecnici amministrativi	4.120,59	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Piano per la ripresa delle attività sanitarie - Emergenza Covid-19 - FASE 2	recupero dell'attività secondo programma trasmesso alla Direzione Strategica	10	tecnici di radiologia medica infermieri amministrativi oss operatori tecnici	13.800,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire lo screening di tutti gli utenti che accedono in Istituto in orario pomeridiano 16.00-19.00	ogni pomeriggio la lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, un infermiere è presente in area di triage	20	infermieri	26.110,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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 DGR 1311 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Tutor università	Svolgimento attività tutor didattico con relazione trimestrale, per anno 2020, su raggiungimento obiettivi assegnati	1	tutor universitario	1.330,38	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal 01/01/2020 al 31/10/2020	Incremento di almeno 5 tomoterapie al giorno nel periodo marzo-ottobre (gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2019)	25	tecnici di radiologia medica	44.601,85	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Applicazione del percorso di riorganizzazione degli accessi per utenti e dipendenti fuori dalle sede CRO	evidenza della riorganizzazione con trasmissione di relazione alla direzione sanitaria	1	tecnici di radiologia medica	1.678,50	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
		696		263.058,00		

Tabella n. 3 rendicontazione RAR dirigenza area sanità

DIRIGENTI DELL'AREA SANITA'		RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA				RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)	
quota assegnata con DGR 13/12/2020, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2020	Residuo al 31.12.2020	obiettivi strategici prioritari regionali			EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)	
			emergenza covid-19	Prevenzione collettiva e sanità pubblica	integr. ospedale/territorio e svil percorsi assistenziali	contenimento tempi di attesa	
326.563,15			294.403,15			32.160,00	
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono							
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2020				
2019	274.154,37	274.154,37	21.515,31 somme liquidate interamente in aprile 2021				
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Certificazione del 10/11/2020 - Prot.n. 18572/P del 12.11.2020</td> </tr> </table>							Certificazione del 10/11/2020 - Prot.n. 18572/P del 12.11.2020
Certificazione del 10/11/2020 - Prot.n. 18572/P del 12.11.2020							
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1312 del 28.08.2020							
						03/11/2020	

Tabella n. 4 Progettualità RAR dirigenza area sanità

DIRIGENZA AREA SANITA'
RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1312 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	dirigenti medici e biologi	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento o del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Attuazione di tutte le misure necessarie per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria.	Riorganizzazione delle attività e dei percorsi	90	personale Area Dirigenza Sanità	180.803,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Piano per la ripresa delle attività sanitarie - Emergenza Covid-19 - FASE 2	recupero dell'attività secondo programma trasmesso alla Direzione Strategica	18	medici biologi	32.160,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire turni quotidiani di triage periodo giugno-dicembre	Copertura di tutti i turni di triage	20	medici biologi	40.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Implementazione di esecuzione di tamponi molecolare per la ricerca di virus SARS-CoV-2 e suo processamento ai fini di garantire una tempestiva attività di sorveglianza sanitaria sui pazienti e sui dipendenti secondo Protocollo regionale.	Tutti i pazienti individuati dal Protocollo Regionale e tutti i dipendenti sono sottoposti a sorveglianza con Tampone per la ricerca di SARS-CoV-2	8	medici biologi	12.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Coordinamento in raccordo con la Direzione Sanitaria della politica dei tamponi con il sistema dell'emergenza covid aziendale	Presenza delle procedure	2	dirigente delle professioni sanitarie	4.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire l'attività programmata in relazione alle assenze non prevenibili	Relazione del Direttore della Struttura	18	medici biologi	40.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garanzia attività di certificazione accreditamento OFCI nel contesto emergenziale	Dal 01/03/2020 al 31/12/2020	3	dirigente medico	5.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Garantire turni quotidiani di triage nel periodo marzo-maggio con mantenimento dell'attività istituzionale programmata compatibilmente alle criticità dettate dal contesto emergenziale	Copertura di tutti i turni di triage	8	medici biologi	12.600,15	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

167

326.563,15

Tabella n. 5 rendicontazione RAR dirigenza PTA

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA		RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1313/2020, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2020	Residuo al 31.12.2020	obiettivi strategici prioritari regionali emergenza covid-19	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
			Processi di riorganizzazione/accorpamento anche interaz.	
27.503,48				-
IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono				
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2020	
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive				
Certificazione del 10/11/2020 - Prot.n.18643/P del 13.11.2020				
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1313 del 28.08.2020				04/11/2020

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA
RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313 - allegato 1	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Acquisizione urgente di beni/servizi correlati all'emergenza	Disponibilità DPI/altri beni secondo le nuove necessità dettate dallo stato di emergenza 01/03/2020 al 31/12/2020	1	dirigente amministrativo	3700	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Rendicontazione periodica costi Covid	Rendicontazione tempestiva nel rispetto delle scadenze indicate dai diversi soggetti richiedenti 01/03/2020 al 31/12/2020				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Rendicontazione periodica costi Covid	Rendicontazione tempestiva nel rispetto delle scadenze indicate dai diversi soggetti richiedenti 01/03/2020 al 31/12/2020	1	dirigente amministrativo	3700	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Predisposizione report infrannuali con indicazione costi covid	Rispetto scadenze definite da norme statali e regionali 01/03/2020 al 31/12/2020				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Acquisizione urgente di beni correlati all'emergenza	Forniture materiale per video conferenza sia per telemedicina che per riunioni con evidenza dei supporti acquistati ed installati 01/03/2020 al 31/12/2020	2	dirigente ingegnere	4603,48	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Gestione spazi e allestimento aree dedicate per far fronte all'emergenza sanitaria	Acquisizione/noleggio e montaggio di attrezzature utili per predisposizione aree esterne triage 01/03/2020 al 31/12/2020				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
1) Aggiornamento ed integrazione documenti aziendali conseguenti all'emergenza covid 2) Predisposizione di protocolli e circolari aziendali relative all'applicazione di istituti specifici in relazione all'emergenza 3) gestione pratiche infortuni/malette/congedi/smart working	Rendicontazione tempestiva 01/03/2020 al 31/12/2020				VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Risposta a richieste dati da parte della Regione per rendicontazione costi Covid	Attivazione tempestiva 01/03/2020 al 31/12/2020	2	dirigente amministrativo	7400	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Produzione e valutazione dati per Direzioni Aziendali/Regionali per verifica andamento attività	Rendicontazione tempestiva 01/03/2020 al 31/12/2021	1	dirigente amministrativo	3700	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Condurre analisi statistiche dei dati della Protezione Civile utili a descrivere l'evoluzione della epidemia da SARS-CoV-2 in Friuli Venezia Giulia	1) Comunicazione dei risultati alla Direzione Centrale Salute FVG 2) Pubblicazione di almeno un articolo scientifico sui dati raccolti in FVG relativi alla epidemia da SARS-CoV-2 e collegata malattia (COVID-19).	2	dirigenti tecnici	4400	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
				27503,48		

TABELLA 19A
CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI DEL 17.12.2020 TRIENNIO 2016-2018

	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€ 21,25)	2.684,93	745,14	228,21	3.658,28

	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€ 64,35 comprensivo incremento precedente)	8.874,94	2.465,81	754,39	12.095,14
TOTALE	8.874,94	2.465,81	754,39	12.095,14

	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€125,00 comprensivo incremento precedente)	15.902,08	4.242,67	1.351,68	21.496,43
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART.90) (€338,00 x teste 31/12/2015)	3.718,00	991,96	316,03	5.025,99
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ATRI TRATTAMENTI ACCESSORI (ART.91) (€312,00 x teste 31/12/2015)	3.432,00	816,82	291,72	4.540,54
TOTALE (comprensivo degli incrementi anno precedente)	23.052,08	6.051,45	1.959,43	31.062,96

	esercizio 2019 ^{o)}	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€125,00 comprensivo incremento precedente)	17.428,95	4.650,04	1.481,46	23.560,45
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART.90) (€338,00 x teste 31/12/2015)	3.718,00	991,96	316,03	5.025,99
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ATRI TRATTAMENTI ACCESSORI (ART.91) (€559,00 x teste 31/12/2015)	6.149,00	1.463,46	522,67	8.135,13
TOTALE (comprensivo degli incrementi anno precedente)	27.295,95	7.105,47	2.320,16	36.721,57

(*) Evidenziare quota costi riferita al personale universitario

^{o)} PARI AL 2018

€559,00/TESTE AL 31/12/2015 COMPENSIVO DELL'INCREMENTO PRECEDENTE

Allegato *: RENDICONTAZIONE ART. 1 C. 1 DL 18/20 E ART. 2 C. 6 DL 34/20**

Tabella n. 1 rendicontazione art. 1 c. 1 DL 18/20 e art. 2 c. 6 DL 34/20

comparto	quota assegnata con DGR 1311/2020, totale all. 2	di cui assegnata al fondo condizioni lavoro	di cui assegnata al fondo premialità e fasce
	230.895,88	45.483,93	185.411,95

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione delle risorse statali

Certificazione del 10/11/2020 - Prot.n.18573/P del 12.11.2020

indicare la data dell'accordo che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1312 del 28.08.2020

04/11/2020

dirigenza area sanità	quota assegnata con DGR 1312/2020, totale all. 2	di cui assegnata al fondo condizioni lavoro	di cui assegnata al fondo risultato
	68.806,97	23.983,81	44.823,16

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione delle risorse statali

Certificazione del 10/11/2020 - Prot.n.18572/P del 12.11.2020

indicare la data dell'accordo che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1312 del 28.08.2020

03/11/2020

totali	69.467,74	230.235,11	(**) dettaglio in tabella 3
---------------	-----------	------------	--------------------------------

Tabella n. 2 - fondo condizioni lavoro (DL 18/20 e DL 34/20)

PERSONALE DEL COMPARTO

A	B	C	D	E	F	G
importo assegnato al fondo condizioni di lavoro	tipologia di istituto contrattuale remunerato	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso
5621,53	STRIC. SERV. NOT. O FEST.		52		5621,53	
14036,82	STRAORD. FERIALE		80		14036,82	
10794,55	STRAORD. NOTT. O FEST.		98		10794,55	
1056,35	STRAORD. NOTT. E FEST.		18		1056,35	
13740,97	STRAORD. RIC. SERV. ORD.		82		13740,97	
233,71	STRIC. SERV. NOT. E FEST.		3		233,71	
45.483,93					45.483,93	

DIRIGENZA AREA SANITA'

A	B	C	D	E	F	G
importo assegnato al fondo condizioni di lavoro	tipologia di istituto contrattuale remunerato	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso
23.983,81	GUARDIE		18		23.983,81	
23.983,81					23.983,81	
69.467,74	TOTALE (*)				69.467,74	

Tabella n. 3 - fondo premialità e fasce/risultato (DL 18/20 e DL 34/20)

PERSONALE DEL COMPARTO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
importo assegnato al fondo premialità e fasce	descrizione del progetto obiettivo	risultato atteso	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso	% raggiungimento
47.280,10	TURNI IN TRIAGE	PERSONALE PRESENTE AL TRIAGE PER TUTTA LA DURATA DI APERTURA DEI SERVIZI AL PUBBLICO NEI MESI DI MARZO-MAGGIO	DEGENZE MEDICHE/CHIRURGICHE/EPIDEMIOLOGIA/DIREZIONE SANITARIA	54	COLL. PROF. SANITARIO INFERMIERE/TSLB	47.280,10		100
16.687,12	SCREENING, INTERVENTI ORGANIZZATIVI, PROTEZIONE LAVORATORI E DPI, VALUTAZIONE RISCHI, LOGISTICA, RISTORAZIONE COLLETTIVA	MESSA A NORMA E PROSECUZIONE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	UFFICIO TECNICO/DIREZIONE SANITARIA/RISTORAZIONE/LABORATORI/SORVEGLIANZA SANITARIA	11	OSS/OPERATORI TECNICI/ASSISTENTI E COLLABORATORI TECNICI	16.687,12		100
121.444,73	EMERGENZA COVID-19 (*)	PERSONALE PRESENTE AL TRIAGE DA MAGGIO A DICEMBRE E ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA A DIVERSI LIVELLI	TUTTI I REPARTI/SERVIZI INTERESSATI	100	VARI PROFILI RUOLO SANITARIO/TECNICO/AMMINISTRATIVO		121.444,73	
185.411,95						63.967,22		

(*) Le somme stanziare nel complessivo dei verbali di confronto sono state tutte impegnate. La quota che residua, è stata impegnata nelle progettualità RAR così come previsto nell'accordo sottoscritto in data 06/08/2020

DIRIGENZA AREA SANITA'

A	B	C	D	E	F	G	H	I
importo assegnato al fondo risultato	descrizione del progetto obiettivo	risultato atteso	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso	% raggiungimento
44.823,16	TURNI IN TRIAGE/ADEGUAMENTO METODOLOGIA EROGAZIONE SERVIZI	GARANTIRE L'ASSISTENZA/APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO/GESTIONE MAGAZZINO DPI//R/ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	DIREZIONE SANITARIA/IMMUNOPATOLOGIA/RADILOGIA/ANESTESIA/ONCOLOGIA/GASTROENTEROLOGIA/FARMACIA/PSICOLOGIA	42	DIRIGENTI MEDICI/PSICOLOGI/DIRIGENTI PROF. SAN	44.823,16		100
44.823,16								
230.235,11	TOTALE (**)					44.823,16		100,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2020

Inventario fisico dei beni

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.

La Farmacia Ospedaliera del CRO gestisce i seguenti beni:

- farmaci antiblastici infusionali forniti dal Magazzino centralizzato ARCS. L’allestimento dei preparati chemioterapici personalizzati è attuata presso l’Unità Farmaci Antiblastici 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, acquisizione (approvvigionamento) e movimentazione in transito, per la preparazione o controlli qualità presso la SOC Medicina Nucleare del CRO;
- altri prodotti per quantità residuali (farmaci esteri infusionali o orali, anche se acquisiti attraverso ARCS), farmaci per terapie individualizzate o con 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 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 automatizzata, 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 Antiblastici 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 – quantitativamente molto irrisorio presso la Farmacia del CRO - è 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, facendo venire meno il flusso logistico 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 (documento di trasporto). Questa pratica viene mediata da ARCS che tiene conto della disponibilità di farmaco residuale comunicatagli dalle Aziende sanitarie, nell'ottimizzazione degli ordini al fornitore e dei consumi. Questa modalità risulta efficace per diminuire l'importo complessivo annuo dei farmaci scaduti.

Per quanto riguarda i farmaci di proprietà ARCS e dislocati nel magazzino "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 i prodotti in uso presso alcune Strutture del 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 risulta ancora validata e autorizzata. 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 consente al Magazzino centralizzato (gestito dall'ARCS) di consegnare ai laboratori del CRO, prodotti (esclusi i "reagenti") che vengono utilizzati per attività finalizzate alla ricerca corrente, consentendone la rendicontazione.

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 lettereschi 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 ortofruttili freschi, carni fresche, pane fresco; gli stessi vengono infatti gestiti come prodotti "in transito" ovvero non scaricati manualmente, ma in modo automatico alla consegna.

Le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2020, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2020

Premessa

Nel corso dell'anno 2020 sono stati eseguiti interventi di investimento previsti nella programmazione annuale, nonché nei precedenti piani investimenti, 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

1. **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.** Di cui residuano: **€ 0,53**

Programma annuale 2009

2. **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 31.12.2020, 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" **€ 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**
- Riquilificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata il cui progetto preliminare/studio di fattibilità di complessivi € 886.747,81 risulta approvato con Delibera del Direttore Generale n. 128 del 27.04.2017 e le cui opere sono state concluse nel corso del 2020 (approvazione Certificato di Regolare Esecuzione con Determina n.195 del 28.08.2020) con un residuo di **€ 153.094,51**

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.

3. **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 31.12.2020 risultano disponibili le seguenti quote residue derivanti 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 riconvertita per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): **€ 385.449,70**
- Riquilificazione del 3 piano (Deliberazione n. 181 in data 04.08.2016), di cui alla DRG n. 1606 del 04.08.2010, la cui quota residua è stata destinata per il "Progetto Protoni" (Delibera n. 569 del 21.12.2018): **€ 218.847,81**

4. **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**

5. **Interventi previsti a fronte dell'Utile di bilancio 2008 pari a € 1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.1953/2009.**

Alla data del 31.12.2020 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 seguenti 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
- Riqualficazione 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 31.12.2020 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), di cui residua quota: € 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 dello speso, 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 successive modifiche.

7. Interventi previsti a fronte del finanziamento di Rilievo Aziendale 2012 per un totale di € 1.075.500,00.

Alla data 31.12.2020 risultano disponibili:

- della quota parte pari a € 37.593,00 per la realizzazione del “Progetto radiofarmaci”;

€ 1.036,25

- la quota precedentemente destinata alla “Riqualficazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto” in riferimento alla Delibera n. 181 in data 04.08.2016 è stata riassegnata al “Progetto Protoni” con Delibera n. 569 del 21.12.2018;

€ 300.000,00

8. Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da “Utali di esercizio anno 2010” per un totale di € 1.917.617,00

Alla data 31.12.2020 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 “Riqualficazione 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 dello speso, 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 diesercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)

Quota utilizzata interamente per il riscatto dell’adeguamento tecnologico Centrale Termica contratto Consip denominato “Servizio integrato Energia” SIE2:

€ 0,00

10. Quota di € 521.980,08 derivante da Donazioni e Laxiti (Risorse proprie)

Al 31.12.2020 residuano 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 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 c con il dettaglio dello speso, 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 pari a 50% dell’Utile di esercizio anno 2012 (di cui alla D.G.R. n. 2305/2013):

Al 31.12.2020 Rimane disponibile ed è stata riconvertita al “*Progetto Protoni*” (Delibera n. 569 del 21.12.2018) la quota residua relativa 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) 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 Antitumorali 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 31.12.2020 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 31.12.2020
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 31.12.2020
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 p.to 1 del Piano 2013 completamento del riscatto finale	€ 76.494,08
Totale finanziamento		€ 160.000,00		€ 76.494,08

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		€ 1.355.301,86

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, acquisto chiuso nell'anno 2019.
€ 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 2020:

15. Quota conto capitale regionale di complessivi € 1.980.000,00 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. alla DGR n. 1833/2016:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2020
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 31.12.2020 sono stati acquistati beni 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 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 22.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi melanoma	€ 140.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 140.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Catena del freddo	€ 100.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 61.235,75	2017	349/2016	€ 38.764,25

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2020
Attrezzature informatiche	€ 100.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 100.000,00	2016	349/2016	€ 0,00
Arredi vari	€ 43.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 37.074,49	2016	349/2016	€ 3.504,53
Attrezzature sanitarie varie	€ 50.000,00	Al 31.12.2020 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 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 100.000,00	2017/2018	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 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2016	1833/2016	€ 0,00
Attrezzature varie da laboratorio	€ 200.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 199.998,84	2017/2018	1833/2016	€ 1,16
Totale finanziato regionale	€ 680.000,00	Importo residuo			€ 230.001,16
OPERE EDILI- IMPIANTISTICHE	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2020
Adeguamento dei locali UFA	€ 350.000,00	Iniziato iter realizz. spesi al 31.12.2020 € 66.120,30	2017	1833/2016	€ 283.879,70
Totale finanziato regionale	€ 350.000,00	Importo residuo			€ 283.879,70
Totale beni mobili e tecnologie	€ 1.580.000,00 <small>(€ 900.000,00+680.000,00)</small>	Importo residuo			€ 438.993,04
Totale edili-impiantistiche	€ 350.000,00	Importo residuo			€ 283.879,70
Totale complessivo	€ 1.930.000,00	Importo residuo complessivo			€ 722.872,74

16. Quota conto capitale 2014-2015 del Ministro della Salute di complessivi € 650.000,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2020
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 31.12.2020 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 31.12.2020, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo (Delibera n.274-2020), è stata pubblicata la gara per i lavori, risulta ancora disponibile l'importo: **€ 93.639,98**

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 che 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 purché 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 avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2020
Arredi sanitari e ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze	€ 90.000,00	Al 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 63.772,00	2017	2550/2017	€ 2,00
Attrezzature informatiche (pc, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza)	€ 150.000,00	Al 31.12.2020 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 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 150.000,00	2017	2550/2017	€ 0,00
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 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 40.000,00	2017	2550/2017	€ 0,00

BENI MOBILI E TECNOLOGIE					
Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza da PP	Rif. DGR	Residuo al 31.12.2020
Elettrobisturi	€ 50.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 27.439,02	2017/2018	2550/2017	€ 22.560,98
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	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 66.202,08	2018	2550/2017	€ 13.797,92
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			€ 362.907,11

Interventi Emergenti 2017

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
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-impiantistici" 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 23.03.2018 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 avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
INTERVENTI EMERGENTI 2018 Quota per la sostituzione di attrezzature	€ 150.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 124.084,17	2019/2020	561/2018	€ 25.915,83
INTERVENTI EMERGENTI 2018 Riqualficazione impianto per la produzione di vapore pulito	€ 201.937,86	Al 31.12.2020 sono stati effettuate Opere per € 104.151,29	2018/2019	561/2018	€ 97.786,57
Totale complessivo	€ 351.937,86	Importo residuo complessivo			€ 123.702,40

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 avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
Interventi di investimento e adeguamenti sistemi informativi	€ 64.400,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 245.329,35	2018/2020	1424/2018 1481/2018	€ 1.458,06
	€ 215.600,00		2019/2020		€ 33.212,59
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. La quota parte di competenza dell'esercizio 2020 è stata utilizzata nell'Elenco Opere Edili ed Impiantistiche PI 2020 riga 4) ad integrare la quota di € 200.000,00 per Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera: **€ 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 avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
Piattaforma video laparoscopica dotata di tecnologia ICG e moduli per visione 2D e 3D	€ 100.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 98.850,00	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 avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
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 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 415.959,00	2019 2020	Decreto DCS n. 1137 dd. 21/06/2019	€ 84.041,00
Totale complessivo		€ 1.390.683,00	Importo residuo			€ 974.724,00

24. Interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso del 2019 - € 123.728,16

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 avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
INTERVENTI EMERGENTI 2019 Quota per Attrezzature sanitarie e scientifiche	123.728,16	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 63.820,20	2020	1455/2019	€ 59.907,96
Totale finanziato regionale	€ 123.728,16			Importo residuo	€ 59.907,96

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 relative agli 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 complessivo pari ad € **2.000.000,00** a copertura degli interventi di investimento, quota ripartita in base alle seguenti sezioni:

- € 1.000.000,00 come da Allegato (ex 1a) EI-Elencoinvestimenti edili-impiantistici;
 - € 1.000.000,00 come da Allegato (ex 2a) BTM-Elencoinvestimenti beni mobili e tecnologie;
- recepite con 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, come segue:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
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	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 90.921,00	2020	1455/2019	€ 179.078,04
Arredi sanitari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	€ 75.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per €8.081,28	2020	1455/2019	€ 66.918,72
Piccole attrezzature economali (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfestazione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione)	€ 75.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 68.808,00	2019/2020	1455/2019	€ 6.192,00
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 150.000,00	Al 31.12.2020 sono stati acquistati beni per € 145.252,43	2019/2020	1455/2019	€ 4.747,57
Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato per interventi laparoscopici	€ 45.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1455/2019	€45.000,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
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	Acquisto non effettuato	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 manutenzione ed i pezzi di ricambio.	€ 55.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1455/2019	€ 55.000,00
Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori (n.2 lava vetrerie e n.2 autoclavi). Quota ad integrazione della voce già inserita nel PT 2017	€ 40.000,00	Acquisto non effettuato	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	Acquisto non effettuato	2019/2020	1455/2019	€ 70.000,00
Licenza di algoritmo ACUROS da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 40.000,00	Acquisto non effettuato	2019/2020	1455/2019	€ 40.000,00
<i>Totale finanziato regionale</i>	€1.000.000,00	<i>Importo residuo</i>			€ 686.936,33
INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI		Stato avanzam. al 31.12.2020			
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>			€ 1.686.936,33

26. Piano annuale 2020

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2020, è stata definita con Delibere di Giunta Regionale n. 693/2020, concessa con decreto d'impegno n. 1902/SPS del 02/10/2020 e successivo Decreto Seti n. 1903/SPS del 02/10/2020, 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. 47 in data 31.01.2020, il CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2020.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 354 in data 24.09.2020 è stato approvato in modo definitivo il Programma Definitivo degli Investimenti 2020, sulla base del parere espresso dal NVISS con Prot. n. 177-PPI-2199-IC-PR seduta del 10.12.2019 e trasmesso a questo Istituto con nota della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità Prot. n. 0024857/P in data 16.12.2019, acquisito al ns. protocollo con il n. 22065 del 16.12.2019.

È stata assegnata all'Istituto quota complessiva pari ad € **5.953.938.45**, a copertura degli interventi di investimento programmati, ripartita in base alle seguenti sezioni:

- quota di €**5.494.331,00**, per Interventi edili impiantistici;
- quota di €**459.607,45**, per Beni mobili e tecnologici.

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
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)	€ 100.000,00	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 100.000,00
Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 109.607,45	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 109.607,45
Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva e Sale Operatorie in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006, tenendo conto delle nuove tecnologie presenti nel mercato che consentono maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell'Istituto	€ 80.000,00	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 80.000,00
Sistema Haarp per Aria 13.6 quale miglioramento della ridondanza del Sistema Aria presso la SOC di Oncologia Radioterapica del CRO Aviano	€ 60.000,00	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 60.000,00
Ecografo portatile alta fascia a supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Eurocolumbus Alien 966 (anno 2006)	€ 50.000,00	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 50.000,00
Cromatografo HPLC con rivelatore di radiazioni per controllo qualità Radiofarmaci	€ 60.000,00	Acquisto non effettuato	2020	1902/2020	€ 60.000,00
Totale finanziato regionale	€459.607,45	Importo residuo			€459.607,45
INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI					
Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte quelle attività sottoposte al controllo dei VVF.	€ 5.494.331,00	€ 0,00	2020	1903/2020	€ 5.494.331,00

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
<i>Totale finanziato regionale</i>	€ 5.494.331,00	<i>Importo residuo</i>			€ 5.494.331,00
<i>Totale complessivo finanziato</i>	€ 5.953.938,45	<i>Totale residuo complessivo</i>			€ 5.953.938,45

27. Con Deliberazione n. 354 del 24/09/2020, è stato inoltre aggiornato il Programma definitivo degli investimenti anno 2020, trovando le giuste coperture finanziarie con “Risorse proprie” dell’Istituto, derivanti da Donazioni e Lasciti, per le seguenti voci di investimento, già previste nel Programma degli investimenti anno 2020, per complessivi € 347.134,32 suddividendole nei seguenti interventi di investimento:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Residuo al 31.12.2020
BENI MOBILI E TECNOLOGIE				
Mammografo digitale - Sostituzione Mammografo Selenia Lorad Hologic acquistato nel 2007	€ 250.000,00	0,00	2020	€ 250.000,00
Aggiornamento software per Acceleratore Lineare TrueBeam	€ 97.134,32	0,00	2020	€ 97.134,32
<i>Totale complessivo copertura</i>	€ 347.134,32	<i>Totale residuo complessivo</i>		€ 347.134,32

28. Interventi investimento Emergenti non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso del 2020, annualità 2020/2021, € 247.428,16

Con DGR n. 693/2020 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 123.700,00 per interventi di investimento non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso del 2020 riguardanti esclusivamente l’acquisizione di attrezzature sanitarie e scientifiche – beni mobili e tecnologici, rendendo disponibile a questo Istituto la quota complessiva di € 123.700,00 finalizzata all’attuazione di interventi non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno 2020 ai sensi dell’art. 33, comma 10, LR. n.26/2015, quota destinata come da nota della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità rif. prot. n. 0025571/p del 10/11/2020.

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020
INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell’art. 33 comma 10 della LR 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSR, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020. - RIORGANIZZAZIONE AREA TRIAGE	€ 75.000,00	€ 0,00	2020	2487/2020	€ 75.000,00
INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell’art. 33 comma 10 della LR 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSR, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020 - AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA	€ 48.700,00	€ 0,00	2020	2487/2020	€ 48.700,00
INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell’art. 33 comma 10 della LR 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSR, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021. - LAVORI SU STRUTTURE e quota AREE ESTERNE	€ 123.728,16	€ 0,00	2021	2487/2020	€ 123.728,16
<i>Totale finanziato regionale</i>	€ 247.428,16	<i>Importo residuo</i>			€ 247.428,16

29. 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 "L.r. 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale";
- n. 597 del 08/04/2011 "L.r. 49/1996, artt. 16 e 20 - programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale";
- n. 1253 del 12/07/2013 "L.r. 49/1966, artt. 16 e art 20 - programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale";
- n. 1322 del 11/07/2014 "L.r. 49/1996, artt. 16 e art 20 - programmazione annuale 2014 del servizio sanitario regionale";
- n. 1363 del 10/07/2015 "L.r. 49/1996, artt. 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.

Si precisa che con Deliberazione del Direttore Generale n.166 del 08/05/2020 è stata indetta la gara d'appalto per la fornitura della presente apparecchiatura. La procedura di gara è quindi stata avviata e alla data del 31/12/2020, risultano in corso i lavori di valutazione delle offerte pervenute, da parte della Commissione Giudicatrice.

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzam. al 31.12.2020	Anno di competenza	Riferimento DGR	Residuo al 31.12.2020	
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	Al 31.12.2020 è stata spesa una quota di € 800,00	2020/2023	1455/2019	€15.884.046,23
	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	€ 0,00	2020/2023	Risorse proprie anni pregressi	€16.115.153,77
Totale complessivo	€ 32.000.000,00			Importo residuo	€31.999.200,00	

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CON RELATIVE QUOTE DI FINANZIAMENTO SUDDIVISE PER PIANO _ DISPONIBILITA' AL 31.12.2020

Progetto /Finanziamenti	RADIOCHI MICA	STABILIZAZIONE	GMP CAMERE BIANCHE	Adeguamento tecnologico C.Termica - Riscatto 2020 COFELY - ENGLIE	3 PIANO	UFA	ACC ELE RATE LINEAR E	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO G.E.	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI	Adeguamento UTA sale operatorie	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Interventi manutenz. Ord. messa a norma struttura ospedaliera	Interventi emergenti per E.I.
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			350.000,00									813.157,89				
5 PIANO 2009 - UTILE BILANCIO 2008	0,00		0,00		0,00							202.666,46				
6 PIANO 2010 - RILIEVO AZIENDALE 2010	0,00															
7 PIANO 2010 - 5 X 1000 ANNO 2007			0,00					16.344,05					750.000,00			
8 PIANO 2012 - REG.AZ. 2012 (quota residua voce Strumentazione per misure di radioprotezione)	1.036,25				0,00											
9 PIANO 2012 - UTILE ESERCIZIO 2010					0,00											151.016,00

	Progetto /Finanziamenti	RADIOCHI MICA	STABILIMENTI	GMP CAMERE BIANCHE	Adeguamento Tecnologico C.Termica - Riscatto 2020 COFELY - ENGIE	3 PIANO	UFA	ACC ELE RATA LINEARE	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO G.E.	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI	Adeguamenti to UTA sale operative	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Interventi manutenz. Ord. messa a norma struttura ospedaliera	Interventi emergenti per E.I.
15	PIANO 2016 - ELENCO ANNUALE							-	208.991,88								
16	PIANO 2016 - REGIONALE DA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016					283.879,70		-	230.001,16								
17	PIANO 2016 - MINISTERO SALUTE 2014-2015							-	350.002,00								
18	PIANO 2016 - INTERVENTI EMERGENTI REGIONALE E.A. 2017							-	362.907,11	108.626,88							
19	PIANO 2017 - INTERVENTI EMERGENTI							-									
20	PIANO 2018 - Sistemi Informativi							-	25.915,83			196.538,38					
21	PIANO 2018 - Assestamento esig. 2020							-	34.670,65								
22	PIANO 2018 - Assestamento 2a quota							-	1.150,00							100.000,00	
23	PIANO 2019 - UTILE ESERCIZIO 2018							-	84.041,00					890.683,00			
24	PIANO 2019 - INTERVENTI EMERGENTI							-	59.907,96								

	Progetto /Finanziamenti	RADIOCHI MICA	STABILIZAZIONE	GMP CAMERE BIANCHE	Adeguamenti tecnologico C.Termica - Riscatto 2020 COFELY - ENGLIE	3 PIANO	UFA	ACC ELE RATT ORE LIN EAR E	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO G.E.	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI	Adeguamenti to UTA sale operatorie	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Interventi manutenz. Ord. messa a norma struttura ospedaliera	Interventi emergenti per E.I.
25	PIANO 2019 - REGIONALE E.A. 2019							-	686.936,33					800.000,00	200.000,00		
26	PIANO 2020 - REGIONALE E.A. 2020							-	459.607,45								
27	PIANO 2020 - RISORSE PROPRIE							-	347.131,32						5.494.331,00		
28	PIANO 2020 - Utile 2019							-									247.428,16
	PIANO 2020 - INTERVENTI EMERGENTI							-									
	Totali quote piani	3.283,26	0,00	350.000,00	183.434,47	0,00	778.879,70	0,00	2.520.475,95	500.000,14	739.667,68	196.538,38	5.312.783,51	890.683,00	6.294.331,00	300.000,00	247.428,16

Progetto /Finanziamenti	RADIOCHI MICA	STABILARI O	GMP CAMERE BIANCHE	Adeguamen to Tencologico C.Termica - Riscatto 2020 COFELY - ENGIE	3 P/A NO	UFA	ACC ELE RAT ORE LIN EAR E	BENI E TECNOLOGIE	GRUPPO SCAMBIO G.E.	GRUPPI FRIGO	VAPORE PULITO	PROTONI	Adeguamen to UTA sale operatorie	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Interventi manutenz. Ord. messa a norma struttura ospedaliera	Interventi emergenti per E.I.
29	QUOTA RICOGNIZIONE DA PIANI INV2009-2017 PER PROTONI COME DA DELIBERAZIONE N. 569 DEL 21.12.2018											5.312.783,52				
	QUOTA RICOGNIZIONE 5X MILLE PER PROTONI COME DA DELIBERAZIONE N. 574 DEL 21.12.2018											10.802.370,25				
	QUOTA RISORSE FINANZIARIE A MUTUO DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 1051/2019 RECEPITI CON DELIBERAZIONE CRO N. 522 DEL 15.11.2019											15.884.046,23				
	Totale complessivo Protoni											31.999.200,00				

SERVICE **Attivati nel 2020**

Nel corso del 2020 sono stati *attivati* i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service per elettroforesi proteica e immunofissazione con n. 1 strumento denominato “Analizzatore SSE204M-Interlab G26 Easy Fix” presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Sebia Italia srl di Bagno a Ripoli (FI)
Periodo dal 25/01/2020 al 24/01/2024
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio: Euro 83,33 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica: Euro 41,67 + IVA
- 2) Sistema in service automatico d'inclusione istologica con n. 1 strumento denominato “Inclusore Autotec A120 COD. 7090” presso SOSD di Anatomia Patologica ad Indirizzo Oncologico.
Ditta: Sakura Finetek Italy Srl – di Mestre (VE)
Periodo: dal 26/02/2020 al 25/02/2025
Importo mensile canone di noleggio: Euro 3.396,64 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 1.101,72 + IVA
- 3) Sistema diagnostico per la determinazione della timidinakinasi con n. 1 strumento denominato “Analizzatore Mod. Liaison” presso SOC di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici.
Ditta Diasorin Spa di Saluggia VC
Periodo dal 15/11/2020 al 14/11/2022
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio: Euro 322,50+ IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica: Euro 0

Per tutto il 2020 o per parte di esso, *restano ancora aperti* i seguenti Service, attivati nel corso degli anni precedenti o rinnovati nel corso del 2020:

- 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 + proroga al 15/02/2021
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
- 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 “Facsanto 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 + proroga al 10/03/2021
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 + proroga al 31/05/2021
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 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 31/03/2021
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 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

RISCATTI FINALI PER LEASING FINANZIARIO - 2020

Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario: nel corso dell'anno 2020 non sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing; l'ultimo contratto di leasing risulta concluso nel 2018.

Data di scadenza di primo investimento	Data di contabilizzazione regionale - IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)	Cronoprogramma attuativo e finanziario											
		DOF di assegnazione risorse	Decreto di concessione	CUP	Totale per CUP	descrizione intervento	importo finanziato	di cui spesa al 31/12/2020	Totale importo utilizzato	Importo in conto residuo al 31/12/2020	di cui cumulabile 2021	di cui cumulabile 2022	di cui cumulabile 2023
2016-2018	17/01/2016	1481/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di RIFERIMENTO ONCOLOGICO di Aviano (RN)	133016000130002	Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wi-f, videoregistratori...)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Attrezzature similari (monitor, cuffie, webcam, mouse, stampanti, scanner, server, software, licenze, software, monitor, multimediali, lavastoviglie, elettrodomestici)	50.000,00	0,00	46.671,96	1.333,04	1.333,04	0,00	0,00		
				Arredi vari (lettini visita, baricche, sedile, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli per farmaci, poltrona per elev. arredi per materiale sterile, armadi, reggiti chimici...)	41.000,00	0,00	38.493,47	3.506,53	3.506,53	0,00	0,00		
				Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce di livello del melanoma e non invasivo per diagnosi precoce di livello del carcinoma del colon-retto. Il sistema è un tessuto vivente e differenziale in modo rapido e iterativo senza 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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Removal tecnologico catena del freddo: Congelatori: 400, congelatori: 200, frigoriferi biologici in sostituzione...	100.000,00	0,00	65.602,23	38.397,25	38.397,25	0,00	0,00		
				Sistemi di trattamento dell'aria (deumidificatori, condizionatori, sistemi di filtrazione)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
				Sistema informatico radioterapia: Software di sistema, licenze, hardware, software, ed. di servizio da marzo 2016, tramite estensione dell'attuale sistema ANA, ver. 13.6 installato presso il CRO, costituito da un unico database che permette la condizione di tutte le informazioni cliniche e terapeutiche in esso contenute.	280.000,00	0,00	279.665,60	334,40	334,40	0,00	0,00		
				Strumentazione biomolecolare varia: Cappe chimiche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
				Upgrade del sistema di attivazione immagini per gastroenterologia digestiva	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Attrezzature per il rilevamento laboratorio di ricerca nel campo della bio-sensitività e diagnostica	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-2019	31/12/2017	1481/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.	133016000940002	Attrezzature varie per laboratorio	200.000,00	91.676,26	296.477,24	1,16	1,16	0,00	0,00	
				Attrezzature sanitarie in (in particolare afferenti all'area clinica (leggere: ambulatori, area emergenza, carrelli per farmaci, elettronica prelievi, arredi per materiale sterile, arredi ospedaliere...)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Sistema per il 3D/4D delle immagini mediche	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche (Dispositore automatico per chemioterapia con adeguamento dei locali per la sua installazione)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				313016000970002 (C.H.I.S.S.)	300.000,00	0,00	294.266,27	5.733,73	5.733,73	0,00	0,00		
				31417020000002 (ATTIVO)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				134160004030002	Emergenti 2016 - Adeguamento quadri a servizio degli ospedali cogeni	108.626,74	12.416,56	124.043,30	83.793,62	83.793,62	0,00	0,00	
				134160004020002	Emergenti 2016 - Adeguamento quadri a servizio degli ospedali cogeni	108.626,74	12.416,56	124.043,30	83.793,62	83.793,62	0,00	0,00	
				Arredi sanitari e ufficio per le emergenze e servizi del terzo piano blocco digiuno	90.000,00	0,00	88.884,79	1.115,21	1.115,21	0,00	0,00		
				Arredi ospedaliere (baricche, sedile, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli per farmaci, elettronica prelievi, arredi per materiale sterile, arredi ospedaliere...)	50.000,00	0,00	49.693,00	306,99	306,99	0,00	0,00		
2017-2019	31/12/2017	1137/SPS del 14/09/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.	133017000000002	Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, spettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	63.774,00	59.890,00	63.774,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
				Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wi-f, videoregistratori...)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Attrezzature sanitarie (infiltratori, elettroscopio, pompa a siringa, defibrillatori, monitor multiparametri, monitor, computer, elettrocardiografo...)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Settimanale del freddo (congelatori: 400, congelatori: 200, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Dispositivo per biopse per oncologia sotto guida RM	40.000,00	0,00	27.439,02	12.560,98	12.560,98	0,00	0,00		
				Dispositivo per biopse per oncologia sotto guida RM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
				4 letti terapia intensiva	80.000,00	66.202,08	66.202,08	13.797,92	13.797,92	0,00	0,00		
				Sistema a noleggio alla fuoriscopia	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Sistemi di digitalizzazione ed analisi immagini (ricerca a seguito di noleggio 48 mesi dell' sistema SCAL CORICAD, servizio dedicato ROCHE DIAGNOSTICS SPA)	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n. 2 arrovani, n. 1 travertine...)	42.426,00	0,00	42.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-2020	21/01/2018	1028/SPS del 12/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO.	133017000000002	Separazione fisica dei locali destinati all'operatività di fase 1 (C.H.I.S.S.)	11.529,00	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134170200000002	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				137918001160002	Inter-venti di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infirmità attive CT e diagnosi strumentali, ecc.) - prima quota	238.000,00	0,00	234.899,57	45.100,43	45.100,43	0,00	0,00	
				137918001160002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della L. n. 93 del 28/02/2018. Impiego della spesa. Quota aggiuntiva di spesa per la sostituzione di impianti LCA e funzionale della struttura ospedaliera	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				138130000200007	Rifornimento di parti degli impianti di condizionamento delle n. 4 sale operatorie dell'istituto	890.683,00	0,00	0,00	890.683,00	890.683,00	0,00	0,00	
				138130000200007 (collegio con 13312000430002)	Tonergio Assiale Computerizzato per Radiologia - Sostituzione TAC, CT, PET/CT, PET/CT 32 GE acquistato nel 2006 e in end of life dal 2020	500.000,00	3.900,00	415.950,00	84.041,00	84.041,00	0,00	0,00	
				133240000100005	1.939.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				133240000200002	Piattaforma video laser oncologia (sistema di tecnologia sig e moduli per visione 2D e 3D)	100.000,00	0,00	98.850,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
				133240000200002	Sostituzione di arredi vari	100.000,00	13.544,41	34.773,81	1.226,19	1.226,19	0,00	0,00	

Plano triennale di primo investimento	DFG di assegnazione risorse	Decreto di concessione	Oggetto decreto	CUP	Totale per CUP	descrizione intervento	Importo finanziato	di cui speso al 31/12/2020	Totale importo utilizzato	Importo in conto residuo al 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023		
2019/2021	561/2018	1007/PS del 12.07.2018	2019 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3218000000002 Totale	110.000,00	Substituzione di attrezzature informatiche. Sostituzione di attrezzature sanitarie.	30.000,00	0,00	30.353,30	345,30	0,00	0,00	0,00		
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3218000000002 Totale	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3218000000002 Totale	201.927,65	201.927,65	0,00	201.927,65	201.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	123.728,16	123.728,16	0,00	123.728,16	123.728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	16.115.133,77	16.115.133,77	0,00	16.115.133,77	16.115.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	140.732,29	140.732,29	0,00	140.732,29	140.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/2022	689/2020	1902/PS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C19000130002	1.000.000,00	1.000.000,00	Addebiatamento di un sistema di gestione delle risorse alla Fila S. Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	nd	800.000,00	800.000,00	Addebiatamento di un sistema di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3191000080002	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3181000080002	1.000.000,00	1.000.000,00	Attrezzatura sanitaria afferente alla ricerca clinica ed attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili ed economicamente non convenienti in riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3181000080002	109.607,45	109.607,45	Attrezzatura informatica (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze ufficio, dispositivi wifi, videoregistrazione, videconferenza ecc)	109.607,45	0,00	109.607,45	0,00	109.607,45	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3181000080002	80.000,00	80.000,00	Sistema Multi-tag "Targa" Inclinato - Set Operativo in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2005, basato sullo stesso nome tecnologico presente nel mercato che consentisse maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell'Istituto	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3181000080002	60.000,00	60.000,00	Sistema Neap per Area 13.6, quale miglioramento della ridondanza del Sistema Area presso la SOC di Oncologia Radioterapica del CRO Aviano	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3181000080002	50.000,00	50.000,00	Empiego per la ricerca a supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore, in sostituzione dell'attuale Agave eccelsi Euroccombus Allen 966 (giugno 2005)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3181000080002	60.000,00	60.000,00	Completamento HPLC con rivelatore di radiazione per controllo qualità radioterapia	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J3181000080002	459.607,45	459.607,45	Addebiatamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di riferimento oncologico, per tutte quelle attività sottoposte al controllo del VVF.	459.607,45	0,00	459.607,45	0,00	459.607,45	0,00	0,00	
			2020/2022	689/2020	1902/PS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C200001250002	5.494.331,00	5.494.331,00	Interventi EMERGENCY - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. n. 202/2018 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN. QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020 - RIORGANIZZAZIONE AREA TRIAGE	5.494.331,00	0,00	5.494.331,00	0,00	400.000,00
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J32C200001250002	75.000,00				75.000,00	Interventi EMERGENCY - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. n. 202/2018 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN. QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020 - AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	J381020000030002	48.700,00				48.700,00	Interventi EMERGENCY - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. n. 202/2018 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN. QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020 - AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	Totale	123.728,16				123.728,16	Interventi EMERGENCY - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. n. 202/2018 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN. QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - LAVORI SU STRUTTURE E OGGETTI ESTERNE	123.728,16	0,00	123.728,16	0,00	123.728,16	80.000,00	43.728,16	0,00
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	Totale	123.728,16				123.728,16	Interventi EMERGENCY - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. n. 202/2018 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN. QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - LAVORI SU STRUTTURE E OGGETTI ESTERNE	123.728,16	0,00	123.728,16	0,00	123.728,16	80.000,00	43.728,16	0,00
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	Totale	459.607,45				459.607,45	Interventi EMERGENCY - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. n. 202/2018 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN. QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020 - AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA	459.607,45	0,00	459.607,45	0,00	459.607,45	80.000,00	379.607,45	0,00
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	Totale	1.000.000,00				1.000.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	Totale	1.000.000,00				1.000.000,00	Attrezzatura sanitaria afferente alla ricerca clinica ed attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili ed economicamente non convenienti in riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	Totale	109.607,45				109.607,45	Attrezzatura informatica (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze ufficio, dispositivi wifi, videoregistrazione, videconferenza ecc)	109.607,45	0,00	109.607,45	0,00	109.607,45	109.607,45	0,00	0,00
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020/2022 in sensi dell'art. 33, comma 10, della L. n. 202/2018, impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	Totale	80.000,00				80.000,00	Sistema Multi-tag "Targa" Inclinato - Set Operativo in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2005, basato sullo stesso nome tecnologico presente nel mercato che consentisse maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell'Istituto	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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 2020 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");
- inizio ed evoluzione della pandemia COVID-19 che ha comportato una importante riorganizzazione delle attività e delle modalità di accesso all'Istituto.

Nel corso del 2020 l'Istituto si è attivato, compatibilmente con la riorganizzazione dettata dalla pandemia COVID, 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 1 gennaio 2021 dal Direttore Generale dottoressa Francesca Tosolini subentrata al dottor Aldo Mariotto sostituto del Direttore Generale dal 30.09.2020 fino al 31.12.2019;
- l'incarico del Direttore Scientifico è cessato il 31.03.2018 e attualmente è ancora vacante. Da tale data le funzioni sono state svolte dalla dr.ssa Franceschi, dipendente dell'Istituto incaricata come facente funzioni;
- l'Istituto aveva concluso la prima fase della cosiddetta "piramide dei ricercatori" al 31.12.2019 e quindi si rileva la prima annualità piena nel 2020, inoltre, ha attivato le procedure per la seconda fase di stabilizzazione dei ricercatori concretizzatasi nei mesi di luglio e agosto con la sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte dei ricercatori.

Nell'esercizio 2020 si continua ad applicare il d.lgs.118/2011, quale normativa di riferimento a far data dal 2015, pertanto gli esercizi 2020 e 2019 sono comparabili.

Prima di procedere all'analisi degli scostamenti del bilancio 2020 rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019, si analizzano i vincoli operativi previsti dalla Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale 2020 esponendo vincolo previsto e verifica sui risultati raggiunti.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2020

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-agosto 2019, confrontati con analogo periodo 2018, il CRO ha rilevato un decremento della spesa pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2019 dello 0,50%. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
- 2) per i dispositivi medici le aziende dovranno ridurre la spesa del 3% rispetto al costo del 2019;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata è fissato a 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 2020 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2020.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Nel preventivo 2020 il Cro, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2020, ha dovuto ridurre la spesa per farmaci ospedalieri dello 0,50% del valore registrato nel 2019. Sono stati esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici.

I dati di consumo consuntivi netti 2020 confrontati con i dati di consumo consuntivi netti 2019 sono i seguenti

Denominazione conto	Anno 2020 *	Anno 2019 *
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.630.439	35.936.354
Medicinali senza AIC	52.856	47.719
Ossigeno	67.537	73.326
	38.750.832	36.057.399

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d'acquisto (Consumi Anno 2020 € 1.106.846,75 – Anno 2019 € 1.194.539,89)

I dati esposti raggruppano i farmaci per classe merceologica indipendentemente dal fornitore privato o da aziende del servizio sanitario. L'incremento percentuale dei consumi, al netto delle note di credito AIFA, rispetto al consuntivo 2019 è pari al 7,47%.

Nel corso del 2020 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva.

La spesa dei consumi di prodotti farmaceutici anno 2020 è risultata complessivamente di € 38.750.832, con una variazione del +7,47%, rispetto all'anno precedente (fonte: COGE).

In particolare si segnala una rilevante contrazione della spesa ospedaliera ed un incremento della spesa correlata alla distribuzione diretta.

La riduzione della spesa ospedaliera è dovuta oltre che alla contrazione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria, anche all'effetto dell'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e al crescente impiego di farmaci antitumorali orali, che sono distribuiti tramite la distribuzione diretta.

La prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti nel 2020 è in linea con l'anno precedente; in coerenza con un percorso concordato con l'Area Vasta pordenonese, che ha consentito di raggiungere a livello aziendale il target prefissato. Infatti il trasferimento dei consumi a farmaci a

brevetto scaduto - generici, biosimilari e bioequivalenti è stato superiore al 90% degli utilizzi, anche in ambito non esclusivamente oncologico, con benefici in termini economici.

I dati di consumo consuntivi grezzi 2020 confrontati con i dati di consumo consuntivi grezzi 2019 sono i seguenti

Denominazione conto	Anno 2020 °	Anno 2019 °
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.737.286	37.130.894
Medicinali senza AIC	52.856	47.719
Ossigeno	67.537	73.326
	39.857.679	37.251.939

°consumi senza detrazione delle note di credito AIFA dal costo d'acquisto

2) DISPOSITIVI MEDICI

L'Istituto nel preventivo 2020 ha effettuato la riduzione del 3% del valore dei consumi istituzionali registrato nel 2019 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionale ma si evidenzia che il trend non sarà inferiore al 2019. Nel totale erano stati previsti consumi di dispositivi medici per la ricerca finalizzata per Euro 870.000 non assoggettati alla riduzione del 3%.

Il consumo consuntivo 2020 rileva un incremento pari a 0,80%, rispetto al consumo registrato nel 2019, mentre rispetto al preventivo rileva un incremento del 2,16%.

Si precisa che il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. I costi afferenti la ricerca finalizzata risultano diminuiti (- € 69.789), mentre i consumi di dispositivi medici relativi all'attività assistenziali sono aumentati rispetto ai consumi registrati nell'anno precedente; tale aumento è principalmente da attribuire agli interventi di completamento ricostruttivo in relazione alla chirurgia senologica, ad un aumento dell'attività di analisi diagnostiche correlate agli interventi senologici e all'aumento dell'attività delle procedure diagnostiche di natura interventistica (biopsie), conseguenza delle maggior richieste da parte dei pazienti dell'area vasta, ciò in relazione ai disagi conseguenti al Covid19 presso altre strutture ospedaliere. Una maggior spesa è anche legata all'acquisto di sistemi e relativi reagenti utilizzati per la diagnostica dei test per Sars-Cov-2 e ad un maggior utilizzo di prodotti per la disinfezione.

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.

Piano dei Conti					Anno 2020	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	144.837	150.000
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	47.988	43.245
310	200	200		Impiantistica varia	272.534	250.000
310	200	300		Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale					465.579	443.245

Il totale spesa nel 2020 è pari a Euro 465.579 e il superamento del tetto 2015 è determinato dagli interventi effettuati a strutture e impianti legati all'emergenza Covid 19 (in particolare per la predisposizione tendostrutture per area Triage).

LEGGE 125/2015 “SPENDING REVIEW” – APPLICAZIONE DELLE MISURE STABILITE DALLA DGR N.1813/2015 PER L’ANNO 2020.

E’ prassi consolidata della Soc Approvvigionamenti, Economato e Logistica, ai fini della spending review, avviare con le ditte fornitrici richieste di rinegoziazione dei preventivi e delle offerte, prima di addvenire alla stipula dei contratti. Si ricorda inoltre che la rinegoziazione dei contratti ha rappresentato uno specifico obiettivo per l’anno 2019, incrementando le attività dirette al contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi. Le scontistiche ottenute sono state applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2020. Nel 2020 la Soc citata ha mantenuto un elevato livello di attenzione nel limitare la spesa, sia procedendo a richiedere scontistiche ai fornitori, ma anche cercando di controllare i consumi; talvolta il risparmio è stato infatti determinato anche dalla riduzione dei consumi oggetto di monitoraggio.

Si ricorda altresì che ulteriori negoziazioni, correlate alla spending review, erano state attivate anche da parte dell’EGAS (ora ARCS) – sui contratti dallo stesso stipulati. L’Istituto ha quindi ugualmente mantenuto il monitoraggio affinché le eventuali scontistiche accordate fossero applicate sulle fatturazioni 2020 per i contratti di interesse del CRO.

Riportiamo di seguito le azioni intraprese nel 2020 finalizzate al contenimento della spesa a seguito delle trattative operate con i fornitori:

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 gestito da tale ente; l’azione intrapresa dal CRO quindi è stata quella di richiedere all’ARCS, appena disponibili nel mercato, eventuali farmaci biosimilari e generici.

Dispositivi Medici IVD, Dispositivi Medici e Altri Beni Sanitari

A seguito delle trattative operate con i fornitori, nel 2020 sono state conseguite migliorie per oltre €45.000.-, corrispondente al 11,5% del valore delle forniture che sono state oggetto di rinegoziazione.

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, Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, Cancelleria e stampati, Materiali per il consumo per l’informatica, Libri, Fornitura di cd/dvd per la registrazione delle immagini di Medicina Nucleare e Radiologia, ecc., sono stati acquisiti a seguito di gare ARCS.

Si evidenzia che circa il 30% della spesa per acquisti effettuati direttamente dal CRO, è rappresentato dai prodotti alimentari, le cui quotazioni risultano invariate dal 2012.

Inoltre si osserva che la quota di forniture garantita dal Magazzino centralizzato gestito dall’ARCS, rappresenta circa il 47% del valore dei consumi di beni non sanitari attribuiti ai Budget di risorsa della SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica. Pertanto le azioni di contenimento della spesa operate dal CRO sono state incentrate nel monitorare le richieste dei reparti, soprattutto per beni che non impattano sui servizi erogati ai pazienti.

Un particolare incremento della spesa, legato alle misure di protezione che l’Istituto ha dovuto adottare a seguito della pandemia da Sars-CoV-2, si è rilevato nel conto ove afferiscono i (DPI) dispositivi di protezione individuale, forniti principalmente dal Magazzino ARCS; si precisa che il governo dei fabbisogni di tali prodotti è stato gestito dalla Direzione Sanitaria e dalla Farmacia.

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.

Voci di costo relative a servizi sanitari e non sanitari da privato, canoni per forniture di attrezzature e hardware/software, limitatamente alle quote gestite dalla SOC APPROVVIGIONAMENTI

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. L'emergenza legata alla pandemia da Sars-CoV-2 ha determinato, in alcuni casi, la necessità di aumentare dei servizi, tra cui il servizio di vigilanza e il servizio di pulizie. Gli interventi di pulizie straordinarie sono stati garantiti richiedendo una preventiva valutazione da parte della Direzione Sanitaria.

In considerazione del fatto che, servizi efficienti e gestiti correttamente da parte delle ditte appaltatrici, rappresentano una "best practice" nell'ottica di ottimizzazione delle risorse, l'Istituto nel 2020, con il supporto di una ditta specializzata e mediante l'utilizzo di un software specifico, è proseguita l'attività di controllo qualitativo su alcuni appalti di servizi e sulle forniture di prodotti alimentari.

Gruppo acquisizioni di beni patrimoniali

I risparmi ottenuti a seguito delle rinegoziazioni relativamente agli acquisti di apparecchiature sanitarie e non sanitarie ammontano a circa a €30.000.-, ottenendo un abbattimento del 8,57% rispetto ai prezzi inizialmente offerti.

Energia ed ambiente

In tale ambito si evidenzia:

- sono proseguite anche nel 2020 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 2020 pari a euro € 8.242,25

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 2020 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 2020, le variazioni rispetto al consuntivo 2019 e al preventivo 2020:

Conto Economico

		Importi: Euro							
		Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019		Preventivo 2020		VARIAZIONE 2020/PREV. 2020	
				Importo	%	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
1 Contributi d'esercizio									
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		39.418.476	35.810.925	3.607.551	10,07%	24.997.630	14.420.846	10,07%	57,69%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		24.926.861	25.167.180	-240.319	-0,95%	21.757.108	3.169.753	-0,95%	14,57%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		317.949	269.600	48.349	17,93%	251.913	66.036	17,93%	26,21%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		66.036	3.570	62.466	1749,75%	-	66.036	1749,75%	100,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	0,00%	-	0	0,00%	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		0	0	0	0,00%	-	0	0,00%	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		251.913	266.030	-14.117	-5,31%	251.913	0	-5,31%	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		0	0	0	0,00%	-	0	0,00%	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		14.170.166	10.224.145	3.946.021	38,60%	2.988.609	11.181.557	38,60%	374,14%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		2.721.154	2.733.475	-12.321	-0,45%	1.913.433	807.721	-0,45%	42,21%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		4.261.229	3.156.701	1.104.528	34,99%	255.133	4.006.096	34,99%	1570,20%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		107.034	478.724	-371.690	-77,64%	-	107.034	-77,64%	100,00%
4) Contributi da privati		7.080.749	3.855.245	3.225.504	83,67%	820.043	6.260.706	83,67%	763,46%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		3.500	150.000	-146.500	-97,67%	-	3.500	-97,67%	100,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	0	0	0,00%	-	0	0,00%	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		5.348.559	5.788.816	-440.257	-7,61%	5.857.336	-508.777	-7,61%	-8,69%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		80.091.295	78.668.328	1.422.967	1,81%	73.828.480	6.262.815	1,81%	8,48%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		77.632.761	76.117.935	1.514.826	1,99%	71.490.480	6.142.281	1,99%	8,59%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.239.952	1.400.871	-160.919	-11,49%	1.323.000	-83.048	-11,49%	-6,28%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.218.582	1.149.522	69.060	6,01%	1.015.000	203.582	6,01%	20,06%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		2.960.990	859.055	2.101.935	244,68%	2.965.739	-4.749	244,68%	-0,16%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		645.991	798.953	-152.962	-19,15%	750.000	-104.009	-19,15%	-13,87%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.523.665	4.777.847	-254.182	-5,32%	4.623.142	-99.477	-5,32%	-2,15%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	0,00%	-	0	0,00%	0,00%
9 Altri ricavi e proventi		157.772	214.547	-56.775	-26,46%	214.346	-56.574	-26,46%	-26,39%
TOTALE A)		133.146.748	126.918.471	6.228.277	4,91%	113.236.673	19.910.075	4,91%	17,58%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
1 Acquisti di beni									
a) Acquisti di beni sanitari		47.790.335	45.546.042	2.244.293	4,93%	46.328.995	1.461.340	4,93%	3,15%
b) Acquisti di beni non sanitari		46.535.210	44.444.721	2.090.489	4,70%	44.995.195	1.540.015	4,70%	3,42%
2 Acquisti di servizi sanitari		1.255.125	1.101.321	153.804	13,97%	1.333.800	-78.675	13,97%	-5,90%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		8.022.018	6.794.791	1.227.227	18,06%	5.747.378	2.274.640	18,06%	39,56%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	0	0,00%	-	0	0,00%	0,00%
		0	0	0	0,00%	-	0	0,00%	0,00%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019		Preventivo 2020	VARIAZIONE 2020/PREV.2020	
			Importo	%		Importo	%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	672.494	633.728	38.766	6,12%	650.400	22.094	3,40%
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	2.243.706	0	2.243.706	100,00%	-	2.243.706	0,00%
h) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
i) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	652.614	0	652.614	100,00%	-	652.614	0,00%
j) Acquisito prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
k) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	35.842	32.302	3.540	10,96%	36.000	-158	-0,44%
l) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	6.278	0	6.278	100,00%	-	6.278	100,00%
m) Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intraomnia)	1.012.123	1.128.030	-115.907	-10,28%	1.039.000	-26.877	-2,59%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	770.252	484.042	286.210	59,13%	472.821	297.431	62,91%
o) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.603.457	4.469.500	-1.866.043	-41,75%	3.465.647	-862.190	-24,88%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.252	47.189	-21.937	-46,49%	83.510	-58.258	-69,76%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari	8.138.749	8.982.562	-843.813	-9,39%	10.143.604	-2.004.855	-19,76%
a) Servizi non sanitari	7.492.124	8.278.251	-786.127	-9,50%	9.253.937	-1.761.813	-19,04%
b) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	620.532	548.648	71.884	13,10%	739.667	-119.135	-16,11%
c) Formazione	26.093	155.663	-129.570	-83,24%	150.000	-123.907	-82,60%
4 Manutenzione e riparazione	3.803.334	3.854.327	-50.993	-1,32%	4.052.245	-248.911	-6,14%
5 Godimento di beni di terzi	673.724	521.505	152.219	29,19%	625.096	48.628	7,78%
6 Costi del personale	36.705.705	33.508.526	3.197.179	9,54%	35.571.850	1.133.855	3,19%
a) Personale dirigente medico	12.142.044	11.638.253	503.791	4,33%	10.823.069	1.318.975	12,19%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.241.796	3.341.647	-99.851	-2,99%	3.027.898	213.898	7,06%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.574.940	10.917.932	2.657.008	24,34%	14.327.423	-752.483	-5,25%
d) Personale dirigente altri ruoli	912.185	836.576	75.609	9,04%	765.212	146.973	19,21%
e) Personale comparto altri ruoli	6.834.740	6.774.118	60.622	0,89%	6.628.248	206.492	3,12%
7 Oneri diversi di gestione	888.259	829.472	58.787	7,09%	1.183.660	-295.401	-24,96%
8 Ammortamenti	4.523.797	4.781.940	-258.143	-5,40%	4.638.765	-114.968	-2,48%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	40.420	48.821	-8.401	-17,21%	48.821	-8.401	-17,21%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.398.708	2.373.029	25.679	1,08%	2.370.386	28.322	1,19%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.084.669	2.360.090	-275.421	-11,67%	2.219.558	-134.889	-6,08%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	778.066	1.335.400	-557.334	-41,74%	-	778.066	100,00%
10 Variazione delle rimanenze	259.285	-276.046	535.331	-193,93%	-	259.285	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	262.373	-275.230	537.603	-195,33%	-	262.373	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-3.088	-816	-2.272	278,43%	-	-3.088	-100,00%
11 Accantonamenti	14.037.895	12.607.128	1.430.767	11,35%	1.898.014	12.139.881	639,61%
a) Accantonamenti per rischi	165.600	2.896.320	-2.730.720	-94,28%	-	165.600	100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	13.508.104	9.366.998	4.141.106	44,21%	830.000	12.678.104	1527,48%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019		Preventivo 2020	VARIAZIONE 2020/PREV. 2020	
			Importo	%		Importo	%
d) Altri accantonamenti	364.191	343.810	20.381	5,93%	1.068.014	-703.823	-65,90%
TOTALE B)	125.621.167	118.485.647	7.135.520	6,02%	110.189.607	15.431.560	14,00%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.525.581	8.432.824	-907.243	-10,76%	3.047.066	4.478.515	146,98%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	161	64	97	151,56%	-	161	100,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	253.433	272.845	-19.412	-7,11%	252.233	1.200	0,48%
TOTALE C)	-253.272	-272.781	19.509	-7,15%	252.233	-1.039	0,41%
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	4.801.557	1.033.103	3.768.454	364,77%	-	4.801.557	100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
b) Altri proventi straordinari	4.801.557	1.033.103	3.768.454	364,77%	-	4.801.557	100,00%
2 Oneri straordinari	182.991	132.949	50.042	37,64%	-	182.991	100,00%
a) Minusvalenze	3.323	0	3.323	100,00%	-	3.323	0,00%
b) Altri oneri straordinari	179.668	132.949	46.719	35,14%	-	179.668	100,00%
TOTALE E)	4.618.566	900.154	3.718.412	413,09%	-	4.618.566	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	11.890.875	9.060.197	2.830.678	31,24%	2.794.833	9.096.042	325,46%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.649.600	2.558.116	91.484	3,58%	2.734.833	-85.233	-3,12%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.393.645	2.173.403	220.242	10,13%	2.366.833	26.812	1,13%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	171.833	296.829	-124.996	-42,11%	280.000	-108.167	-38,63%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	84.122	87.884	-3.762	-4,28%	88.000	-3.878	-4,41%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
2) IRES	60.934	61.073	-139	-0,23%	60.000	934	1,56%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%	-	0	0,00%
TOTALE Y)	2.710.534	2.619.189	91.345	3,49%	2.794.833	-84.299	-3,02%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.180.341	6.441.008	2.739.333	42,53%	-	9.180.341	100,00%

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto economico consuntivo 2020 confrontate con il preventivo 2020.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 133.146.748: risulta incrementato rispetto al preventivo 2020 di € 19.910.075 pari ad un incremento del 17,58%.

L'analisi più dettagliata delle singole poste di ricavo del conto economico evidenzia le seguenti variazioni:

- incremento nei contributi di esercizio complessivi (+ € 14.420.846);
- decremento nella quota utilizzo fondi di contributi vincolati esercizi precedenti (- € 508.777);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 6.262.815);
- decremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (- € 4749);
- riduzione quota compartecipazione ala spesa sanitaria (- € 104.009);
- decremento delle quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (- € 99.477);
- decremento negli altri ricavi e proventi (- € 56.574).

Relativamente all'incremento dell'attività sanitaria si precisa che l'attività intraregionale contabilizzata corrisponde all'effettivo consuntivato comunicato dalla Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute nelle Direttive di Chiusura e rispetto al Preventivo rilevando un aumento pari ad € 5.859.824 mentre l'attività extraregionale registra il dato definitivo 2018 al posto del 2017 con un decremento di € 1.801.837. E' stata inoltre rilevata la fatturazione diretta alle aziende extraregionali per i farmaci innovativi anni 2019 per il valore complessivo di €1.983.837.

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 2019. La quota assegnata nel 2020 è pari ad € 2.721.154 con una variazione rispetto al preventivo di € 807.721;
- 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 2020 sono aumentati di € 15.431.560 (pari a + 14,00%).

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 incrementati per +€ 1.463.696,00.- pari al +3,16% rispetto al valore indicato nel preventivo 2020.

SCHEMA DI BILANCIO	Acquisti 2020	Preventivo 2020	VARIAZIONE Acquisti 2020/Prev.2020	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	47.790.335	46.328.995	+1.461.340	+3,15
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	<i>46.535.210</i>	<i>44.995.195</i>	<i>+1.540.015</i>	<i>+3,42</i>
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>1.255.125</i>	<i>1.333.800</i>	<i>-76.875</i>	<i>-5,90</i>

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 2020 sono intesi come “consumi” di prodotti. La variazione dei consumi beni risulta + € 1.722.981 pari a +3,72% rispetto al preventivo.

SCHEMA DI BILANCIO consumi		Esercizio 2020	Preventivo 2020	VARIAZIONE Cons/Prev 2020	
				Importo	%
	Beni	48.049.619	46.328.995	+ 1.720.624	3,71%
	<i>a) beni sanitari</i>	<i>46.797.582</i>	<i>44.995.195</i>	<i>+ 1.802.307</i>	<i>4,01%</i>
	<i>b) beni non sanitari</i>	<i>1.252.037</i>	<i>1.333.800</i>	<i>- 81.763</i>	<i>-6,13%</i>

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

Complessivamente i consumi dei beni sanitari evidenziano una variazione di +€ 1.802.307 pari al 4,01 % 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 registrato un incremento di € 1.778.396 con uno scostamento del 4,81% . Va evidenziato che l’Istituto nel preventivo 2020 aveva dovuto ridurre la spesa per farmaci ospedalieri dello 0,50% del valore registrato nel 2019, secondo quanto previsto dalla linee di gestione del SSR pur consci che il trend del costo dei farmaci oncologici è in costante crescita negli anni.

Si presenta la tabella dei consumi per classe merceologica indipendentemente dal fornitore pubblico o azienda del servizio sanitario regionale

	Consumi 2020 *	Preventivo 2020 *	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	38.750.832	36.972.436	1.778.396	4,81%
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.630.439	36.840.044	1.790.395	4,86%
Medicinali senza AIC	52.856	60.000	-7.144	-11,91%
Ossigeno	67.537	72.392	-4.855	-6,71%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d’acquisto (Consumi Anno 2020 € 1.106.846,75 – Preventivo 2020 € 1.000.000)

- **Dispositivi medici**

I consumi dei Dispositivi medici rispetto al preventivo hanno avuto uno scostamento di + € 157.475 pari al +2,16%. Nel preventivo per l’anno 2020 era stata applicata la riduzione del 3% sui consumi riferiti al bilancio istituzionale del 2019, con esclusione dei consumi dei dispositivi acquistati con fondi finalizzati alla ricerca.

	Consumi 2020	Preventivo 2020	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	7.439.061	7.281.586	+ 157.475	+ 2,16%
Dispositivi medici	3.703.936	3.666.843	+ 37.093	+ 1,01%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.735.125	3.614.743	+ 120.382	+ 3,33%

Si precisa che il fattore produttivo “dispositivi medici” comprende sia i costi relativi all’attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. I consumi afferenti la ricerca finalizzata risultano minori di quanto preventivato (-€215.695 pari al -24,79%), mentre i consumi di dispositivi medici relativi all’attività assistenziali sono stati maggiori del previsto. L’aumento dei consumi rispetto al vincolo è principalmente da attribuire agli interventi di completamento ricostruttivo in relazione alla chirurgia senologica, ad un aumento dell’attività di analisi diagnostiche correlate agli interventi senologici e all’aumento dell’attività delle procedure diagnostiche di natura interventi-

stica (biopsie), conseguenza delle maggior richieste da parte dei pazienti dell'area vasta, ciò in relazione ai disagi conseguenti al Covid19 presso altre strutture ospedaliere. Una maggior spesa è anche legata all'acquisto di sistemi e relativi reagenti utilizzati per la diagnostica dei test per Sars-Cov-2, nonché ai prodotti utilizzati per la sanificazione.

L'aumento dei consumi di Dispositivi medici risulta in parte compensato dal decremento registrato alla voce **Altri beni e prodotti sanitari** (- € 128.910, corrispondente al -17,72% rispetto al preventivo), determinato da minori acquisti di prodotti destinati sia alla ricerca corrente che a quella finalizzata, conseguentemente alla parziale chiusura dei laboratori di ricerca motivata dal turn-over degli operatori, dall'attuazione del distanziamento imposto dalla pandemia da Sars-Cov-2 e quindi all'impiego del personale principalmente nelle attività di diagnostica.

Ulteriori risparmi rispetto al preventivo si osservano alle voci relative ai **Prodotti dietetici, Prodotti chimici, Materiali e prodotti per uso veterinario, Materiali per la profilassi (vaccini)**, ottenendo un contenimento della spesa pari a -€ 4.574 (-33,45%).

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di beni non sanitari si registra un risparmio rispetto al preventivo pari ad -€ 78.675 (-5,90%).

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 2020 sono intesi come "consumi" di prodotti: il decremento dei consumi rispetto al preventivo è pari a € 81.763 (-6,13%) ed interessate tutte le voci di spesa del gruppo beni non sanitari fatta eccezione alla voce "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", che ha registrato un incremento dei consumi pari a + € 100.019 (+30,78%) determinato dal maggior utilizzo di dispositivi di protezione individuale correlati alla pandemia da Sars-CoV-2, prevalentemente forniti dal Magazzino centralizzato gestito dall'ARCS. Si riporta di seguito l'analisi per ciascuna voce economica che ha prodotto un risparmio:

"Prodotti Alimentari" (- € 34.831), per minori pasti preparati e distribuiti nella mensa aziendale, in relazione alle limitazioni all'accesso disposte dalla Direzione Sanitaria per il contenimento dei rischi legati all'evento epidemiologico Sars-Cov-2;

"Combustibili, Carburanti e lubrificanti" (- € 2.740, pari al -11,91%);

"Materiale di consumo per l'informatica" -€ 17.943 pari a -11,47%, risparmio derivante da un continuo e attento monitoraggio delle richieste;

"Materiale didattico e audiovisivo" (- € 22.056) per il contenimento della spesa dovuta al minor acquisto di Libri su fondi finalizzati, diversamente dalle necessità occorse nel 2019;

"Materiali per manutenzione per complessivi" - € 62905 (-16,77%): si osserva la normalizzazione della spesa sul conto "Materiali ed accessori sanitari", - € 20.047(-20,53%) 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 giugno 2021 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 - € 42.858(-15,45%), è dovuta ad un minor acquisto di materiale tecnico rispetto alle previsioni annuali e allo storico.

Alla voce **"Altri beni e prodotti non sanitari"** si registra un + € 241; la spesa risulta in linea con la previsione.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

La variazione complessiva rispetto al preventivo è + € 2.274.640 pari +39,58%, la differenza è sostanzialmente così dettagliata:

- acquisto di servizi per assistenza specialistica ambulatoriale + € 22.094, in particolare per prestazioni di laboratorio eseguita da ASFO collegati al passaggio di funzioni dei laboratori;
- acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera + € 2.243.706 dovuta alla registrazione della mobilità extraregionale (Tab. 1.2.2: Fuga extra regionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura);
- acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F + €652.614 dovuta alla registrazione della mobilità extraregionale (Tab.1.2.2: Fuga extra regionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura);

- l'acquisto di prestazioni di trasporto sanitario, in particolare alla voce "**Trasporti secondari**" risulta in linea con quanto preventivato (- € 158);
- acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria + € 6.278;
- lieve decremento della Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) - € 26.877 (- 2,59%) dovuto in parte alla sospensione dell'attività nel mese di aprile causa pandemia COVID;
- incremento della posta Altri Rimborsi, assegni e contributi + € 297.431 (+ 62,91%) per maggiori quote versate a partner di progetti di ricerca compensate in parte da una lieve riduzione nei contributi dovuti all'università di Trieste per il pagamento di due professori ordinari;
- decremento delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - € 862.190 (-24,88%); lo scostamento è determinato da minori consulenze da Aziende sanitarie (- € 201.094), delle consulenze da altri soggetti pubblici (- € 1500), minori consulenze sociosanitarie da privati (- € 19293), da minori costi per i contrattisti di ricerca finalizzata (- € 522.933), dalla diminuzione delle borse di ricerca corrente e finalizzate (- € 127.734), dalle indennità per commissioni sanitarie (- € 3.750), dalle altre collaborazioni di area sanitaria (- € 54.915) compensate dagli incrementi delle indennità per personale universitario (+ € 40.449), maggiore spesa per il lavoro interinale area sanitaria (+ € 11.302), dai compensi ai docenti (+ € 10.993) e dai rimborsi per personale in comando (+ € 6.285);
- altri servizi sanitari da privato - € 58.258 (- 69,76%) per una minor necessità di esternalizzazione di tali servizi rispetto a quanto preventivato.

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2020	Preventivo 2020	VARIAZ. CONS. / PREV. 2020	
				%
3 Acquisti di servizi non sanitari	8.138.749	10.143.604	-2.004.855	-19,76%
a) Servizi non sanitari	7.492.124	9.253.937	-1.761.813	-19,04%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	620.532	739.667	-119.135	-16,11%
c) Formazione	26.093	150.000	-123.907	-82,60%

Si osserva un decremento complessivo della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 2.004.855.- pari a -19,76%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Si osserva un decremento della spesa registrata nelle voci afferenti al gruppo Acquisto di servizi non sanitari, rispetto al preventivo (- € 1.761.813 pari a - 19,04%).

Nel dettaglio si rilevano le seguenti variazioni:

Lavanderia (-€ 4.277 pari al -3,17%);

Pulizia (+ € 16.579 pari al +1,59%), la cui maggior spesa è correlata alla necessità di incremento degli interventi di sanificazione e disinfezione in relazione al Sars-CoV-2;

Altri servizi di assistenza informatica (- € 12.970 pari al -81,06%);

Servizi di trasporto non sanitario, in linea con quanto preventivato (- € 625 pari al 3,68%);

Smaltimento rifiuti (- € 46.319 pari al -13,23%): rispetto al preventivato non sono stati conferiti a ditta specializzata i rifiuti radioattivi a lunga emivita e non si è dato corso allo smaltimento di documenti contenenti "dati sensibili" o "riservati", questi ultimi prodotti dalle attività del CEUR;

Nel gruppo delle **Utenze**, rispetto al preventivo 2020 si rileva un risparmio di € 378.166 (-15,67%) determinata come segue per le voci:

- "Spese telefoniche" (- € 39.317 pari al -56,17%) con un andamento della spesa in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti per le più convenienti tariffe per le chiamate verso cellulari relative alla nuova Convenzione Consip TF5 sottoscritta per il periodo 2020-2023;

- "Internet" (- € 782 pari al -6,01%) per la spesa in linea con la previsione e gli anni precedenti;

- "Utenze elettricità" (- € 336.485 pari al -15,65%) in flessione sia per il minor consumo (su base annua pari al -7,2%) per i mesi estivi dovuto all'utilizzo per un brevissimo periodo di n.2 gruppi frigo noleggiati per assicurare all'Istituto il raffrescamento nella stagione estiva durante il completamento dei lavori di adeguamento dei Gruppi Frigo dell'Istituto avvenuto a fine giugno, che alle minori tariffe applicate rispetto alla precedente dalla nuova Convenzione Consip EE17 partita a Aprile 2020 per 12 mesi.

- "Altre Utenze" (- € 1.582- pari al -0,88%) per la normalizzazione dei consumi dell'acqua rispetto al 2019.

Si rileva minore spesa rispetto al preventivato nelle voci **Premi di assicurazione** (-€ 8.126 pari al -7,74%), **“Altri servizi non sanitari da pubblico - ASSR”** (- 5.075 pari a -4,57%) per minori entrate legate al servizio mensa fornita da ASFO a dipendenti CRO compensato in parte dai maggiori costi della gestione call center e magazzino centralizzato;

Si registra una decremento della spesa alla voce **“Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici”** (- € 5.000 pari a -100,00%);

Alla voce **Servizi di vigilanza** si osserva uno scostamento di + €52.221 (pari al +24,29%) rispetto al preventivo, conseguentemente all’adesione, dal mese di agosto 2020, alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale, oltre che all’attivazione di servizi extra finalizzati al presidio degli accessi all’Istituto in relazione alla pandemia Sars-CoV-2.

Si rileva un decremento per **Pubblicità e inserzioni** (- € 3.121 pari al -2,31%), dovuto alla marginale contenimento della spesa per pubblicazioni relative a progetti di ricerca finalizzata.

Alla voce **Abbonamenti e riviste** si registra una spesa ridotta rispetto preventivato (- €53.722 pari al -21,49%); il risparmio è riconducibile in parte alla minore quota pagata per Bibliosan (quota trattenuta dal Ministero della Salute in percentuale fissa sul finanziamento della ricerca corrente).

Nella voce **“Altri servizi non sanitari da privato”** si evidenzia una consistente riduzione rispetto al preventivato pari a - € 898.728 (-23,79%), che era stato stimato sulla base della spesa 2019. Rispetto ai consumi 2019, il 2020 ha registrato una contrazione della spesa negli appalti di servizi, legata ai minori fabbisogni. Inoltre la riduzione della spesa è dovuta anche alla mancata esternalizzazione di alcuni servizi (esempi: estensione dei servizi di front office, ecc.). Si osserva altresì un risparmio nel contratto relativo al “Servizio integrato energia”, rispetto al budget annuo preventivato ha avuto una flessione pari a € -170.732 (-9,76%) risparmio 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 che ha portato a un risparmio su base annua per il 2020 pari a € 275.121.

Spese bancarie (+€ 1.414) **Altre spese legali** (- € 23.340); **Spese postali** (-€ 7.302); **Bolli e marche** (- € 2.136)

Spese generali (-€ 115.861), **Rimborsi spese a personale dipendente** (-€ -158.305), **Altri rimborsi spese** (-€ 108.769) per la sospensione delle ordinarie attività nel periodo di emergenza COVID19 e in particolare per la quasi totale sospensione della partecipazione ad attività formative e convegni in presenza trasformate quando possibile in formazione/eventi on line.

B.3.b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 119.135.- dovuto sostanzialmente riduzione delle consulenze non sanitarie da privato (- € 164.371) e delle indennità per commissioni non sanitarie compensato in parte dal maggior utilizzo del lavoro somministrato area non sanitaria (+ € 36.709) e dall’incremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche (+ € 11.527).

B.3.c) Formazione

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 123.907 (- 82,60%): l’emergenza Covid ha sostanzialmente fermato gli spostamenti del personale per partecipare ad eventi esterni all’Istituto, diversi eventi interni sono stati sospesi e/o convertiti in formazione on line.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 248.911 pari al - 6,14%).

La variazione della spesa rispetto al preventivo è determinata sostanzialmente dai seguenti fattori:

- aumento di + € 22.334 pari al +5,04% del gruppo “Manutenzione e riparazione ai Fabbricati e agli Impianti: il preventivato pari a € 443.245,00 imposto dalle linee di gestione è stato superato nel 2020 per gli interventi a strutture e impianti legati all’emergenza Covid 19 (predisposizione tendostrutture per area Triage);

- flessione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” per complessivi € -216.772 (- 6,57%) in linea con il preventivo storicizzato ma minore rispetto a quanto supposto per il 2020 per lo slittamento dell’affidamento della gara centralizzata Arcs in corso dal 2018 che si ipotizzava attiva nell’anno ma in rinvio al 2022 nella forma di “Ingegneria clinica in Global” comprendente un maggior numero di classi di apparecchiature con un aumento dei canoni a carico dell’Istituto;

- maggior utilizzo del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” (+ € 622 pari al +31,10%) per la ripristino delle auto aziendali donate;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente diminuito di € 55.095 pari al 17,77% ed ha avuto un’andamento così articolato:

- -€ 21.258 (-10,90%) per il conto “Attrezzature informatiche” in quanto il previsto contratto di manutenzione sui sistemi di storage aziendali a IBM ha avuto inizio solo da Ottobre 2020;
- -€ 22.966 (-38,28%) “Software” rispetto al budget preventivato;
- -€ 10.871.- (-19,77%) per la minor necessità di riparazione delle attrezzature tecnico-economiche;

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al preventivo la spesa rileva un maggior importo per + € 48.628.- pari al +7,78%).

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2020	Preventivo 2020	VARIAZ. CONS. / PREV. 2020	
			Importo	%
Godimento di beni di terzi	673.724	625.096	+ 48.628	+7,78%

Si riporta di seguito l’analisi dei costi e delle variazioni registrate nelle singole voci:

VOCE MODELLO CE	Importo anno 2020	Preventivo 2020	DELTA CONS./PREV. 2020	DIFF. %
Canoni di noleggio - area sanitaria	248.491	302.600	-54.109	-17,88%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	226.344	190.476	+ 35.868	+18,83%
Canoni fotocopiatrici	34.145	40.000	-5.855	-14,64%
Canoni noleggio automezzi	11.804	12.000	-196	-1,63%
Canoni noleggio altro	152.940	80.020	+ 72.920	+91,13%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Si analizzano di seguito gli scostamenti rilevati nelle singole voci economiche. Maggiori costi sono stati rilevati nelle seguenti voci:

- **Canoni hardware e software**, ove si registra una maggior spesa pari a + € 35.868 rispetto al preventivato principalmente a causa dell’imputazione della quota parte, da giugno 2020, del servizio in convenzione CONSIP SPC Cloud per le Verifiche di vulnerabilità informatica nell’ambito delle misure necessarie per assolvere alle disposizioni regionali per la Sicurezza Informatica delle Aziende del SSR (rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1909 del 19/10/2018 e suo decreto di finanziamento n. 1666/SPS del 13 novembre 2018. Nel corso dell’anno sono state acquisite licenze d’uso in noleggio per nuovi software, buona parte finanziati con fondi per la ricerca finalizzata; tali finanziamenti sono stati utilizzati per € 85.129.

- **Canoni noleggio altro** (+ € 72.920), dovuti principalmente alla spesa per il noleggio non preventivato, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, degli spazi esterni dedicati al Triage Covid-19 costituiti da tendostrutture e coperture modulari ove staziona il personale sanitario che effettua le necessarie valutazioni sanitarie e transitano gli utenti e i dipendenti prima di accedere alla struttura ospedaliera.

La maggior spesa registrata nelle due voci economiche citate, risulta parzialmente compensata da minori spese registrate nella voce **Canoni noleggio – area sanitaria** (- € 54.109), prevalentemente determinate da un minor noleggio di attrezzature scientifiche per progetti di ricerca e nella voce **Canoni fotocopiatrici** (- € 5.855) per l’applicazioni di tariffe favorevoli, a seguito dei rinnovi di alcuni contratti a condizioni migliorative, oltre che all’adesione alle nuove convenzioni Consip.

Alla voce **Canoni noleggio automezzi** si osserva un lieve contenimento della spesa.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale rileva rispetto al preventivo un incremento pari ad € 1.135.855.

L’Istituto nel corso del 2020 ha dato attuazione alla manovra prevista nel PAO 2020 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 2020 del CCNL 2016-

2018 per la dirigenza, l'applicazione del contratto della dirigenza PTA CCNL 2016-2018, la liquidazione di indennità di mancati preavvisi e le assunzioni legate alla gestione dell'emergenza COVID.

Va evidenziato, inoltre, che il dato preventivo 2020 del costo del personale non comprende le RAR della dirigenza né l'1% monte salari, come da indicazioni regionali. Inoltre nel consuntivo 2020 rilevano le incentivazioni legate ai fondi statali per l'emergenza COVID (decreto cura e decreto rilancio).

B.7) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi di gestione registrano un decremento pari ad euro 295.401 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), dall'insediamento del nuovo collegio sindacale al 4.3.2020 (precedente cessato al 29.12.2019), dalla variazione negli oneri di qualche organo e dal decremento del premio inail per calcolo corretto sugli effettivi piramidati assunti.

B.8) AMMORTAMENTI

Rispetto al preventivo si rileva un decremento pari ad € 114.968 per una diversa modulazione dei beni acquistati.

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Il fondo svalutazione crediti non è previsto in fase di preventivo: la variazione pertanto è determinata dall'accantonamento effettuato in chiusura di esercizio 2020.

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 pari a € 12.139.881 è così dettagliata:

- accantonamento al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali per € 165.600 legato al contenzioso tra il CRO e una ditta per l'esecuzione di lavori sorto nel 2020 per il quale non si è riusciti a concludere un accordo bonario (Tribunale di Pordenone - atto di citazione del 26.02.2021);
- maggiori accantonamenti per le quote inutilizzate di contributi 2020 pari ad € 12.678.104.- così dettagliati:
 - € 11.582.114: 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;
 - € 1.095.990 per accantonamento delle quote non utilizzate sui fondi statali di cui ai DL 18 e 34/2020 come da indicazioni;
- variazione dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale - € 703.823 derivante dal differenziale tra l'accantonamento per i rinnovi contrattuali CCNL 2016/18 dirigenza e CCNL 2019/21 dirigenza e comparto competenza 2020 (- € 1.068.014) effettuato nel preventivo e gli accantonamenti 2020 per rinnovo contrattuale CCNL 2019-2021 della dirigenza e del comparto competenza 2020 - al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati (complessivi € 364.191);

Il preventivo non registra poste straordinarie.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Rispetto al preventivo rilevano un decremento pari ad € 84.299.- per minor Irap sulle collaborazioni e personale assimilato e sull'attività libero professionale.

Si esaminano ora le varie poste componenti il conto consuntivo 2020 confrontate con il consuntivo 2019.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 133.146.748e risulta in incrementato rispetto al 2019 per € 6228.277 pari ad un incremento del 4,91%.

L'analisi più dettagliata delle singole poste di ricavo del conto economico evidenzia le variazioni più significative che compongono la variazione dei ricavi:

- decremento dei contributi in conto esercizio da Regione (- € 240.319);
- incremento dei contributi in conto esercizio extra fondo (+ € 48.349);
- incremento dei contributi per ricerca e da privati (+ € 3.799.521);
- incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (+ € 1.442.967);
- lieve decremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti (- € 440.257);
- incremento dei concorsi, recuperi e rimborsi (+ € 2101.935).

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (+ € 3.607.551)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (- € 240.319)

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 (- € 2.110.010);
- incremento della quote per sovraziendali (+ € 1.869.691) per la registrazione dei finanziamenti per RAR, per rinnovi contrattuali e per le risorse statali ricevute per fronteggiare l'emergenza Covid;

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 (+ € 48.349)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un incremento complessivo di € 48.349 si rileva:

- i contributi extra fondo - vincolati registrano un incremento per contributi vincolati (+ € 62.466) dovuto sostanzialmente alla iscrizione del finanziamento sovraziendale (linea 45) per incentivi COVID-19;
- i contributi extra fondo - altro registrano un lieve decremento (- € 14.117) 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 (+€ 3.946.021)

- decremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (- € 12.321);
- incremento dei finanziamenti del Ministero della salute per ricerca finalizzata (+ € 1.104.528);
- decremento degli altri contributi per ricerca finalizzata da regione e da altri enti pubblici (- € 371.690);
- incremento dei contributi in c/esercizio da privati (+ € 3.225.504);

si precisa che l'iscrizione dei contributi è effettuata all'assegnazione.

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio da privati (- € 146.500)

Rileva il differenziale tra le quote versate dai partecipanti alle diverse edizioni del Corso per Direttore di SOC registrate nel 2020 e quelle registrate nel 2019.

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 (- € 440.257)

Sono registrati gli utilizzi effettuati nel 2020 dei contributi per la ricerca assegnati all'Istituto in esercizi

precedenti.

Rispetto al 2019 si rileva un minor utilizzo di fondi assegnati in annualità pregresse per progetti in corso di svolgimento conseguenza, in particolare, della prima fase dell'emergenza Covid che ha portato ad un blocco delle attività di diagnostica laboratoristica legate proprio alla ricerca.

A.4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (+ € 1.422.967)

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche (+€ 1.514.826)

Per poter effettuare il confronto temporale di queste voci di ricavo sono necessarie alcune precisazioni sulle modalità di rilevazione delle varie voci:

- anche nel 2020 tutte le prestazioni con le Aziende della regione sono suscettibili di variazione a consuntivo: pertanto è stato iscritto l'effettivo realizzato;
- 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 € 11.688.620. A partire dal 2019 il rimborso è stato calcolato nella misura del 90% del costo dei farmaci distribuiti;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base dei dati relativi all'anno 2018 (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 2020;
- relativamente al passaggio di funzioni 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	2020	2019	DELTA	VAR.%
Prestazioni ricovero regionali	14.377.901,69	14.679.772,00	-301.870,31	-2,06%
Fatture ricoveri	0	0	0	0,00%
Prestazioni amb. Regionali	20.731.071,75	18.995.971,00	1.735.100,75	9,13%
Fatture prestazioni ambulatoriali	376.002,60	544.895,39	-168.892,79	-31,00%
Fatture farmaci/File F	11.688.620,00	8.069.682,00	3.618.938,00	44,85%
TOTALE	47.173.596,04	42.290.320,39	4.883.275,65	11,51%

Ricavi attività Extra-regionale

VOCI	2020	2019	DELTA	VAR.%
Prestaz. Ricovero extrareg	4.986.300,00	8.113.871,00	-3.127.571	-38,55%
Prest. Amb. Extraregionali	10.342.303,00	8.930.873,00	1.411.430,00	15,80%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	13.047.068,00	13.116.964,00	-69.896,00	-0,53%
Fatture: prest. amb. e farmaci (*)	0	21.314,30	-21.314,30	-100,00%
Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%
Altre prestazioni	1.983.837,18	2.944.600,01	-960.762,83	-32,63%
TOTALE	30.359.508,18	33.127.622,31	-2.768.114,13	-8,36%

Rileva anche la variazione della la mobilità internazionale iscritta nel 2020 per euro 99.657 mentre nel 2019 per € 699.992.

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (-€160.919)

Si rileva un lieve decremento dei ricavi per attività libero professionale legato alla ridotta mobilità dei pazienti e alla parziale sospensione dell'attività nel mese di aprile dovuta all'emergenza COVID.

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro (+€69.060)

Nel raggruppamento in esame si rileva:

- incremento di prestazioni di ricovero a privati paganti (+ € 57.882);
- decremento di prestazioni ambulatoriali erogate a privati (- € 58.774);
- rilascio fotocopie cartelle cliniche (+ € 2.104);
- introiti per sperimentazioni (+ € 67.848).

A.5) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI (+€ 2.101.935)

Detta voce rileva un incremento di € 2.101.935 imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- rimborsi assicurativi - € 1.167;
- altri concorsi e recuperi dalla Regione FVG per - € 900;
- consulenze non sanitarie per aziende Sanitarie pubbliche della Regione - 2.018 per consulenza in materia previdenziale;
- altri concorsi e recuperi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 121.157 per riduzione del rimborso per i costi della gestione CEUR da parte di ARCS, infatti, nella seconda parte del 2020 la gestione del CEUR è tornata in capo interamente ad ARCS a Udine;
- rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso altri enti pubblici -€ 11.740;
- rimborsi INAIL - 35.028;
- altri concorsi e rimborsi da altri enti pubblici - 12.199;
- rimborsi da case farmaceutiche per pay-back + € 2196.938: come da indicazioni metodologiche dell'Azienda Regionale di coordinamento per la Salute. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 2019 tutte le note credito delle case farmaceutiche ricevute per pay back, indipendentemente dall'anno di formazione, vanno registrate direttamente a riduzione dei costi di acquisto;
- altri concorsi, rimborsi e recuperi da privati + 89.206.

A.6) COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (-€ 152.962)

Si registra un decremento legato alle varie fasi dell'emergenza sanitaria Covid che hanno limitato la mobilità degli utenti e l'accesso all'Istituto.

A.7) QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO (-€254.182)

La quota registra una incremento dovuta ai maggiori ammortamenti complessivi rilevati. La quota comprende:

- sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.520.34195;
- sterilizzazione delle minusvalenze per € 3.323,42.

A.8) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si rilevano movimenti.

A.9) ALTRI RICAVI E PROVENTI (-€ 56.775)

In questo raggruppamento rientrano i fitti attivi, i ricavi prestazioni non sanitarie e gli altri ricavi diversi. Il decremento registrato è determinato dalla riduzione dei fitti attivi per il Campus, per il punto di ristoro e per le macchinette distributrici quale conseguenza dell'emergenza Covid.

C) PROVENTI FINANZIARI

Lievissimo incremento € 97.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si rilevano movimenti.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (+€ 3.768.454)

La variazione viene così declinata:

- proventi da donazioni e liberalità diverse - € 50.20;
- sopravvenienze attive relative alla mobilità extraregionale + € 2.896.320 per lo stralcio dell'accantonamento effettuato nel 2019 sulla contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto;
- maggiori sopravvenienze attive v/personale + € 10.48;
- minori sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per € 75.510;
- insussistenze attive v/aziende del SSR euro 166;
- altre insussistenze attive v/terzi + € 987.942 dovuto allo stralcio di parte del fondo svalutazione crediti accantonato nel 2019; sono state stralciate le quote relative alle fatture emesse per farmaci innovativi pagate nel corso del 2020 e fino ad aprile 2021;
- altri proventi + € 28.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono aumentati rispetto al 2019 di € 7.135.520 (pari a + 6,02%).

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 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
1 Acquisti di beni	47.790.335	45.546.042	2.244.293	4,93
a) Acquisti di beni sanitari	46.535.210	44.444.721	2.090.489	4,70
b) Acquisti di beni non sanitari	1.255.125	1.101.321	153.804	13,97

Complessivamente gli **acquisti di beni sanitari e non sanitari** sono incrementati di **€ 2.244.293 pari al 4,93%** rispetto all'anno precedente. 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 dei consumi dei beni risulta quindi incrementata per + **€ 2.779.622 pari al +6,14 %** rispetto ai consumi 2019. Va precisato che i consumi sono al netto delle note credito AIFA pari ad € 1.194.539,89 nel 2019 e ad € 1.106.846,75 nel 2020.

Principalmente l'incremento è stato determinato dai consumi di Medicinali con AIC, così come si evince dall'analisi sotto riportata, oltre che dai maggiori consumi alla voce **“Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”**, determinati dal notevole incremento di utilizzo di dispositivi di protezione individuale in relazione alla pandemia da Sars-Cov-2.

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) dal 2019 sono alimentati anche tutti i conti di costi di acquisto da Aziende Sanitarie Regionali. Si precisa che per completezza di visione sui fattori produttivi 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 (+2.090.489.- pari al +4,93%). Va evidenziato che le note credito AIFA ricevute nell’anno rispetto al 2019 sono diminuite di circa €87.000.

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** acquisti + € 1.895.293.- pari ad un incremento degli acquisti del 5,20 % comprensivi della riduzione delle note di credito AIFA.

E’ necessario tenere in considerazione che si è registrato un decremento delle rimanenze di magazzino per € 390.700; 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 2020 rispetto all’esercizio precedente.

	CONSUMI 2020*	CONSUMI 2019 *	Delta consumi	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	38.750.832	36.057.399	2.693.433	+7,50%

*sono detratte le note di credito AIFA dal costo d’acquisto (Consumi Anno 2020 € 1.106.846,75 – Anno 2019 € 1.194.539,89)

Si riporta di seguito, con maggior dettaglio, la variazione dei consumi registrata in ciascun conto afferente il gruppo “Prodotti farmaceutici ed emoderivati”:

	CONSUMI 2020	CONSUMI 2019	Delta Consumi	Variazione
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.630.439	35.936.354	2.694.085	7,50%
Medicinali senza AIC	52.856	47.719	5.137	64,35%
Ossigeno	67.537	73.326	-5.789	-7,89%

Nel corso del 2020 sono state confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva. La spesa dei consumi di prodotti farmaceutici anno 2020 è risultata complessivamente di € 38.750.832, con una variazione del +7,47%, rispetto all’anno precedente (fonte: COGE).

In particolare si segnala una rilevante contrazione della spesa ospedaliera ed un incremento della spesa correlata alla distribuzione diretta.

La riduzione della spesa ospedaliera è dovuta oltre che alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza sanitaria, anche all’effetto dell’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e al crescente impiego di farmaci antitumorali orali, che sono distribuiti tramite la distribuzione diretta.

La prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti nel 2020 è in linea con l’anno precedente; in coerenza con un percorso concordato con l’Area Vasta pordenonese, che ha consentito di raggiungere a livello aziendale il target prefissato. Infatti il trasferimento dei consumi a farmaci a brevetto scaduto - generici, biosimilari e bioequivalenti è stato superiore al 90% degli utilizzi, anche in ambito non esclusivamente oncologico, con benefici in termini economici.

Nel corso del 2020 è continuato 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 2020 è pari ad € 1.106.846,75 mentre sul bilancio 2019 è stato pari a € 1.194.539,89; in entrambe le annualità è registrato in riduzione del costo dei farmaci.

Nel corso del 2020 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.

- **Dispositivi medici** - si osserva in tale gruppo un incremento degli acquisti rispetto al 2019, + € 285.266 pari al +3,92%, e una variazione delle rimanenze di tale tipologia di beni per + € 126.093. Ai fini di una corretta

interpretazione dei dati di bilancio è quindi necessario valutare i consumi dei dispositivi medici e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente, così come di seguito riportato:

	CONSUMI 2020	CONSUMI 2019	Delta Consumi	Variazione
Totale Dispositivi medici	7.439.061	7.380.028	+59.033	+0,80%
Dispositivi medici	3.703.936	3.652.408	+51.528	+1,41%
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.735.125	3.727.620	+7.505	+0,20%

Si precisa che il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente. I costi afferenti la ricerca finalizzata risultano diminuiti (- € 69.445), mentre i consumi di dispositivi medici relativi all'attività assistenziali sono aumentati rispetto ai consumi registrati nell'anno precedente; tale aumento è principalmente da attribuire agli interventi di completamento ricostruttivo in relazione alla chirurgia senologica, ad un aumento dell'attività di analisi diagnostiche correlate agli interventi senologici e all'aumento dell'attività delle procedure diagnostiche di natura interventistica (biopsie), conseguenza delle maggior richieste da parte dei pazienti dell'area vasta, ciò in relazione ai disagi conseguenti al Covid19 presso altre strutture ospedaliere. Una maggior spesa è anche legata all'acquisto di sistemi e relativi reagenti utilizzati per la diagnostica dei test per Sars-Cov-2 e ad un maggior utilizzo di prodotti per la disinfezione.

L'aumento dei consumi di Dispositivi medici risulta ampiamente compensato dal decremento dei consumi registrato alla voce **Altri beni e prodotti sanitari**: - € 120.745, corrispondente al -16,79% rispetto all'anno precedente, determinato in particolare da minori acquisti di prodotti destinati sia alla ricerca corrente che a quella finalizzata, conseguentemente alla parziale chiusura dei laboratori di ricerca motivata dal turn-over degli operatori, dall'attuazione del distanziamento imposto dalla pandemia da Sars-Cov-2 e quindi all'impiego del personale principalmente nelle attività di diagnostica.

Ulteriori risparmi rispetto all'esercizio 2019 si osservano nelle voci relative ai **Prodotti dietetici, Prodotti chimici, Materiali e prodotti per uso veterinario, Materiali per la profilassi (vaccini)**, ottenendo un contenimento della spesa pari a - € 3.632.

	CONSUMI 2020	CONSUMI 2019	Delta Consumi	Variazione
Prodotti dietetici	7.423	11.319	-3.896	34,42%
Materiali per la profilassi (vaccini)	1.188	887	+301	33,93%
Prodotti chimici	0	0		
Materiali e prodotti per uso veterinario	489	525	-36	-6,87%
Altri beni e prodotti sanitari	598.589	719.334	-120.745	-16,79%

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

Negli acquisti di **beni non sanitari** si registra un aumento pari al + € 153.804 pari al +13,97% rispetto al 2019 e pressoché analoga risulta la variazione dei consumi di tali prodotti rispetto all'esercizio precedente + € 151.532 pari al +13,77%; l'aumento delle rimanenze di magazzino è stato minimo (+ € 3.088) 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 (- € 23.567 pari al -8,02%), dovuto ad una diminuzione dei pasti erogati rispetto all'anno precedente;

-**"Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza"** (+ € 150.110 pari al +54,60%), determinato sostanzialmente dal maggior utilizzo di dispositivi di protezione individuale correlati alla pandemia da Sars-CoV-2, forniti dal Magazzino centralizzato gestito dall'ARCS e un incremento nella distribuzione ai reparti di effetti lettercci e divise per il personale; al riguardo si osserva una diminuzione delle scorte del magazzino guardaroba;

-**"Combustibili, carburanti e lubrificanti"** (- € 2.643 pari al -11,54%);

-**"Cancelleria e stampati"** unitamente alla voce **"Materiale di consumo per l'informatica"** registra un decremento complessivo (-€ 28.435 pari al -15,48%), pur considerato l'acquisto di dispositivi informatici necessari

ad assolvere alle necessità derivanti allo smartworking e alle riunioni a mezzo web, in relazione all'emergenza Covid19. Ulteriore incremento si è registrato alla voce **“Altri beni e prodotti non sanitari”** per + € 8.868; -**“Mat.didattico, audiovisivo e fotografico”** (-€ 14.986 pari al -71,6%) scostamento determinato dal minor acquisto di libri nell'ambito di progetti di ricerca finalizzata, rispetto a quelli registrati nell'anno precedente;

- **“Materiali per la manutenzione”** (+ € 62.185 pari al +24,88%) sia nel dato dei **Materiali ed accessori sanitari** + € 21.919 pari al +39,36% confermando la normalizzazione del trend conseguente al fisiologico invecchiamento del parco macchine dell'Istituto, non rinnovato, e alla conseguente necessaria acquisizione di materiali utilizzati per le riparazioni dal Servizio esternalizzato di “Ingegneria Clinica in supporto” che non prevede l'acquisto diretto dei ricambi necessari da parte dell'appaltatore. Ugualmente per il conto **Materiali ed accessori non sanitari** +€ 40.265 pari al +20,73% per la ripresa, rispetto all'esercizio precedente, degli acquisti di materiali (elettrici, meccanci idraulici etc) per interventi in manutenzione diretta anche in relazione all'emergenza Covid-19.

B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

B.2.c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Incremento pari ad € 38.766 per prestazioni ambulatoriali dovuto in particolare agli esami di laboratorio effettuati da ASFO per il CRO.

B.2.g) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera

Incremento per € 2.246.706 dovuto alla registrazione della mobilità extraregionale (Tab. 1.2.2: Fuga extra regionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura).

B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F

Incremento per acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F + €652.614 dovuto alla registrazione della mobilità extraregionale (Tab.1.2.2: Fuga extra regionale 2020 su matrice 2018 delle direttive di chiusura).

B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

In particolare alla voce “Trasporti secondari” si rileva un incremento della spesa pari a + € 3.540 pari al +10,96% rispetto al 2019.

B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Incremento della spesa pari a + € 6.278 per acquisto altre prestazioni da azienda extraregionale.

B.2.m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

I costi dell'attività libero professionale rilevano un decremento pari ad € 115.907.- variazione che origina dalla riduzione dei ricavi.

B.2.n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Il gruppo presenta un incremento di € 286.210 paria + 59,13%.

A spiegare tale variazione rilevano le seguenti poste più significative:

- la variazione del contributo dovuto dall'Ente per il personale universitario - € 2.470 per la rilevazione della competenza del 2020;
- l'incremento di contributi versati ad Enti/Istituzioni + 288.980 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 € 1.886.043 spiegato sostanzialmente dalle variazioni sulle seguenti poste:

- consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - € 83.614 dovuta in particolare a minor offerta di consulenza di chirurgia plastica da ASU FC e minor utilizzo di consulenza multidisciplinare da ASFO;
- consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + € 19.156 per riduzioneliste di attesa;

- compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive +42.432 per riduzione liste di attesa (oneri compresi);
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato + € 27.203 dovuto in particolare alla consulenza anestesologica dettata dall'emergenza COVID;
- collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - € 1.461.295 legate all'attività di ricerca; la riduzione è spiegata dalla realizzazione della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" che trovato nel 2020 il primo anno intero di applicazione oltre al divieto di legge di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità personale universitario + € 31.322;
- lavoro interinale "area sanitaria" + € 38.716 per il maggior utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche anche per fronteggiare l'emergenza COVID;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" - € 485.471 tra le quali significativo è il decremento delle borse di studio finalizzate - € 418.569 e delle borse di ricerca corrente - € 59.392;
- rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando + € 5.508.

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Si registra un decremento pari ad € 21.937 (- 46,49%); nel 2019 era stato appaltato il 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), servizio che non è stato necessario nel corso del 2020.

Non sono stati effettuati acquisti di servizi sanitari da strutture sanitarie private.

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 2019 (- € 843.813- pari al -9,39%).

B.3.a) Servizi non sanitari

Il gruppo registra un decremento di - € 786.127.- pari al -9,50%. Si rappresentano di seguito le variazioni dei singoli servizi:

“Lavanderia” (- € 2.408 pari al -1,81%);

“Pulizia” (+ € 24.669 pari al +2,39%) la cui maggior spesa è correlata alla necessità di incremento degli interventi di sanificazione e disinfezione in relazione al Sars-CoV-2;

“Altri servizi di assistenza informatica” (-€ 10079 pari al -76,88%) per minor ricorso al servizio;

“Servizi di trasporto non sanitario” (+€ 3564 pari al +27,82%);

“Smaltimento rifiuti” (+ € 7.278 pari al +2,46%) si registra un lieve incremento della spesa per maggior produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo; l'aumento della produzione è stata determinata dall'emergenza Covid19, che ha provocato un maggior utilizzo di dispositivi di protezione individuale che conseguentemente hanno determinato un maggior quantitativo di rifiuti.

“Utenze” rispetto al consuntivo 2019 si rileva una diminuzione di - € 245.049 (-10,75%) determinata come segue per le voci:

- “Spese telefoniche” (- € 11.360 pari al -27,02%) con un andamento della spesa in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti per le più convenienti tariffe per le chiamate verso cellulari relative alla nuova Convenzione Consip TF5 sottoscritta per il periodo 2020-2023;

- “Internet” come per gli anni precedenti;

- “Utenze elettricità” (- € 237.626 pari al -11,59%) in flessione sia per il minor consumo (su base annua pari al - 7,2%) soprattutto per i mesi estivi dovuto all'utilizzo solo per un brevissimo periodo rispetto al 2019 di n.2 gruppi frigo noleggiati per assicurare all'Istituto il raffrescamento nella stagione estiva durante il completamento dei lavori di adeguamento dei Gruppi Frigo avvenuto a fine giugno 2020 oltre alle minori tariffe applicate dal nuovo fornitore della nuova Convenzione Consip EE17 da Aprile 2020 per 12 mesi.

- “Altre Utenze“ (+ € 3.937 pari al +2,26%) il maggior costo per la voce Acqua è giustificato dagli addebiti di una quota di consumi relativa ai mesi di novembre e dicembre 2019 fatturati ad aprile 2020 dopo la chiusura del Bilancio;

“Premi di assicurazione” (+€ 3.655 pari al +3,92%) per maggiori premi versati;

“**Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie della Regione** “ (-8.378 pari al -7,33%) dovuto sostanzialmente al minor utilizzo da parte di dipendenti CRO del servizio mensa presso ASFO compensato solo in parte in parte dalle maggiori quote addebitate all’Istituto per i servizi di CUP regionale e per il Servizio di Logistica/Magazzino.

“**Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici** “ (-3.843 pari a -100,00%) non si registrano servizi appartenenti a questa tipologia nel 2020;

“**Servizi di vigilanza**”, si registra un incremento di + € 66.737 pari a +33,29%, in parte correlati all’attivazione di servizi extra finalizzati a presidiare gli accessi all’Istituto in relazione alla pandemia Sars-CoV-2, oltre ai maggiori costi conseguenti all’adesione, dal mese di agosto 2020, alla nuova convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale.

“**Spese bancarie**” e “**Spese di incasso** (+€ 656 pari a +4,08%)

“**Pubblicità e inserzioni**”, che presenta un + € 28.582 pari a +27,67%, derivante sostanzialmente da maggiori richieste di pubblicazione di articoli scientifici;

“**Altre spese legali**” (-€ 7.823 pari a -62,67%)

“**Spese postali**” (+€ 14.162 pari al 36,75%) per maggior ricorso all’invio referti a domicilio causa emergenza COVID;

“**Bolli e Marche**” (-€ 1.776 pari a -38,28%)

“**Abbonamenti e riviste**”, che registra un decremento della spesa di - € 8946 pari a -4,36%, 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: la contrattazione offerta da Bibliosan leggermente migliorativa nel 2020 rispetto al 2019 e la sostanziale stabilità del contributo della ricerca corrente dal 2019 al 2020 giustificano uno scostamento del 4,36% tra il 2019 e il 2020;

“**Altre spese generali e amministrative**” (- € 157.079 pari a -53,94%) per la minor realizzazione di eventi e per minori spese legate all’accreditamento e altre attività ridottesi conseguentemente all’emergenza Covid.

“**Rimborsi spese personale dipendente**” (- € 93.931 pari a -81,24%) per la riduzione della partecipazione del personale dipendente alla formazione esterna all’Istituto causa emergenza Covid;

“**Altri rimborsi spese**” (- € 67.383 pari al -91,54%) per la riduzione della partecipazione del personale non dipendente alla formazione esterna all’Istituto causa emergenza Covid;

“**Altri servizi non sanitari da privato**” (- € 328.735 pari al -10,25%): la riduzione della spesa rispetto all’anno precedente è riconducibile principalmente al minor costo 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 € 275.121. Ulteriori risparmi risultano registrati sul contratto per i servizi di accettazione, cassa e prenotazioni, a seguito della miglioria ottenuta nel corso dell’anno precedente. Un contenimento dei costi è stato determinato anche nel servizio di archiviazione (-€ 8.511), nel servizio di sterilizzazione (-€25.724) e a seguito della cessazione nel corso dell’anno precedente del servizio di refertazione (-€24.309).

B.3.b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Rispetto al consuntivo si rileva un incremento pari ad € 71.884 pari a +13,10% dovuto all’incremento del lavoro interinale area non sanitaria (+ € 136.319), all’incremento delle consulenze non sanitarie da altri soggetti pubblici (+ €28.000) relativo ad un progetto finalizzato, all’incremento delle altre consulenze legali (+ € 25222) per l’assenza in Istituto di un avvocato abilitato compensato in parte dal decremento delle consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie regionali (- € 16.789), dal decremento delle altre consulenze fiscali, tecniche e delle collaborazioni coordinate e continuative (-€ 94.157) per la cessazione dell’incarico del responsabile della comunicazione, dal decremento dalle commissioni non sanitarie (- € 1.680) e dei rimborsi per personal in comando (- € 5.031).

B.3.c) Formazione

Rispetto al consuntivo 2019 si rileva un importante decremento pari ad € 129.570: l’emergenza Covid ha sostanzialmente fermato gli spostamenti del personale per partecipare ad eventi esterni all’Istituto, diversi eventi interni sono stati sospesi e/o convertiti in formazione on line.

B.4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (- € 50.993 pari al -1,32%).

La variazione della spesa 2020 rispetto alla chiusura al 31.12.2019 ha visto l’utilizzo del gruppo di conti “Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze e Impianti e Macchinari per un totale di € 465.579,26 (+ 13.549 pari al

+3,00%). La spesa supera l'obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che lo sfondamento è dovuto interamente agli interventi a strutture e impianti legati all'emergenza Covid 19 (predisposizione aree esterne per Triage);

- variazione del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" (- € 81.744 pari al - 2,59%) dovuta sostanzialmente alla normale variazione del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell'anno 2020;

- incremento (+ € 1.439) del conto "Manutenzione e riparazione agli automezzi" per la necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2019;

Il gruppo "**Altre manutenzioni e riparazioni**" è complessivamente aumentato di € 15.764 pari al 6,59% ed ha avuto un'andamento così articolato:

- + € 8.895 (+ 5,40%) per il conto "Attrezzature informatiche" per l'inizio di previsto contratto di manutenzione sui sistemi di storage aziendali a IBM da Ottobre 2020.
- Nessuna variazione per il conto "Software" rispetto all'esercizio precedente:
- + € 6.820 (+18,28%) per il maggior utilizzo di riparazione delle attrezzature tecnico-economiche in cui sono confluite nel 2020 anche l'attività di verifica delle lampade di emergenza e l'installazione di apparecchi video per la sorveglianza nei locali di risveglio dei pazienti della SOC di Gastroenterologia.

B.5) GODIMENTO BENI DI TERZI

Complessivamente rispetto al consuntivo 2019 la spesa è aumentata per € 152.219 pari a +29,19%.

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2020	Anno 2019	DIFF. CONS 2020/CONS 2019	
			Importo	%
4 Godimento di beni di terzi	673.724	521.505	152.219	29,19%

in dettaglio

VOCE MODELLO CE	Anno 2020	Anno 2019	DIFF. CONS 2020/CONS 2019	DIFF. % CONS 20/CONS 19
Canoni di noleggio - area sanitaria	248.491	255.154	- 6.663	-2,61%
Canoni di noleggio - area non sanitaria:				
Canoni hardware e software	226.344	135.647	+90.696	+66,86%
Canoni fotocopiatrici	34.145	38.076	- 3.931	-10,32%
Canoni noleggio automezzi	11.804	11.797	+8	+0,06%
Canoni noleggio altro	152.940	80.831	+72.109	+89,21%
Canoni di leasing finanziario	0	0	0	0%

Nei "**Canoni noleggio – area sanitaria**" si osserva una diminuzione della spesa in relazione alla cessazione a fine 2019 del contratto di noleggio del sistema di acquisizione immagini per l'Immunopatologia e biomarcatori oncologici, finanziato con fondi di ricerca scientifica finalizzata, ciò a seguito dell'opzione di riscatto dello stesso. Tale riduzione della spesa ha compensato l'acquisizione di un nuovo sistema in service, dedicato all'inclusione istologica, finanziato però con fondi istituzionali.

Nella voce "**Canoni per hardware software**" (+ € 90.696), la maggior spesa è dovuta, rispetto all'esercizio precedente, all'imputazione della quota parte di €62.007 da giugno 2020 del servizio in convenzione CONSIP SPC Cloud per le Verifiche di vulnerabilità informatica nell'ambito delle misure necessarie per assolvere alle disposizioni regionali per la Sicurezza Informatica delle Aziende del SSR (rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1909 del 19/10/2018 e suo decreto di finanziamento n. 1666/SPS del 13 novembre 2018; inoltre sono stati acquisiti in noleggio nuove licenze d'uso di software finanziati con fondi finalizzati alla ricerca scientifica.

"**Canoni di noleggio fotocopiatrici**" (- 3.931 pari al -10,32%): la minor spesa rispetto all'anno precedente è conseguente al rinnovo o all'attivazione di contratti, in convenzione Consip, con migliori condizioni economiche di fornitura;

Il costo registrato alla voce "**Canoni di noleggio automezzi**" risulta pressoché invariato rispetto al 2019;

Risulta un incremento della spesa alla voce "**Canoni noleggio altro**" (+ € 72.109), principalmente dovuta al noleggio non preventivato, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle tendostrutture

e coperture modulari ove staziona il personale sanitario che svolge attività di Triage necessario per l'accesso alla struttura ospedaliera;
“**Canoni di leasing finanziario**” non si rilevano costi nel 2020 poichè l'ultimo contratto è terminato nel corso del 2018.

B.6) COSTI DEL PERSONALE

Complessivamente, rispetto al 2019, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 3.197.179.

L'incremento è determinato sostanzialmente da:

- l'effetto trascinamento nel 2020 della manovra del personale effettuata 2019;
- 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;
- la prima applicazione della cosiddetta “Piramide della Ricerca” avvenuta a fine dicembre 2019 con effetto pieno nel 2020 e l'applicazione della seconda fase della Piramide nel corso dell'estate 2020;
- le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid;
- l'applicazione del contratto della Dirigenza PTA CCNL 2016-2018.

Il ruolo sanitario registra un incremento pari a Euro 3.060.948. In particolare, risultano in incremento l'area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 503.091) dove rilevano in parte le assunzioni per l'emergenza Covid e l'area del comparto (+ Euro 2.657.008) dove rilevano sostanzialmente l'attuazione della “Piramide dei ricercatori” e, in parte, le assunzioni legate alla gestione dell'emergenza Covid mentre rileva un lieve decremento l'area della dirigenza non medica (- Euro 99.851).

Il ruolo professionale registra un incremento, pari a Euro 28.173 per l'assunzione durante il 2020 di una unità a tempo determinato.

Il ruolo tecnico registra un lieve incremento pari a Euro 18.575. L'area della dirigenza rileva un incremento pari ad Euro 32.090 mentre l'area del comparto rileva un lieve decremento per Euro 13.515.

Il ruolo amministrativo registra un incremento pari a Euro 89.483. In particolare risulta in incremento l'area del comparto per Euro 74.137 mentre la dirigenza registra un lieve incremento pari ad Euro 15.346.

Sono stati effettuati gli accantonamenti per il rinnovo dei contratti di lavoro delle aree della dirigenza e del comparto CCNL 2019-2021 competenza 2020, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo pagati, come previsto dalle Direttive di chiusura della Direzione Centrale Salute:

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Relativamente agli altri oneri di gestione si rileva un incremento complessivo pari a Euro 58.787, così determinato:

- decremento delle imposte e tasse per Euro 2.472, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- incremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 72.263 spiegato sostanzialmente, dalla rilevazione del compenso del Direttore Generale per tutto il 2020 a differenza del 2019 quando era stata registrata la cessazione anticipata al 30.09.2019. Si ricorda che la posizione del Direttore Scientifico è vacante dal 01.04.2018 a tutt'oggi e le funzioni sono svolte da un dipendente dell'Istituto;
- decremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota inferiore per il personale sanitario come comunicato dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 11.004.

B.8) AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell'esercizio 2020 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 €4.523.797 e sono sterilizzati per l'importo di € 4520.342.

Il valore di € 3.455, 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.

- sterilizzazione degli ammortamenti per € 4.520.34195;
- sterilizzazione delle minusvalenze per € 3.323,42

B.9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Anche in sede di chiusura dell'esercizio 2020 gli accantonamenti sono stati effettuati 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. Complessivamente sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 778.066 con un decremento rispetto al 2019 pari ad € 557.334.

In dettaglio:

- svalutazione dei crediti STP iscritti nel bilancio al 31.12.2020 per l'importo di euro 412.071;
- accantonamento per euro 351.661 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2019 e non ancora saldate alla data del 30.04.2021. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2020 di svalutare questa tipologia di credito in analogia a quanto al comportamento tenuto nel 2019;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 14.334.

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 2019, le rimanenze di beni sanitari sono decrementate di Euro 262.373 e le rimanenze di beni non sanitari sono incrementate di Euro 3.088.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 389.255, medicinali senza AIC Euro 1.446) oltre ai prodotti ad uso veterinario (Euro 45) compensato dall'incremento dei dispositivi medici (Euro 126.094) e degli altri prodotti sanitari (Euro 2.279).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva l'incremento dei prodotti alimentari (+ Euro 6.123), delle scorte di cancelleria e stampati e di materiale informatico (+ Euro 5.739) compensato in parte dal decremento delle scorte di materiale di guardaroba e pulizia (- Euro 8.774).

B.11) ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 14.037.895 e rilevano rispetto al 2019 un incremento pari ad Euro 1.430.767. La variazione è così determinata:

- accantonamento al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali per € 165.600 legato al contenzioso tra il CRO e una ditta per l'esecuzione di lavori sorto nel 2020 per il quale non si è riusciti a concludere un accordo bonario (Tribunale di Pordenone - atto di citazione del 26.02.2021);
- non sono stati effettuati accantonamenti agli altri fondi rischi per cui si registra nel 2020 l'utilizzo dell'accantonamento effettuato nel 2019 per la contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto per Euro 2.896.320;
- accantonamento quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per Euro 1.095.990 per i fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 non utilizzati nel 2020 come da indicazioni;
- incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + Euro 20.381 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2019 e gli accantonamenti effettuati nel 2020 per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2019-2021, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2020 per Euro 12.412.114 verso l'accantonamento 2018 pari ad Euro 9.366.998 con un incremento di Euro 3.045.116. 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 29.934.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un incremento di € 50.042, determinato da:

- si registrano minusvalenze per € 3.323, il valore corrisponde interamente a incremento rispetto al 2019 dove non erano state registrate minusvalenze;
- minori sopravvenienze passive per mobilità intraregionale - € 1.300 nei confronti di aziende sanitarie regionali;
- minori sopravvenienze relative al personale dipendente - € 49.628: si ricorda che nel 2019 erano state rilevate le sopravvenienze sul costo del rinnovo contrattuale CCNL 2016-2018 della dirigenza medica e sanitaria e sul costo del rinnovo contrattuale del comparto CCNL 2016-2018 per le annualità 2016 e 2017, ai fini della ricostituzione del fondo rinnovi contrattuali; tale posta non è presente nel 2020;
- minori sopravvenienze per beni e servizi -€ 13.351;
- minori sopravvenienze v/terzi -€ 5.434;
- maggiori insussistenze passive v/terzi + € 115.116 la differenza deriva sostanzialmente dal differenziale tra lo stralcio fatto che nel corso del 2019 per l'importo di € 8.836 per la conclusione di due progetti di ricerca con rimodulazione del contributo per le unità partecipanti e la quota rilevata nel 2020 per conclusione/rimodulazione di alcuni progetti di ricerca per € 123.757. 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 + € 1.316.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Isclite secondo il principio di competenza, accolgono l'intero ammontare delle imposte correnti:

- IRAP pari a complessivi Euro 2.649.600 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 € 60.934. 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% (norma abrogata dalla Legge 145/2018, la cui applicazione è però subordinata all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi in materia di specifiche agevolazioni fiscali, al momento non ancora approvati).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Istituto ha chiuso il Bilancio di esercizio 2020 con un utile di € 9.180.341.

Durante l'esercizio l'Istituto ha mantenuto gli standard qualitativi assistenziali e dell'attività di ricerca, nonostante la presenza dell'emergenza per la pandemia COVID, con un'attenzione particolare all'integrazione delle funzioni sanitarie con l'AS "Friuli Occidentale" di Pordenone.

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 1.12.2020.

Riassumendo la gestione caratteristica contribuisce a formare utile per euro 4.815.047, mentre la differenza rappresenta il saldo della gestione finanziaria (- euro 253.272) e delle poste straordinarie (+ euro 4.618.566).

E' importante sottolineare che nel corso del 2020 si è avuto un incremento dell'attività regionale di ricovero compensata in parte dal decremento dell'attività ambulatoriale che, complessivamente valorizzate, determinano un incremento pari ad euro 1.433.230; si registra un consistente incremento del file f intraregionale di euro 3.618.938 per effetto del trasferimento dell'attività di chemioterapia dalla sede di Oncologia di Pordenone alla sede di Aviano, a decorrere da marzo 2020, in seguito all'emergenza Covid con il relativo trasferimento dei costi/ricavi da ASFO a CRO.

Il presente bilancio d'esercizio registra l'attività extraregionale validata dell'esercizio 2018. Si rileva l'incongruenza temporale tra i costi già imputati nel 2020 e il ricavo che avrà effetti sul Preventivo 2022.

Altro aspetto rilevante è l'incremento del costo del personale rilevato nel 2020 per complessivi euro 3.197.179. L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinamento nel 2020 della manovra del personale effettuata 2019;
- 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;
- la prima applicazione della cosiddetta "Piramide della Ricerca" avvenuta a fine dicembre 2019 con effetto pieno nel 2020 e l'applicazione della seconda fase della Piramide nel corso dell'estate 2020;
- le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid;
- l'applicazione del contratto della Dirigenza PTA 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 dai Proventi per donazioni e altre liberalità (euro 863.627), dall'utilizzo dell'accantonamento effettuato nel 2019 per la contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto (euro 2.896.320) e dallo stralcio di parte del fondo svalutazione crediti (euro 988.632) accantonato nel 2019 per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi essendo stati incassati i relativi crediti dopo aver risolto le contestazioni in essere.

REGIONE		IRCCS CRO		CODICE FONTE		CONSUNTIVO ANNO	
FRULLI/VEENZA/GIULIA		902		2019		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	

Codice	Descrizione	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale			Supervisore/Infermiere	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale		
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico					Ruolo amministrativo	
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA														
IA100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali													
IA110	Vaccinazioni													
IA120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie													
IB100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati													
IC100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro													
ID100	Salute animale e igiene urbana veterinaria													
IE100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori													
IF100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening: sorveglianza e prevenzione nutrizionale	50.824	5.041	1.075	48.139	32.199	141.236	0	18.869	12.476	38.424	0	363.110	
IF110	Screening oncologici	50.824	5.041	1.075	48.139	32.199	141.236	0	18.869	12.476	38.424	0	363.110	
IF120	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/centro di costo													
IF121	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale													
IF122	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero													
IG100	Attività medico legali per finalità pubbliche													
IH100	Contributo Legge 210/92													
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	50.824	5.041	1.075	48.139	32.199	141.236	0	18.869	12.476	38.424	0	363.110	
ASSISTENZA DISTRETTUALE														
2A100	Assistenza sanitaria di base													
2A110	Medicina generale													
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione													
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari													
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali													
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali													
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP													
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità													
2A120	Pediatria di libera scelta													
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione													
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari													
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali													
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP													
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità													
2A130	Altra assistenza sanitaria di base													
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza disretuale e UCCP													
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità													
2B100	Continuità assistenziale													
2C100	Assistenza ai turisti													
2D100	Emergenza sanitaria territoriale													
2E100	Assistenza farmaceutica	15.012.385	0	0	0	0	95.854	0	0	0	0	0	15.108.239	
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione													
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta													
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta													
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto													
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	15.012.385	0	0	0	0	95.854	0	0	0	0	0	15.108.239	
2F100	Assistenza integrativa e protesica													
2F110	Assistenza integrativa-Totale													
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare													
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare													
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi manouso													
2F120	Assistenza protesica													
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	12.493.299	485.138	315.824	2.828.871	3.760.948	12.653.782	46.737	2.126.965	1.388.230	2.364.402	16.841	2.599.704	41.002.640
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	12.493.299	485.138	315.824	2.828.871	3.760.948	12.653.782	46.737	2.126.965	1.388.230	2.364.402	16.841	2.599.704	41.002.640
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	1.249.401	54.368	238.246	241.131	474.151	2.254.989	7.467	291.420	243.155	138.434	2.214	245.267	15.915
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	1.659.776	79.815	0	851.170	639.095	1.910.036	6.929	257.545	223.773	1.029.095	2.612	2.673.837	18.638
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	9.584.122	350.955	77.578	1.736.570	2.647.702	8.488.757	32.341	1.578.200	921.302	1.196.173	12.015	1.886.600	87.346
2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa													
2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa													
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi													
2G211	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio													
2G212	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale													

	Macrovoce economica	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale				Altri costi	Opere finanziarie, svalutazioni, minusvalenze	Totale			
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico				Ruolo amministrativo		
	2G123														
	2G124														
	2G125														
	2G130														
	2H100														
	2H110														
	2H111														
	2H112														
	2H120														
	2H130														
	2H140														
	2H150														
	2H160														
	2I100														
	2I110														
	2I120														
	2I130														
	2I140														
	2I150														
	2J100														
	2J110														
	2J120														
	2J130														
	2J140														
	2J150														
	2K100														
	2L100														
	29999														
	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	27.505.684	485.138	315.824	2.828.871	3.760.948	12.749.636	46.737	2.126.965	1.388.230	2.364.402	16.841	2.399.704	121.899	56.110.879
	ASSISTENZA OSPEDALIERA														
	3A100														
	3A110														
	3A111														
	3A112														
	3A120														
	3B100														
	3B110														
	3B120														
	3B130														
	3B140														
	3B150														
	3C100														
	3D100														
	3E100														
	3F100														
	3G100														
	3H100														
	39999														
	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	14.747.371	594.379	349.131	1.696.392	4.943.901	14.856.327	55.862	2.961.610	1.582.144	1.193.758	19.613	2.731.214	141.954	45.873.656
	48888	1.865.613	15.947	0	5.157.187	1.048.557	230.581	2.944	5.444	2.017	1.185.356	0	273.348	8.992	9.795.986
	49999	44.169.492	1.100.505	666.030	9.790.589	9.785.605	27.977.780	105.543	5.112.868	2.984.867	4.781.940	36.454	5.419.093	272.845	112.145.631
	TOTALE GENERALE														

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE BRILLI VENEZIA GIULIA		STRUTTURA RILEVAZIONE		CODICE ENTE		CONSUNTIVO ANNO		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
		Comuni di esercizio		Comuni di erogatori di servizi		Pervenute							
Materiovod comunale		Enti sanitari	Enti non sanitari	previdenziali sanitarie	servizi (non sanitari)	Rendite sanitarie	Rendite sanitarie	Rendite sanitarie	Ammortamenti	Supervitenute	Altri costi	Overhead, valutazioni, minivotazione	Totale
		19999	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA													
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali												
1A110	Vaccinazioni												
1A120	Altre interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie												
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati												
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro												
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria												
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori												
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale	44.269.52	5.729.88	579.33	43.195.90	30.311.86	133.784.50	637.57	12.709.96	31.256.47	5.707.44	903.10	331.779.86
1F110	Prevenzione oncologica in ambito ospedaliero	44.269.52	5.729.88	579.33	43.195.90	30.311.86	133.784.50	637.57	12.709.96	31.256.47	5.707.44	903.10	331.779.86
1F111	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero												
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero - Ambulatori												
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero - Ambulatori												
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusa la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale												
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero												
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero												
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche												
1H100	Controlli Legge 210/92												
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	44.269.52	5.729.88	579.33	43.195.90	30.311.86	133.784.50	637.57	12.709.96	31.256.47	5.707.44	903.10	331.779.86
ASSISTENZA DISTRETTUALE													
2A100	Assistenza sanitaria di base												
2A110	Medicina generale												
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione												
2A112	Medicina generale - Per servizi erogati nelle cure domiciliari												
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semi-residenziali												
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali												
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP												
2A116	Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità												
2A120	Podiatrici di libera scelta												
2A121	Podiatrici di libera scelta - Attività in convenzione												
2A122	Podiatrici di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari												
2A123	Podiatrici di libera scelta - Programmi vaccinali												
2A124	Podiatrici di libera scelta - Attività presso UCCP												
2A125	Podiatrici di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità												
2A130	Altra assistenza sanitaria di base												
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza di emergenza e UCCP												
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità												
2B100	Comunità assistenziali												
2C100	Assistenza ai turisti												
2D100	Emergenza sanitaria territoriale												
2E100	Assistenza farmaceutica	19.485.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589.607,29
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione												
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale												
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta												
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto												
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero												
2F100	Assistenza integrativa e protesica	19.485.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589.607,29
2F110	Assistenza integrativa - Protesi												
2F111	Assistenza integrativa - Protesi per persone affette da malattia degenerativa o da malattie rare												
2F112	Assistenza integrativa - Protesi destinate a un'illuminazione particolare												
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi in metallo												
2F120	Assistenza protesica												
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	12.152.567,23	591.691,25	730.877,38	3.084.920,26	3.905.962,41	14.109.094,47	66.826,56	1.568.732,45	2.541.170,48	850.696,84	125.302,14	42.127.808,09
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	12.152.567,23	591.691,25	730.877,38	3.084.920,26	3.905.962,41	14.109.094,47	66.826,56	1.568.732,45	2.541.170,48	850.696,84	125.302,14	42.127.808,09
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di Laboratorio	1.377.192,08	72.999,50	304.404,26	243.319,07	522.262,69	2.496.625,76	10.481,51	300.755,58	155.977,34	108.385,31	17.698,18	5.943.346,59
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	1.761.128,41	104.478,05	104.478,05	817,713,50	656.787,94	2.033.387,14	9.051,18	285.637,98	884.616,32	97.643,78	19.088,58	6.911.735,94
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	9.011.246,84	414.213,80	426.941,12	2.023.888,59	2.726.911,87	9.579.081,57	46.693,87	1.036.327,69	1.500.576,83	64.667,75	88.545,38	29.272.635,56
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa												

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 2020					Anno 2019				
	Ricerca Corrente	Piramide	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE	Ricerca Corrente	Piramide	Contributo FVG	Ricerca finalizzata	TOTALE
CONTRIBUTI DELLA RICERCA										
Contributi e'esercizio da Ministero Salute	2.721.154,29	2.315.044,68	-	8.153.441,79	13.189.640,76	2.733.475,18	1.697.111,03	-	4.501.264,89	8.931.851,10
per ricerca corrente	2.721.154,29				2.721.154,29	2.733.475,18				2.733.475,18
per ricerca finalizzata				1.946.184,21	1.946.184,21				1.459.590,00	1.459.590,00
5 per mille (rilevato tra i contributi da privato)				6.207.257,58	6.207.257,58				3.041.674,89	3.041.674,89
Altri		2.315.044,68			2.315.044,68		1.697.111,03			1.697.111,03
Contributi e'esercizio da Regione	-	-	9.297.000,00	107.034,00	9.404.034,00	-	-	9.297.000,00	478.723,97	9.775.723,97
per ricerca			9.297.000,00	39.333,00	9.336.333,00			9.297.000,00	408.463,97	9.705.463,97
Altri				67.701,00	67.701,00				70.260,00	70.260,00
Contributi e'esercizio da Provincia e Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
per ricerca										
Altri										
Contributi e'esercizio da altri enti pubblici	-	-	-	17.950,18	17.950,18	-	-	-	102.301,20	102.301,20
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Polinicia)										
Altri				17.950,18	17.950,18				102.301,20	102.301,20
Contributi e'esercizio da privati	-	-	-	2.700.697,27	2.700.697,27	-	-	-	2.539.497,71	2.539.497,71
no profitti per ricerca										
profitti per ricerca										
Altri				855.541,17	855.541,17				711.269,00	711.269,00
Altri Sovvenzionale										
Altri da privato										
Contributi erogati per ricerca obblazion				863.626,97	863.626,97				914.547,30	914.547,30
Sperimentazioni				981.529,13	981.529,13				913.681,41	913.681,41
Contributi e'esercizio da estero										
con specifica										
Utilizzi per contributi di anni precedenti				3.629.729,03	3.629.729,03				5.788.816,00	5.788.816,00
Quota contributi e/capitale imputata all'esercizio				1.088.255,01	1.088.255,01				1.185.356,12	1.185.356,12
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	2.721.154,29	4.007.845,69	9.297.000,00	15.697.107,28	31.723.107,26	2.733.475,18	1.697.111,03	9.297.000,00	14.595.959,89	28.323.546,10
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA										
Acquisti di beni e servizi	1.762.139,80	-	2.707.702,06	1.107.764,04	5.577.605,90	2.212.825,17	-	2.865.938,24	1.483.857,00	6.562.620,41
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	660.286,19		1.528.054,40	654.304,60	2.842.645,19	869.359,36		1.505.909,15	658.619,87	3.033.888,38
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	515.155,81		889.840,64	7.551,05	1.412.547,50	493.883,81		693.735,47	4.880,04	1.192.499,32
noleggi per attrezzature diagnostiche	70.636,56		201.173,69		271.810,25	70.505,02		79.815,76		150.320,78
altro per ricerca	286.854,43		21.064,37	327.319,67	635.238,47	523.639,21		586.477,86	571.935,28	1.682.052,35
altro non sanitari	229.206,81		67.568,96	118.588,72	415.364,49	255.437,77			248.421,81	503.859,58
Personale sanitario	607.636,05	-	4.352.706,12	1.937.208,87	6.897.551,04	247.302,49	-	4.892.765,89	3.915.455,55	9.055.523,93
di ruolo dell'ente	555.000,00		4.278.654,19		4.833.654,19	124.583,40		4.558.910,71		4.683.494,11
non di ruolo - tempo determinato			74.051,93		74.051,93			333.855,18		333.855,18
a progetto										
co.co.co.				16.763,52	16.763,52				1.435.997,49	1.435.997,49
collaborazioni occasionali										
altro (contratto a i.d.; prestazione professionale; bors	52.636,05			1.920.443,35	1.973.081,40	122.719,09			2.479.458,06	2.602.177,15
Personale amministrativo	-	-	350.593,59	-	350.593,59	-	-	309.935,07	112.988,57	422.923,64
di ruolo dell'ente			350.593,59		350.593,59			309.935,07		309.935,07
non di ruolo - tempo determinato									112.988,57	112.988,57
Personale tecnico - professionale	-	-	940.618,79	-	940.618,79	-	-	298.660,80	-	298.660,80
di ruolo dell'ente			936.758,05		936.758,05			295.737,14		295.737,14
non di ruolo - tempo determinato			3.860,74		3.860,74			2.923,66		2.923,66
Personale Ricerca - Piramide	-	2.387.198,07	-	49.594,99	2.436.793,06	-	4.309,59	-	-	4.309,59
di ruolo dell'ente										
non di ruolo - tempo determinato				49.594,99	49.594,99				4.309,59	4.309,59
Godimento di beni di terzi	-	-	15.679,44	88.382,47	104.061,91	-	-	-	100.882,56	100.882,56

	Anno 2020				Anno 2019				
CONTO ECONOMICO									
attrezzature sanitarie e scientifiche altro (con specifica)		88.382,47	104.061,91					100.882,56	100.882,56
Ammortamenti dei beni immateriali									
con specifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti beni materiali									
attrezzature diagnostiche	-	1.088.255,01	1.088.255,01	-	-	-	-	1.185.356,12	1.185.356,12
attrezzature scientifiche		1.088.255,01	1.088.255,01					1.185.356,12	1.185.356,12
Altro									
Oneri diversi di gestione									
con specifica: spese Comitato Etico; Regolarizzazione iscrizione contributi ricerca/chiusura progetti	-	667.870,60	667.870,60	-	-	-	-	263.969,53	263.969,53
Quote RF per partner progetto		123.756,84	123.756,84					8.836,15	8.836,15
Accantonamenti									
Accantonamenti per quote inutilizzate contrib.vincol con specifica	-	10.758,031,30	12.378,678,92	-	-	-	-	7.533.450,56	9.226.252,00
Variazioni Rimanenze									
con specifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	2.369.775,85	4.007.845,69	30.442.028,82	4.007.845,69	8.367.300,00	15.697.107,28	1.697.111,03	14.595.959,89	27.120.498,58
DIFFERENZA (A-B)	351.378,44	-	1.281.078,44	-	929.700,00	-	-	-	1.203.047,52
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	351.378,44	-	1.281.078,44	-	929.700,00	-	-	-	1.203.047,52
Contributo alle spese generali dell'ente; spese gestior	351.378,44		1.281.078,44		929.700,00				1.203.047,52
RISULTATO FINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio - bilancio

I costi e i ricavi di competenza del 2020 rilevati nei primi mesi del 2021 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 - bilancio

Il Bilancio di Esercizio 2020 rileva un utile pari a Euro 9.180.341.

Nelle direttive di chiusura al paragrafo 2.15 "Modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2020 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 2020 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 e che al momento risulta finanziato parzialmente per € 12.009.293,97,
- all'acquisto di attrezzature inserite nel Programma Preliminari degli Investimenti anno 2021 adottato con Delibera n.355 del 24.09.2020.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE			Importi: Unità di Euro			
Attivo						
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2020/2019			
Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2020	Anno 2019	Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali		126.345	141.547	-	15.202	-10,74%
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		37.411	52.613	-	15.202	-28,89%
II Immobilizzazioni materiali		49.987.397	52.742.424	-	2.755.027	-5,22%
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		43.338.453	44.836.059	-	1.497.606	-3,34%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		796.472	700.912	-	95.560	13,63%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		42.541.981	44.135.147	-	1.593.166	-3,61%
3) Impianti e macchinari		31.725	61.055	-	29.330	-48,04%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.334.673	4.576.601	-	1.241.928	-27,14%
5) Mobili e arredi		258.885	319.385	-	60.500	-18,94%
6) Automezzi		610	2.616	-	2.006	-76,68%
7) Oggetti d'arte		35.237	35.237	-	-	0,00%
8) Altre immobilizzazioni materiali		431.999	515.382	-	83.383	-16,18%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.328.545	2.168.819	-	159.726	7,36%
	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	9.306	-	-	0,00%
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	9.306,00	9.306	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)		50.129.298	52.899.527	-	2.770.229	-5,24%
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze		2.559.919	2.819.204	-	259.285	-9,20%
1) Rimanenze beni sanitari		2.463.889	2.726.262	-	262.373	-9,62%
2) Rimanenze beni non sanitari		96.030	92.942	-	3.088	3,32%
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)		41.739.756	38.516.911	-	3.222.845	8,37%
1) Crediti v/Stato		5.793.276	6.865.368	-	1.072.092	-15,62%
a) Crediti v/Stato parte corrente		5.979	315.971	-	309.992	-98,11%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti		-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		5.979	315.971	-	309.992	-98,11%
b) Crediti v/Stato per investimenti	1.890.581	1.890.581	1.890.581	-	-	0,00%
c) Crediti v/Stato per ricerca		3.896.716	4.658.816	-	762.100	-16,36%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.143.515	2.143.515	2.686.988	-	543.473	-20,23%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		290.000	268.009	-	21.991	8,21%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	1.463.201	1.463.201	1.703.819	-	240.618	-14,12%
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		25.432.766	22.929.246	-	2.503.520	10,92%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		5.245.385	6.154.135	-	908.750	-14,77%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		4.169.024	4.180.520	-	11.496	-0,27%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.669.660	3.669.660	3.669.660	-	-	0,00%
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		499.364	510.860	-	11.496	-2,25%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		1.076.361	1.973.615	-	897.254	-45,46%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		20.187.381	16.775.111	-	3.412.270	20,34%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per i	19.727.643	20.187.381	16.775.111	-	3.412.270	20,34%
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		7.670.040	6.305.126	-	1.364.914	21,65%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		7.107.248	4.548.561	-	2.558.687	56,25%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		562.792	1.756.565	-	1.193.773	-67,96%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario		14.560	16.770	-	2.210	-13,18%
7) Crediti v/altri	936.032	2.829.114	2.400.401	-	428.713	17,86%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		80.831.218	62.536.362	-	18.294.856	29,25%
1) Cassa		43.239	85.884	-	42.645	-49,65%
2) Istituto Tesoriere		80.744.538	62.431.639	-	18.312.899	29,33%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale		43.441	18.839	-	24.602	130,59%
Totale B)		125.130.893	103.872.477	-	21.258.416	20,47%

STATO PATRIMONIALE				Importi: Unità di Euro	
Attivo					
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I Ratei attivi	-	-	-	-	
II Risconti attivi	136.654	63.152	73.502	116,39%	
Totale C)	136.654	63.152	73.502	116,39%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	175.396.845	156.835.156	18.561.689	11,84%	
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	14.229.924	14.293.269	63.345	-0,44%	
Totale D)	14.315.420	14.378.765	63.345	-0,44%	

STATO PATRIMONIALE		Importi: unità di Euro	
Passivo e Patrimonio netto			

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	762.659	762.659	-	0,00%	
II Finanziamenti per investimenti	78.005.768	75.883.204	2.122.564	2,80%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	16.610.441	17.586.426	-975.985	-5,55%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.412.402	11.057.557	-645.155	-5,83%	
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-	-	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	2.263.901	2.250.646	13.255	0,59%	
c) Finanziamenti da Stato - altro	8.148.501	8.806.911	-658.410	-7,48%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	50.975.462	47.231.364	3.744.098	7,93%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.463	7.857	-394	-5,01%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.672.312	5.731.714	-59.402	-1,04%	
IV Altre riserve	7.525.231	1.810.270	5.714.961	315,70%	
V Contributi per ripiani perdite	-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	7.756	7.756	-	0,00%	
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	9.180.341	6.441.008	2.739.333	42,53%	
Totale A)	101.154.067	90.636.611	10.517.456	11,60%	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
2) Fondi per rischi	499.600	3.230.320	-2.730.720	-84,53%	
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-	
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	42.391.805	34.335.456	8.056.349	23,46%	
5) Altri fondi oneri	1.218.639	1.412.715	-194.076	-13,74%	
Totale B)	44.110.044	38.978.491	5.131.553	13,17%	
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	4.766.192	5.089.893	5.398.800	308.907	-5,72%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	408.169	2.912.714	408.258	2.504.456	613,45%
4) Debiti v/Comuni	681	23.309	15.951	7.358	46,13%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	60.272	4.446.145	6.132.903	1.686.758	-27,50%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	-	636.887	535.717	101.170	18,88%
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	3.600.921	5.364.775	1.763.854	-32,88%	
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	60.272	208.337	232.411	24.074	-10,36%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
7) Debiti v/ fornitori	812.980	5.581.045	6.166.553	585.508	-9,49%
8) Debiti v/ istituto tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	-	2.299.889	2.283.254	16.635	0,73%
10) Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	333.237	520.526	498.508	22.018	4,42%
12) Debiti v/ altri	592.220	9.259.213	6.315.827	2.943.386	46,60%
Totale D)	30.132.734	27.220.054	2.912.680	10,70%	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	
2) Risconti passivi	-	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	175.396.845	156.835.156	18.561.689	11,84%	
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	14.229.924	14.293.269	63.345	-0,44%	
Totale F)	14.315.420	14.378.765	63.345	-0,44%	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2020	Importo 2019	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	88.933,55	AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	100				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	599.155,63	573.937,95	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	141.483,94	AAA290
20	100	200				Terreni indisponibili	85.786,23	85.786,23	AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	100				Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.007.249,58	885.758,12	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.024.541,45	78.246.984,32	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	3.089.465,76	3.089.465,76	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.344.345,15	48.903.912,45	AAA420
20	500					Mobili e arredi	5.763.427,50	5.725.028,85	AAA450
20	600					Automezzi	115.783,58	115.783,58	AAA480
20	700					Oggetti d'arte	35.236,54	35.236,54	AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	7.312.068,06	7.177.632,95	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.328.544,75	2.168.818,94	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	9.305,70	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	1.395.291,15	1.784.545,27	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	2.087,80	3.533,82	
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	36.591,70	28.347,38	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	897.726,95	779.878,12	
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	ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	132.191,74	129.912,47	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	16.816,08	10.693,42	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	69.820,46	78.593,68	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	9.393,81	3.654,93	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	597,70	315.971,33	
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	5.380,80	-	
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)	412.070,63	-	ABA271
110	100	700				Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.890.581,48	1.890.581,48	ABA280
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	100			Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	ABA300
110	100	800	200			Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.143.514,85	2.686.988,07	ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2020	Importo 2019	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	246.500,04	224.508,88	
110	100	800	400			Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.463.200,64	1.703.819,19	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	3.669.660,47	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	499.364,47	510.859,88	
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	1.076.361,40	1.973.615,14	
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	20.187.380,52	16.775.110,75	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	6.112.516,78	3.314.561,00	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	208.622,57	182.107,07	
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	130.379,70	290.911,04	
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	623.975,62	706.193,32	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	31.753,24	54.788,08	
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	1.231.383,16	2.556.023,20	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	7.807,70	513.910,87	
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	-	-	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	139,00	-	
110	600	200				IRAP	12.645,00	16.108,00	
110	600	300				IVA a Credito	-	-	
110	600	400				IVA a Credito per acquisti Infra CEE	-	-	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
110	600	500				IVA a Credito per autofatture	-	-	
110	600	600				Imposte varie	1.776,00	662,00	
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati			ABA670
110	700	100	100			Privati paganti	1.366.731,06	1.243.399,76	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	825.348,96	509.839,42	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati	-	-	
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	576.891,69	525.885,28	
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	148.702,89	157.838,41	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	2.375,07	5.043,22	
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	4.154,85	37.252,34	ABA711
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale	358,05	1.090,11	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	327.594,61	328.761,90	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	24.351,57	21.546,49	
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	5.581,60	49.960,74	
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2 - Riscuotitrici automatiche	13.306,00	14.376,70	
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	80.744.538,28	62.431.639,03	
130	200	110				c/c di tesoreria - delega	-	-	
130	200	200				Interessi attivi da liquidare	0,19	0,21	
130	300					Tesoreria Unica	-	-	ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	100				Conto corrente postale 1	35.696,46	11.505,09	
130	400	110				Conto corrente postale 2	7.744,84	7.334,23	
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 2020	Importo 2019	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	136.654,09	63.152,32	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	ACA050
150	0	0	0	0	0	TOTALE ATTIVO	274.730.639,09	252.912.027,87	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	85.495,71	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	7.500.086,51	6.974.775,26	
195	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	27.836,42	
195	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	-	
195	400	600				Beni in contenzioso	-	-	
195	400	900				Altri impegni assunti	6.729.837,84	7.290.657,66	

Totale conti d'ordine 14.315.420,06 14.378.765,05

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	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	762.659,21	PAA000
200	200					Finanziamenti per investimenti			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	16.610.441,27	17.586.426,44	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	2.263.901,09	2.250.646,29	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.148.501,03	8.806.910,91	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	50.975.462,26	47.231.364,05	
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	7.462,68	7.857,21	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.672.311,99	5.731.714,21	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	100				Riserve da rivalutazioni	-	-	PAA120
200	400	200				Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839,05	37.839,05	PAA130
200	400	300				Contributi da reinvestire	-	-	PAA140
200	400	400				Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	7.105.646,24	1.390.683,27	PAA150
200	400	500				Riserve diverse	381.746,23	381.746,23	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	7.755,71	PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.180.340,75	6.441.007,70	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	561.745,06	521.325,21	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)	210.777,78	184.846,56	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	36.482.560,77	34.111.837,11	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.057.741,18	3.028.410,69	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.009.672,18	44.327.311,23	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	5.504.542,57	5.405.643,39	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	115.173,28	113.167,39	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.880.068,72	6.662.250,88	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)	412.070,63	-	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 2020	Importo 2019	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	676.398,38	1.313.368,88	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	411.833,55	397.499,55	ABA670
210	500	901				Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	ABA680
210	500	902				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	11.209,76	11.209,76	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	411.465,55	245.865,55	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	88.134,46	2.984.454,46	
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			
220	400	50				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.095.990,31	-	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	360.015,57	PBA170

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.063.435,69	14.651.712,97	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	3.939.410,83	3.083.483,70	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	22.932.952,14	16.240.243,85	
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	799.377,57	993.454,26	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	419.261,23	
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	5.089.893,10	5.398.800,10	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	-	-	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	170.000,00	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	2.450.330,00	-	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	292.295,53	238.169,33	
240	150	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	88,95	88,95	
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	22.704,31	15.346,16	
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere	605,00	605,00	
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	532.980,80	417.101,40	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	103.905,89	118.615,89	
240	250	100	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	3.507.500,23	5.290.115,67	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	93.420,66	74.659,53	
240	250	100	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	191.402,16	226.204,81	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	16.934,89	6.206,17	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	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	-	-	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	-	-	
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	3.765.796,67	3.934.446,09	PDA301
240	350	200	200			Fornitori esteri	44.852,70	70.249,49	PDA301
240	350	200	400			Assicurazioni	9.780,00	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	2.196.273,49	2.266.027,22	PDA301
240	350	200	900			Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 435.658,26	- 104.413,78	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	394.101,46	369.262,51	
240	450	300				Ritenute fiscali	978.455,76	903.572,48	
240	450	400				Erario c/IVA	585.225,40	461.317,98	
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	341.988,84	548.175,09	
240	450	900				Altri debiti tributari	118,00	100,00	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	476.946,58	440.791,82	
240	500	200				INPS	30.044,60	47.715,59	
240	500	300				INAIL	-	-	
240	500	400				ENPAM	-	-	
240	500	500				ENPAF	-	-	
240	500	600				ONAOSI	13.534,85	10.000,46	
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	817.485,06	728.016,94	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	7.068.194,89	4.325.280,84	
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	6.991,19	15.330,69	
240	550	400	150			Debiti verso assistiti	-	-	
240	550	400	200			Debiti per trattenute al personale	1.384,00	14.722,31	
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	147.478,44	342.600,69	
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	130.653,19	
240	550	400	450	20		Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	317.133,90	273.799,90	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	662.004,76	379.217,29	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	71.549,34	71.549,34	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	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	36.337,99	28.160,32	
240	550	400	900			Note di credito da ricevere	-	-	
250	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	100				Ratei passivi	-	-	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi	-	-	PEA040
250	200	200				Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	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.	-	-	PEA060
280	0	0	0	0	0	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	274.730.639,09	252.912.027,87	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			PFA000
295	200					DEPOSITI CAUZIONALI			PFA010
295	300					BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71	PFA020
295	350					CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE			PFA021
295	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			PFA030
295	400	100				Canoni di leasing a scadere	-	-	
295	400	200				Depositi cauzionali	-	-	
295	400	300				Beni di terzi presso l'Azienda	7.500.086,51	6.974.775,26	
295	400	400				Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	27.836,42	
295	400	500				Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	-	-	
295	400	600				Beni in contenzioso	-	-	
295	400	900				Altri impegni assunti	6.729.837,84	7.290.657,66	

Totale conti d'ordine

14.315.420,06

14.378.765,05

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2020

Conto Economico

		Esercizio 2020		Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019		Importi: Euro
					Importo	%	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio		39.418.476	35.810.925	3.607.551	10,07%		
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale		24.926.861	25.167.180	-240.319	-0,95%		
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		317.949	269.600	48.349	17,93%		
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		66.036	3.570	62.466	1749,75%		
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		251.913	266.030	-14.117	-5,31%		
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		14.170.166	10.224.145	3.946.021	38,60%		
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		2.721.154	2.733.475	-12.321	-0,45%		
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		4.261.229	3.156.701	1.104.528	34,99%		
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		107.034	478.724	-371.690	-77,64%		
4) Contributi da privati		7.080.749	3.855.245	3.225.504	83,67%		
d) Contributi in c/esercizio - da privati		3.500	150.000	-146.500	-97,67%		
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		5.348.559	5.788.816	-440.257	-7,61%		
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		80.091.295	78.668.328	1.422.967	1,81%		
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		77.632.761	76.117.935	1.514.826	1,99%		
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia		1.239.952	1.400.871	-160.919	-11,49%		
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro		1.218.582	1.149.522	69.060	6,01%		
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		2.960.990	859.055	2.101.935	244,68%		
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		645.991	798.953	-152.962	-19,15%		
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.523.665	4.777.847	-254.182	-5,32%		
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	0,00%		
9 Altri ricavi e proventi		157.772	214.547	-56.775	-26,46%		
TOTALE A)		133.146.748	126.918.471	6.228.277	4,91%		

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		47.790.335	45.546.042	2.244.293	4,93%
a) Acquisti di beni sanitari		46.535.210	44.444.721	2.090.489	4,70%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.255.125	1.101.321	153.804	13,97%
2 Acquisti di servizi sanitari		8.022.018	6.794.791	1.227.227	18,06%
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		672.494	633.728	38.766	6,12%
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		2.243.706	0	2.243.706	100,00%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	0	0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		652.614	0	652.614	100,00%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0	0	0	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		35.842	32.302	3.540	10,96%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		6.278	0	6.278	100,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.012.123	1.128.030	-115.907	-10,28%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		770.252	484.042	286.210	59,13%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.603.457	4.469.500	-1.866.043	-41,75%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		25.252	47.189	-21.937	-46,49%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari		8.138.749	8.982.562	-843.813	-9,39%
a) Servizi non sanitari		7.492.124	8.278.251	-786.127	-9,50%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		620.532	548.648	71.884	13,10%
c) Formazione		26.093	155.663	-129.570	-83,24%
4 Manutenzione e riparazione		3.803.334	3.854.327	-50.993	-1,32%
5 Godimento di beni di terzi		673.724	521.505	152.219	29,19%
6 Costi del personale		36.705.705	33.508.526	3.197.179	9,54%
a) Personale dirigente medico		12.142.044	11.638.253	503.791	4,33%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.241.796	3.341.647	-99.851	-2,99%
c) Personale comparto ruolo sanitario		13.574.940	10.917.932	2.657.008	24,34%
d) Personale dirigente altri ruoli		912.185	836.576	75.609	9,04%
e) Personale comparto altri ruoli		6.834.740	6.774.118	60.622	0,89%
7 Oneri diversi di gestione		888.259	829.472	58.787	7,09%
8 Ammortamenti		4.523.797	4.781.940	-258.143	-5,40%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	40.420	48.821	-8.401	-17,21%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.398.708	2.373.029	25.679	1,08%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.084.669	2.360.090	-275.421	-11,67%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	778.066	1.335.400	-557.334	-41,74%
10 Variazione delle rimanenze	259.285	-276.046	535.331	-193,93%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	262.373	-275.230	537.603	-195,33%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-3.088	-816	-2.272	278,43%
11 Accantonamenti	14.037.895	12.607.128	1.430.767	11,35%
a) Accantonamenti per rischi	165.600	2.896.320	-2.730.720	-94,28%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	13.508.104	9.366.998	4.141.106	44,21%
d) Altri accantonamenti	364.191	343.810	20.381	5,93%
TOTALE B)	125.621.167	118.485.647	7.135.520	6,02%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.525.581	8.432.824	-907.243	-10,76%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	161	64	97	151,56%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	253.433	272.845	-19.412	-7,11%
TOTALE C)	-253.272	-272.781	19.509	-7,15%
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	4.801.557	1.033.103	3.768.454	364,77%
a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
b) Altri proventi straordinari	4.801.557	1.033.103	3.768.454	364,77%
2 Oneri straordinari	182.991	132.949	50.042	37,64%
a) Minusvalenze	3.323	0	3.323	100,00%
b) Altri oneri straordinari	179.668	132.949	46.719	35,14%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
TOTALE E)		4.618.566	900.154	3.718.412	413,09%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		11.890.875	9.060.197	2.830.678	31,24%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>					
b) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>					
c) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoenoia)</i>					
d) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>					
2) IRES					
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)					
TOTALE Y)		2.710.534	2.619.189	91.345	3,49%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		9.180.341	6.441.008	2.739.333	42,53%

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
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	5.689.746,17	6.348.863,89	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	6.297,79	8.902,06	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	67.599,59	73.522,04	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	1.571.016,78	1.559.788,34	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.811.374,45	3.607.506,95	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	696,53	1.028,89	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	107,97	80,63	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	-	-	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	443,69	246,47	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	432.204,34	513.771,46	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	32.551.377,16	29.993.814,76	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	45.111,77	39.736,62	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0301
						Dispositivi medici			BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	2.141.163,77	2.082.671,90	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	41.599,15	29.920,96	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	6.726,20	10.290,45	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	1.079,71	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	168.664,45	173.769,75	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari			BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	276.168,42	293.384,19	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	97.418,02	86.441,88	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.260,34	22.903,44	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	27.259,66	43.775,12	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	62.156,43	52.279,21	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	5.943,97	20.930,05	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	76.493,98	55.196,32	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	234.485,80	194.220,36	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	10.848,28	2.196,63	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	123,54	1.204,63	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	318.827,70	187.640,55	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	123.331,29	140.179,40	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	1.114,70	493,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	692,93	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 capitolina 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 capitolina 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 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
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 capitaria 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 capitaria 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	664.844,25	633.275,81	
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 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
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	7.649,45	-	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	2.243.706,00	-	
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)	652.614,00	-	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 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
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	35.842,43	32.302,43	
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	6.278,50	-	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	637.426,14	702.111,93	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	230.282,79	238.236,33	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	18.389,66	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	-	-	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	
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	12.402,96	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	4.771,10	8.146,88	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	108.849,90	128.198,87	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
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	226.137,92	228.608,59	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	-	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	544.113,76	255.133,38	
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	
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	101.905,73	185.520,18	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	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	19.156,00	-	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	34.275,00	-	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	119.508,71	92.305,13	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	8.157,45	-	
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	387.116,88	1.848.412,31	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	90.165,70	58.843,67	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	-	-	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	161.302,46	122.586,71	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	52.636,05	112.027,56	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.477.583,91	1.896.152,68	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	6.249,92	6.832,06	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	42.993,16	28.681,73	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	84.080,28	103.707,61	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	12.040,62	13.653,71	
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	1.206,56	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)	5.078,11	-	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	25.251,80	47.189,37	
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 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
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	130.723,03	133.131,20	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.056.579,00	1.031.909,88	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	3.030,48	13.110,12	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	16.374,57	12.810,33	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	303.681,25	296.403,18	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	30.683,13	42.043,40	
305	200	100	400	20		Internet	12.218,28	12.218,32	
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.813.514,74	2.051.140,85	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	178.417,95	174.480,98	
305	200	100	500	20		Gas	-	-	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,35	407,35	
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	96.874,48	93.219,09	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)	105.954,94	114.333,37	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	
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	267.221,23	200.484,15	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	16.413,88	15.652,12	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	314,51	420,16	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	131.879,46	103.297,04	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	4.659,68	12.482,42	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	52.697,41	38.535,89	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	2.864,00	4.640,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	196.278,45	205.224,64	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	134.139,41	291.218,48	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	21.695,03	115.625,89	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	6.230,46	73.613,19	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	2.879.271,62	3.208.006,33	
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	8.526,33	25.315,08	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	28.000,00	-	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	2.854,80	4.680,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	86,67	1.430,67	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	33.779,56	8.557,60	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	8.445,00	19.215,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	36.602,92	116.821,13	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	502.236,48	365.917,24	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	
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	10.331,52	53.525,21	BA1890

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.761,61	102.137,92	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	144.836,93	140.263,74	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	47.988,48	58.501,21	
310	200	200				Impiantistica varia	272.753,85	253.265,63	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.080.227,52	3.161.971,65	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.621,92	1.182,69	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	173.741,73	164.846,40	
310	600	200				Software	37.034,38	36.985,56	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	44.129,19	37.309,62	
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	248.490,80	255.153,72	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	226.343,69	135.647,35	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	34.145,18	38.075,93	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	11.804,36	11.796,78	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	152.940,11	80.831,09	
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			
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	6.055.238,58	5.784.869,25	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.970.690,09	1.881.680,41	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	546.055,93	452.444,56	
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	285.689,65	236.857,92	
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	2.426.439,75	2.280.116,36	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		16.125,83	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	481.782,80	554.697,87	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	108.984,90	120.858,72	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	37.245,48	39.647,47	
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	30.325,58	38.423,17	
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	199.591,54	232.531,64	
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	1.851.926,38	1.935.279,31	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	331.937,47	353.341,83	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	154.858,03	133.651,54	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	40.041,15	39.797,61	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
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	659.935,14	680.934,50	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	126.376,69	139.761,77	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	16.294,82	1.171,74	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	10.910,34	9.752,24	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	2.825,66	1.881,66	
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	46.690,65	46.074,57	
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	6.508.011,99	6.307.789,39	
320	200	100	200			Straordinario	72.202,00	90.831,53	
			300			Indennità personale	1.105.829,59	755.028,47	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	621.149,96	720.388,64	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	391.079,94	337.763,21	
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	2.380.469,84	2.232.738,88	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.672.338,86	290.156,21	
320	200	200	200			Straordinario	1.086,00	1.621,25	
320	200	200	300			Indennità personale	22.802,64	24.687,03	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	211.506,14	18.766,47	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	12.000,00	27.799,53	
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	576.462,89	110.361,81	
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	44.685,15	46.494,53	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	33.820,57	26.813,35	
325	100	100	300			Indennità di risultato	7.179,16	3.470,55	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	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	23.474,52	21.141,46	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	11.160,62	-	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	170,72	-	
325	100	200	300			Indennità di risultato	1.433,08	-	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	262,43	-	
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	3.905,84	-	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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
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	90.209,98	86.790,36	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.409,34	13.341,05	
330	100	100	300			Indennità di risultato	13.083,41	6.320,71	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	2.121,21	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	32.277,26	29.148,29	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	89.304,62	85.784,94	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	2.809,34	1.852,27	
330	100	200	300			Indennità di risultato	12.964,65	6.252,52	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	2.099,47	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	31.989,08	28.687,54	
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	2.844.125,15	2.754.442,51	
330	200	100	200			Straordinario	27.030,00	18.848,60	
330	200	100	300			Indennità personale	222.588,60	122.130,38	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	190.048,33	264.699,31	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	133.830,22	164.155,53	
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	940.256,65	904.841,70	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	72.867,46	172.787,64	
330	200	200	200			Straordinario	523,00	745,43	
330	200	200	300			Indennità personale	2.383,90	3.703,89	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	6.021,82	5.250,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	6.150,00	13.760,54	
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	26.015,45	59.990,37	
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	244.955,60	246.652,07	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	116.643,67	114.287,18	
335	100	100	300			Indennità di risultato	28.468,69	18.266,79	
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	105.756,21	101.271,95	
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	1.518.926,74	1.524.450,90	
335	200	100	200			Straordinario	14.589,00	3.383,18	
335	200	100	300			Indennità personale	163.293,64	107.238,56	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	86.838,18	136.039,05	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	3.150,00	2.715,87	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	490.947,63	484.157,54	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	56.840,89	22.058,15	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	5.880,78	1.192,76	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.631,70	600,00	
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	18.800,87	6.926,11	
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	12.100,78	13.549,99	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	55.408,04	52.295,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	507,66	505,19	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	3.288,01	7.426,16	
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	436.800,09	368.653,29	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	114.571,91	95.532,05	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	1.044,58	14.995,42	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	52.319,94	50.526,85	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0,00	2.294,28	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	0,00	2.945,55	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-	-	
340	300	100	300	10		Indennità	8.500,00	5.500,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	640,00	480,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	135,74	821,10	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	202.635,01	213.583,43	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	307,20	363,20	
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	40.419,85	48.821,08	
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)	27.984,47	25.632,25	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.723,66	2.347.396,94	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	29.330,49	47.359,03	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.708.501,78	1.872.773,21	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	98.899,18	142.469,23	
350	200	400				Ammortamento automezzi	2.005,89	13.586,92	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	245.931,18	283.901,40	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	
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	412.070,63	-	
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	351.661,46	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	14.334,00	23.319,15	
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	390.700,14	407.440,36	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	126.093,15	100.139,76	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	-	-	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	44,88	278,25	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	2.279,27	31.792,77	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	6.122,66	851,97	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8.773,22	826,03	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	5.738,88	790,32	BA2684

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-	-	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	BA2686
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	165.600,00	-	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	1.095.990,31	-	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	-	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.483.679,07	3.648.343,20	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	981.529,13	913.681,41	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	7.946.905,21	4.804.973,32	
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	199.533,60	223.918,92	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	58.730,33	98.425,17	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	105.926,82	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	251.912,82	266.030,29	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	1.321,56	6.438,40	
370	300	900				Altri interessi passivi	-	125,26	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	180,00	180,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	18,41	70,85	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	3.323,42	-	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	406,17	1.705,88	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	39.922,91	51.212,33	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	6.942,91	30.632,76	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	2.782,62	16.133,49	EA0440

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.240,38	9.674,71	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato	-	-	EA0461
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	123.987,87	8.871,76	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	1.384,99	68,33	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.393.644,55	2.173.403,09	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	171.833,08	296.828,75	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	84.122,47	87.883,73	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	60.934,00	61.073,00	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							128.768.122,72	121.510.629,30	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	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	9.813.596,00	11.846.684,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.447.837,88	10.578.146,77	AA0032
600	100	100	300			Funzioni			AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	-	-	AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	2.665.427,00	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	66.035,82	-	
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	251.912,82	266.030,29	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	2.721.154,29	2.733.475,18	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.261.228,89	3.156.701,03	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	39.333,00	408.463,97	
600	300	300	900			Ricerca da altri	67.701,00	70.260,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	7.080.748,93	3.855.245,09	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	3.500,00	150.000,00	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	4.214.135,04	3.636.724,75	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.134.424,00	2.152.090,92	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)	14.377.901,69	14.679.772,00	
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	20.731.071,75	18.995.971,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	376.002,60	544.895,39	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0361

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	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	11.688.620,00	8.069.682,00	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	4.986.300,00	8.113.871,00	-
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	10.342.303,00	8.930.873,00	-
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	-	21.314,30	-
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	13.047.068,00	13.116.964,00	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	1.983.837,18	2.944.600,01	-
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	99.657,00	699.992,00	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	127.155,50	69.273,00	-
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	-
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	104.597,82	163.371,79	-
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 2020	Importo 2019	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	5.300,00	3.195,88	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	981.529,13	913.681,41	
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	798.092,10	978.718,01	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)	347.891,77	266.165,83	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)	93.967,82	155.987,07	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	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	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	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	8.036,89	10.055,29	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	233.912,65	355.069,41	
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	21.330,20	33.070,11	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	19.857,38	54.885,29	
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	
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	1.796.811,70	-	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	400.126,30	-	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	57.592,40	91.482,66	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	11.073,00	12.793,00	
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	22.673,89	12.967,44	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.983,36	1.156,98	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	10.155,68	30.527,66	
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	377.436,76	242.780,47	
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	645.991,40	798.953,40	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	984.140,08	1.067.710,61	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.209.840,25	2.340.491,58	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	975.985,17	991.993,79	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	AA1020

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	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	353.699,86	377.651,02	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	200,00	1.800,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaaggio, rottami e materiali diversi	-	330,00	
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	42.586,79	82.494,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	49.863,72	60.261,40	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	63.292,32	69.552,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	1.829,00	110,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,26	0,28	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	2,26	2,14	
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	158,26	61,87	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	863.626,97	914.547,30	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	-	-	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2.896.320,00	-	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.124,74	25.676,81	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	43.722,63	8.743,14	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	7.851,57	83.361,79	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165,78	-	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	988.666,24	724,53	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	75,93	48,17	EA0250
						Totale ricavi	137.948.463,47	127.951.637,00	
						Totale costi	128.768.122,72	121.510.629,30	
						Risultato	9.180.340,75	6.441.007,70	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2020

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	9.180.341	6.441.008
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.398.708	2.373.029
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.084.669	2.360.090
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	40.420	48.821
	Ammortamenti	4.523.797	4.781.940
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.523.665	- 4.777.847
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 5.348.559	- 5.788.816
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 9.872.224	- 10.566.663
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	778.066	1.335.400
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 988.632	-
	- Fondi svalutazione di attività	- 210.566	1.335.400
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.037.895	12.607.128
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 3.557.783	- 140.694
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	10.480.112	12.466.435
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.101.460	14.458.120
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.504.456	- 4.913.716
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	7.358	- 12.074
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 1.686.758	5.206.937
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 793.217	- 1.118.497
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	16.635	95.379
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	22.018	48.780
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.943.386	- 4.574.724
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.013.878	- 5.458.673
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	831.474	- 632.999
(+/-)	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	908.750	5.188.487
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.364.914	- 439.606
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.210	- 16.259
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 218.149	- 251.856
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	159.371	3.847.767
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	259.285	276.046
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	259.285	276.046
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 73.502	- 2.279
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	17.460.492	12.568.889
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	- 25.218	- 36.236
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 25.218	- 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	-	-
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 926.425	- 119.467
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 466.574	- 722.875
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 38.399	- 26.231
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 162.548	- 281.205

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 159.726	- 37.642
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.753.672	- 1.187.420
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	25.324	-
(+)	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	25.324	-
(-)	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	207.709	412.055
B - Totale attività di investimento		- 1.545.857	- 811.601
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	240.618	589.834
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 3.412.270	- 5.165.000
(+/-)	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	6.586.827	18.838.436
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 726.047	11.074
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.860.780	18.849.510
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 308.907	- 294.790
C - Totale attività di finanziamento		2.380.221	13.979.554
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		18.294.856	25.736.842
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		18.294.856	25.736.842
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	16-apr-2021
Importi in EURO	

00011736100000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		7.257.664,55	7.257.664,55
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	680.655,91	680.655,91
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	24.822,00	24.822,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	3.408.252,77	3.408.252,77
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.262.907,15	1.262.907,15
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.727.310,27	1.727.310,27
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	92.302,57	92.302,57
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	61.413,88	61.413,88
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		113.450.281,58	113.450.281,58
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	7.100.544,51	7.100.544,51
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	93.706.701,59	93.706.701,59
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.120.037,13	1.120.037,13
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	3.314.561,00	3.314.561,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	363.594,75	363.594,75
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	7.028.063,93	7.028.063,93
2204	Donazioni da famiglie	816.778,67	816.778,67
ALTRE ENTRATE CORRENTI		3.252.386,78	3.252.386,78
3101	Rimborsi assicurativi	90.832,48	90.832,48
3102	Rimborsi spese per personale comandato	38.927,24	38.927,24
3105	Riscossioni IVA	187.277,33	187.277,33
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.810.902,50	2.810.902,50
3201	Fitti attivi	124.335,43	124.335,43
3202	Interessi attivi	1,80	1,80
3204	Altri proventi	110,00	110,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		22.000,00	22.000,00
4102	Alienazione di fabbricati	22.000,00	22.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		3.123.008,23	3.123.008,23
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	579.601,55	579.601,55
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.541.668,68	2.541.668,68
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	1.738,00	1.738,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		27.839,18	27.839,18
6500	Altre operazioni finanziarie	27.839,18	27.839,18
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		127.133.180,32	127.133.180,32

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	16-apr-2021
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE**35.609.571,34****35.609.571,34**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	16.810.236,00	16.810.236,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	758.006,50	758.006,50
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.646.710,32	1.646.710,32
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	54.946,04	54.946,04
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	307.350,96	307.350,96
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.124.489,41	3.124.489,41
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	5.337.492,13	5.337.492,13
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	259.584,27	259.584,27
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	6.547.399,51	6.547.399,51
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	743.556,67	743.556,67
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	13.233,44	13.233,44
1503	Rimborsi spese per personale comandato	6.566,09	6.566,09

ACQUISTO DI BENI**44.576.346,03****44.576.346,03**

2101	Prodotti farmaceutici	2.226.467,71	2.226.467,71
2103	Prodotti dietetici	22,01	22,01
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	403,35	403,35
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	36.840.362,69	36.840.362,69
2112	Dispositivi medici	4.057.851,67	4.057.851,67
2198	Altri acquisti di beni sanitari	333.954,61	333.954,61
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	791,38	791,38
2201	Prodotti alimentari	259.464,62	259.464,62
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52.144,43	52.144,43
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	16.194,95	16.194,95
2204	Supporti informatici e cancelleria	59.420,03	59.420,03
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	266.771,41	266.771,41
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	457.063,32	457.063,32
2298	Altri beni non sanitari	5.433,85	5.433,85

ACQUISTI DI SERVIZI**12.049.147,42****12.049.147,42**

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	567.260,79	567.260,79
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	7.066,91	7.066,91
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	37.673,38	37.673,38
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	80.499,67	80.499,67
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	788.100,46	788.100,46
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	23.844,40	23.844,40
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	125.268,93	125.268,93
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	28.000,00	28.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	512.717,50	512.717,50
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	921.230,74	921.230,74
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48.771,27	48.771,27
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.786.542,39	1.786.542,39
3210	Utenze e canoni per altri servizi	163.038,36	163.038,36
3211	Assicurazioni	326.152,65	326.152,65
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.496,00	2.496,00

00011736100000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3213	Corsi di formazione esternalizzata	50.986,12	50.986,12
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	116.785,11	116.785,11
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.226,07	2.226,07
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.073.124,37	3.073.124,37
3219	Spese legali	8.551,72	8.551,72
3220	Smaltimento rifiuti	273.632,00	273.632,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.105.178,58	3.105.178,58

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

726.045,03 **726.045,03**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	726.045,03	726.045,03
------	---------------------------------------------------------	------------	------------

ALTRE SPESE CORRENTI

13.776.169,71 **13.776.169,71**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	3.630,88	3.630,88
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	393.589,77	393.589,77
5201	Noleggi	408.001,45	408.001,45
5205	Licenze software	158.479,87	158.479,87
5305	Interessi su mutui	251.912,82	251.912,82
5308	Altri oneri finanziari	18,41	18,41
5401	IRAP	2.482.498,09	2.482.498,09
5402	IRES	61.899,00	61.899,00
5404	IVA	7.723.157,24	7.723.157,24
5499	Altri tributi	63.562,68	63.562,68
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	5.611,67	5.611,67
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	315.892,83	315.892,83
5504	Commissioni e Comitati	9.822,60	9.822,60
5505	Borse di studio	1.348.078,39	1.348.078,39
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	338.529,68	338.529,68
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	130.476,05	130.476,05
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	180,00	180,00
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	38.947,48	38.947,48
5598	Altri oneri della gestione corrente	440,00	440,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	41.440,80	41.440,80

INVESTIMENTI FISSI

1.580.060,82 **1.580.060,82**

6102	Fabbricati	796.410,58	796.410,58
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	616.333,61	616.333,61
6105	Mobili e arredi	22.701,40	22.701,40
6199	Altri beni materiali	123.944,99	123.944,99
6200	Immobilizzazioni immateriali	20.670,24	20.670,24

OPERAZIONI FINANZIARIE

194.033,72 **194.033,72**

7300	Depositi per spese contrattuali	3.580,00	3.580,00
7500	Altre operazioni finanziarie	190.453,72	190.453,72

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

308.907,00 **308.907,00**

8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	308.907,00	308.907,00
------	---------------------------------------------------------------	------------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 **0,00**

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

000117361000000 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	108.820.281,07	108.820.281,07

Analisi mensile delle Disponibilità Liquide al 31/12/2020 del C.R.O. di Aviano (PN)

Data osservazione 16/04/2021

Periodo dicembre 2020

		STRUTTURE SANITARIE
		ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	62.431.639,03
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	127.133.180,32
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	108.820.281,07
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	80.744.538,28
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)	48.314,99
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	281.309,45
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)	80.977.532,74
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	37.213,49
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 2020

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.
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 esposte 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 esposte 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	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	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.
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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	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 31.12.2020.

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 777.557 per i lavori relativi ai gruppi frigo e alla ultimazione dei lavori di installazione della TAC. Non ci sono state dismissioni; 2. <i>disponibili</i> : è stato registrato un incremento per euro 148.868 dovuto all'acquisizione di fabbricati in eredità (Delibere del Direttore Generale n.51 e 435/2020). Sono stati alienati dei fabbricati ricevuti in eredità per un valore netto contabile pari a Euro 25.324 (Delibera del Direttore Generale n.265/2020).
c. Impianti e macchinari	Non si registrano variazioni nell'esercizio.
d. Attrezzature sanitarie	Nell'esercizio 2020 sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 466.574 In particolare, si segnalano le seguenti nuove apparecchiature, iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: <ul style="list-style-type: none">- tavolo telecomandato per Euro 14.188;- apparecchiature per indagini di chimica clinica per Euro 17.906,- apparecchiature per ematologia per Euro 976;- apparecchiature di rianimazione per Euro 70.594;- apparecchiature di medicina generale per Euro 39.208;- apparecchiature per sala operatoria per Euro 35.470;- apparecchiature per endoscopia per Euro 85.191;- apparecchiature per fisioterapia per Euro 74.322;- apparecchiature di radiologia per Euro 94.171;- altre apparecchiature sanitarie per Euro 34.548. <i>Dismissioni</i> : sono stati dismesse attrezzature e strumenti sanitari di laboratorio e indagini cliniche, sala operatoria e rianimazione, endoscopia, radiologia per un costo storico complessivo di Euro 1.027.174 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 38.399. <i>Dismissioni</i> : non si registrano dismissioni.
f. Automezzi	Nel corso del 2020 non si registrano né acquisti né dismissioni.
h. Altri Beni	Nel 2020 sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 162.548, appartenenti alle seguenti categorie: sistemi di elaborazione e trasmissione dati per Euro 105.530; attrezzature tecnico-manutentive per Euro 51.894; attrezzature da cucina per Euro 2.194; beni di supporto

	all'attività sanitaria per Euro 1.918; attrezzature d'ufficio per Euro 1.012. <i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 28.113 e valore contabile complessivo pari a Euro 0.
I Immobilizzazioni in corso	Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 215.664 per i lavori relativi alla sistemazione dei gruppi elettrogeni, della sistemazione della centrale termica e dell'UFA e riclassificazione per Euro 55.938 di parte dei lavori relativi ai gruppi frigo e alla ultimazione dei lavori di installazione della tac.

Nel corso del 2020 non sono stati acquisiti beni con contributi in c/esercizio.

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 2019 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 2019, le rimanenze di beni sanitari sono decrementate di Euro 262.373 e le rimanenze di beni non sanitari sono incrementate di Euro 3.088.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dai farmaci (medicinali con AIC Euro 389.255, medicinali senza AIC Euro 1.446) oltre ai prodotti ad uso veterinario (Euro 45) compensato dall'incremento dei dispositivi medici (Euro 126.094) e degli altri prodotti sanitari (Euro 2.279).

Per quanto riguarda la variazione delle scorte dei beni non sanitari, si rileva l'incremento dei prodotti alimentari (+ Euro 6.123), delle scorte di cancelleria e stampati e di materiale informatico (+ Euro 5.739) compensato in parte dal decremento delle scorte di materiale di guardaroba e pulizia (- Euro 8.774).

RIM01 – Svalutazioni

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

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc?	NO		-----
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		-----
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle 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 incremento pari a Euro 3.222.845 al netto del fondo svalutazione crediti: Per la movimentazione dei crediti al valore nominale si veda le 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 102.079 dovuto alla iscrizione dei crediti per prestazioni ambulatoriali e ricoveri degli stranieri indigenti sorti nel 2020 compensato in parte dalle fatture relative a prestazioni ambulatoriali e ricoveri emesse al Ministero della Salute – Direzione Generale delle prevenzione per personale impiegato in settori speciali;
- il decremento dei crediti per ricerca finalizzata, nei confronti del Ministero della Salute pari a Euro 543.473 per l’incasso di diversi progetti di anni precedenti compensato solo in parte dai crediti sorti nell’anno;
- il lieve incremento dei crediti per ricerca verso altre amministrazioni centrali di Euro 21.991 per l’assegnazione di un nuovo progetto per Euro 39.000 compensato dal parziale incasso di un progetto di un progetto del 2018;
- il decremento dei crediti v/stato destinati ad investimenti per ricerca per Euro 240.618 per l’iscrizione di un nuovo finanziamento per l’importo di Euro 338.985 e incasso del c/capitale anno 2016 del Ministero della Salute di Euro 300.000 e parte del 2014 per Euro 279.603;
- il decremento degli altri crediti v/Regione per Euro 11.496;
- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per complessivi euro 897.254 dovuto all’incasso di diversi progetti di ricerca assegnati nel 2017;

- l'incremento dei crediti nei confronti della Regione per spesa in conto capitale pari a Euro 3.412.270 per iscrizione del c/capitale 2020 compensato in parte dall'incasso del contributo per il Campus e dall'incasso parziale del contributo 2020.

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:

- l'incremento dei crediti verso le Aziende sanitarie della Regione per Euro 2.558.687 determinato sostanzialmente a maggiori crediti per mobilità regionale + Euro 2.797.956 compensato in parte dalla riduzione delle fatture per prestazioni ambulatoriali – Euro 134.016 e per le altre prestazioni - Euro 105.253;
- il decremento dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie extra regionali per Euro 1.830.744 dovuto alla fatturazione diretta dei farmaci innovativi anno 2019 nel 2020 verso la fatturazione dei farmaci innovativi anni 2017 e 2018 nel 2019 (scostamento al lordo del fondo svalutazione crediti);
- lieve decremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 2.210 dovuto sostanzialmente al minor credito per Irap;
- l'incremento dei crediti verso privati per Euro 489.848 dovuto sostanzialmente a maggiori crediti da riscuotere nel 2020 rispetto al 2019 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;
- lieve decremento dei crediti verso altri soggetti pubblici per Euro 11.804 per riscossione di crediti per la ricerca;
- il decremento degli altri crediti per Euro 34.997 determinato dal decremento degli anticipi erogati a dipendenti e non ancora recuperati e ad altro personale per Euro 33.097, dei crediti v/personale per Euro 732 e degli altri crediti euro 1.168.

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Si registra la svalutazione dei crediti STP iscritti nel bilancio al 31.12.2020 per l'importo di euro 412.071.

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Anche nel 2020 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.

Relativamente al fondo svalutazione crediti rappresentato nella tabella in esame si evidenziano accantonamenti complessivi per Euro 365.995 e stralci per euro 988.632.

In dettaglio:

- accantonamento per euro 351.661 per la svalutazione dei crediti per le fatture emesse ad aziende sanitarie extraregionali per farmaci innovativi erogati nel 2019 e non ancora saldate alla data del 30.04.2021. Stante la difficoltà nella riscossione di questa tipologia di fattura, in particolare con alcune regioni, si è ritenuto anche nel 2020 di svalutare questa tipologia di credito in analogia a quanto al comportamento tenuto nel 2019. E' stato registrato lo stralcio di parte del fondo accantonato

nel 2019 per questa tipologia di crediti pari ad Euro 988.632 essendo stati incassati i relativi crediti dopo aver risolto le contestazioni in essere, in particolare con la Regione Veneto;
- svalutazione di alcuni crediti v/privati per complessivi euro 14.334.

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 2020”

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	-----
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, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		-----

9 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

In Tabella 29 si evidenzia un saldo di cassa complessivo pari a Euro 80.831.218, 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 31.12.2020, è incrementata di Euro 18.294.856 rispetto al 31.12.2019. Detta variazione è determinata sostanzialmente dall'incremento disponibilità presso la Tesoreria e da un lieve decremento delle altre disponibilità.

La variazione del saldo di Tesoreria è determinato dagli incassi della mobilità extraregionale, delle sovraziendali, del pay-back e dei finanziamenti statali COVID nel mese di dicembre.

Si precisa che la giacenza media del saldo di tesoreria 2020, calcolata sui saldi mensili, è stata pari a Euro 54.493.462 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 una lieve flessione a settembre e un picco a dicembre 2020 proprio dovuto all'incasso della mobilità extraregionale e degli altri finanziamenti poco sopra citati.

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 136.654.

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 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		-----

11 - Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Rispetto al 2019, il Patrimonio netto registra un incremento pari a Euro 10.517.456, determinato da:

- il decremento della riserva per beni di prima dotazione pari ad Euro 975.985 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- l'incremento della riserva per investimenti dallo Stato, pari a Euro 13.255, dovuto alla sterilizzazione degli ammortamenti per euro 325.730 e alle nuove assegnazioni di contributi per investimenti nel campo della ricerca euro 338.985;
- il decremento della riserva per altri finanziamenti statali pari a Euro 658.410 per la sterilizzazione degli ammortamenti;
- l'incremento della riserva per investimenti dalla Regione, per Euro 3.744.098, dovuto alla compensazione tra l'incremento derivante dall'iscrizione dei contributi in c/capitale assegnati nel 2020 per Euro 5.953.938 e il decremento per la sterilizzazione degli ammortamenti per Euro 2.209.840;

- il decremento della riserva per finanziamenti da altri soggetti, pari a Euro 394, 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 59.402, dovuto alla compensazione tra gli incrementi per le donazioni vincolate e la sterilizzazione degli ammortamenti di pertinenza;
- l'incremento delle altre riserve di utili destinati ad investimenti per la destinazione di parte dell'utile 2019 per Euro 5.714.963;
- il decremento delle riserve per plusvalenze da reinvestire per arrotondamenti per Euro 2;
- il decremento del conto utili, per l'iscrizione dell'utile 2019 parte a riserva e parte a debito verso AS FO, come previsto dalla DGR 1223/2020, pari a Euro 6.441.008;
- l'incremento derivante dall'utile d'esercizio 2020 pari ad Euro 9.180.341.

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

Le plusvalenze complessive da reinvestire pari ad Euro 37.840 sono sostanzialmente invariate rispetto all'esercizio 2019.

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 2020 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 1.738
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) accantonamento al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali per € 165.600 legato al contenzioso tra il CRO e una ditta per l'esecuzione di lavori sorto nel 2020 per il quale non si è riusciti a concludere un accordo bonario (Tribunale di Pordenone - atto di citazione del 26.02.2021);

- b) decremento degli altri fondi rischi di Euro 2.896.320 per l'utilizzo dell'accantonamento effettuato nel 2019 per la contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto;
 - c) accantonamento quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per Euro 1.095.990 per i fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 non utilizzati nel 2020 come da indicazioni;
 - d) le quote inutilizzate di contributi per la ricerca dell'esercizio 2020 registrano accantonamenti per Euro 12.412.114 e utilizzi per Euro 5.451.755 (si veda dettaglio in Tabelle 39 e 40);
 - e) il fondo per rinnovi contrattuali registra un incremento pari ad Euro 364.191 per accantonamento della quota non pagata nel 2020 per il rinnovo contrattuale del comparto e della dirigenza CCNL 2019-2021 competenza 2020, al netto del pagato 2020 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo per un importo di euro 314.978, e un decremento per Euro 558.267 per l'applicazione del CCNL 2016/2018 per la Dirigenza Sanitaria.
- Riassumendo, il fondo al 31.12.2020 complessivamente ammonta ad Euro 799.378 e comprende gli accantonamenti per le annualità 2019 e 2020 del rinnovo CCNL 2019/21 per tutte le aree contrattuali.

Come riportato nelle Direttive di chiusura 2020, l'Istituto non ha effettuato accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2020. Ai fini di una completa informativa, si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2020 ammontano a 11.879 giornate, per un valore complessivo pari a Euro 1.759.039, al netto degli oneri riflessi.

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato e per quota F.S. indistinto vincolato

Non si registrano movimenti per i contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato.

Si registra l'accantonamento delle quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per Euro 1.095.990 relative ai fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 non utilizzati nel 2020 come da indicazioni di chiusura.

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. 20 del 17.03.2021

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 ammontari stanziati?	NO		-----
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 incremento complessivo di Euro 2.912.680 determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui, pari a Euro 308.907 per il pagamento delle rate semestrali così come previsto dal piano di ammortamento del prestito ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- incremento dei debiti nei confronti della Regione, pari a Euro 2.504.456, dovuto sostanzialmente al pagamento del debito per congruaggio della mobilità extraregionale iscritto nel 2020 e per rimborso contributi previdenziali;
- incremento dei debiti v/Comuni, pari Euro 7.358 per le imposte comunali;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali, pari a Euro 1.662.684, dovuto sostanzialmente al decremento dei debiti per altre prestazioni e consulenze per + Euro 1.763.854 compensato in parte dall'incremento della mobilità per euro 101.170. Dal 2019 rientra nel gruppo delle Aziende Sanitarie Regionali anche l'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute da cui l'Istituto acquista beni e servizi;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali, pari a Euro 24.074 in particolare per il decremento dei debiti per rimborso costi del personale in comando;
- decremento dei debiti nei confronti dei fornitori, pari a Euro 585.508, dovuto sostanzialmente a minori fatture e da maggiori note credito da ricevere rispetto al 2019 e da una ulteriore riduzione nei tempi di pagamento;
- incremento complessivo dei debiti tributari, pari a Euro 16.635, dovuto sostanzialmente a maggiore credito IRAP Euro 24.838, maggiori ritenute fiscali da versare Euro 74.844 compensato in parte da un minor debito IVA Euro 82.279;
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza, pari a Euro 22.018, dovuto sostanzialmente al maggior debito v/s INPS (ex gestione Inpdap);
- incremento dei debiti v/dipendenti, pari a Euro 2.832.382. 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; comprende anche il rinnovo contrattuale della dirigenza PTA CCNL 2016-2018 pagato a gennaio 2021 ma con competenza 2020;
- incremento degli altri debiti, pari a Euro 111.004: rileva in particolare l'incremento dei debiti verso altri enti pubblici per le competenze di due professori universitari dell'intero anno 2020, saldate poi nel 2021, compensato in parte dalla riduzione dei debiti v/personale convenzionati, ridotto per l'applicazione della piramide 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 2020 è pari a - 13,36 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 disaggregati 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 14.315.420 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 6.729.838;
- beni di terzi, pari a Euro 7.500.086, costituiti dai valori di leasing, service, comodati gratuiti e noleggi;
- garanzie prestate pari a Euro 0 in quanto nel 2020 si è stata chiusa la fideiussione in essere dopo 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 dell'Ospedale di Pordenone - AS “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	9.813.596
Quota contributo IRCCS	Euro	9.297.000
Finanziamento Altro	Euro	2.665.427
TOTALE	Euro	21.776.023

Dettaglio degli altri contributi regionali

Personale	Euro	610
Risorse aggiuntive comparto e dirigenza	Euro	939.036
Sovraziendale per rinnovo contrattuale	Euro	244.233
Incentivi COVID-19 personale SSR	Euro	66.036
Quota Decr.cura Italia e rilancio	Euro	299.703
DL 18/20 - Per personale	Euro	757.444
DL 104/2020 - Liste d'attesa	Euro	909.812
Contributo in c/interesse per Campus	Euro	251.913
TOTALE	Euro	3.468.787

Sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio per la ricerca, tra i quali si segnala il lieve decremento di Euro 12.321, rispetto al 2019, del contributo del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente (2020 Euro 2.721.154 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 rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		<i>NO</i>	

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 2020, così come comunicati dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute nelle linee di chiusura. La mobilità extraregionale è iscritta al valore consuntivo 2018, ultimo valore validato.

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 2020 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 ARCS e gestiti con il sistema Magazzino di reparto si tratta 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?	NO	

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

Nella Tabella 59 sono esposti gli acquisti di alcuni servizi sanitari. Rilevano in particolare:

- prestazioni ambulatoriali che registrano un incremento pari a Euro 31.568 per prestazioni ambulatoriali da Aziende del SSR, per Euro 7.650 per assistenza specialistica da privati compensato in parte dal decremento per Euro 452 da Aziende extraregionali;
- rilevazione nella fuga extraregionale della regolazione del contenzioso con la Regione Veneto come da tabelle contenute nelle direttive per acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera per Euro 2.243.706 e per acquisti prestazioni di distribuzione di farmaci di file F per Euro 652.914.

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Nella Tabella 60 sono esposti gli acquisti di alcuni servizi sanitari. Rilevano in particolare:

- prestazioni di trasporto secondario che registrano un lieve incremento pari a Euro 3.538;
- prestazioni a rilevanza sanitaria da aziende extraregione non soggette a compensazione per Euro 6.278;
- compartecipazione al personale per attività libero professionale in decremento per Euro 115.907 correlata alla riduzione dei ricavi;
- rimborsi “assegni” e “contributi” che registrano un incremento, rispetto al 2019, di Euro 286.210, determinati sostanzialmente da una maggiore 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 decremento di Euro – 1.866.043 dovuto a variazioni abbastanza elevate e di segno contrario nelle seguenti poste:
 - consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione – Euro 86.614 dovuta in particolare al minor utilizzo della consulenza di chirurgia plastica;
 - consulenze sanitarie da privato ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, + Euro 19.156 a valere sul finanziamento statale per la riduzione delle liste di attesa;
 - compensi diretti al personale del comparto per prestazioni aggiuntive, compresi oneri, + Euro 42.432 a valere sul finanziamento statale per la riduzione delle liste di attesa;

- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato + Euro 27.204 per la consulenza anesthesiologia attiva per emergenza Covid;
- collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato - Euro 1.461.295 determinato dall'applicazione della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" con conseguente riduzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente in essere;
- indennità personale universitario + Euro 31.322;
- lavoro interinale "area sanitaria" + Euro 38.715 per il maggior utilizzo di personale somministrato quali figure OSS e infermieristiche collegato in particolare alla gestione dell'emergenza Covid;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro "area sanitaria" - Euro 485.472 tra le quali significativo è il decremento delle borse di studio finalizzate - Euro 418.569, delle borse di ricerca corrente - Euro 59.392 e della altre collaborazioni sanitarie - Euro 21.240 compensate da lievi incrementi nelle altre voci del gruppo;
- rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando per complessivi + Euro 5.509;

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 2.603.457. L'importo è così costituito: consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Euro 101.906, consulenze sanitarie da privati Euro 181.097, costo contrattisti ricerca finalizzata 387.117, indennità personale universitario Euro 90.166, lavoro interinale area sanitaria Euro 161.302, borsisti ricerca corrente Euro 52.636, borsisti ricerca finalizzata Euro 1.477.584, indennità per commissioni sanitarie Euro 6.250, compenso ai docenti Euro 42.993, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro sanitarie 96.121, rimborso oneri personale Euro 6.285. 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 843.813, rispetto al 2019. Rilevano in particolare:

- il decremento complessivo negli altri servizi non sanitari pari a Euro 786.127; la variazione è determinata sostanzialmente dal decremento degli altri servizi non sanitari da privato (- Euro 555.535) e dell'utenza elettrica (- Euro 237.625 in flessione sia per il minor consumo (su base

annua pari al -7,2%) per i mesi estivi dovuto all'utilizzo per un brevissimo periodo di n.2 gruppi frigo noleggiati per assicurare all'Istituto il raffrescamento nella stagione estiva durante il completamento dei lavori di adeguamento dei Gruppi Frigo dell'Istituto avvenuto a fine giugno, che alle minori tariffe applicate rispetto alla precedente dalla nuova Convenzione Consip EE17 partita a Aprile 2020 per 12 mesi) compensato in parte da lievi variazioni negli altri servizi;

- l'incremento nelle collaborazioni e interinali non sanitari Euro 71.884;
- il decremento registrato nei costi per la formazione Euro 129.570 quale conseguenza della riduzione dei corsi di formazione in presenza e all'esterno dell'Istituto per l'emergenza pandemica Covid.

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 2020 sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, per complessivi Euro 620.532. L'importo è così costituito: consulenze non sanitarie da Aziende pubbliche della Regione Euro 8.526, consulenze da altri soggetti pubblici per Euro 28.000, consulenze fiscali, legali e altre consulenze Euro 45.167, altre collaborazioni coordinate e continuative da privati Euro 36.603, lavoro interinale area non sanitaria Euro 502.236. 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, calibrizioni) 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 2019, è decrementata di Euro 50.933. Tale variazione è spiegata come segue:

“Manutenzione ai Fabbricati e pertinenze e Impianti e Macchinari per un totale di € 465.579 (+ 13.547 pari al +3,00%). La spesa supera l'obiettivo dato dal vincolo regionale ma va precisato che la quota parte di € 57.042 è stata impiegata per interventi a strutture e impianti legati all'emergenza Covid 19 (predisposizione aree esterne per Triage);

- variazione del conto “Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie” (- € 81.744 pari al - 2,59%) dovuta sostanzialmente alla normale variazione del parco delle attrezzature sottoposte a contratto di manutenzione nell'anno 2020;

- incremento (+ € 1.440) del conto “Manutenzione e riparazione agli automezzi” per la necessità di riparazioni straordinarie rispetto al precedente esercizio 2019;

Il gruppo “**Altre manutenzioni e riparazioni**” è complessivamente aumentato di € 15.764 pari al 659% così di seguito costituito:

- + € 8.895 (+ 5,40 %) per il conto “Attrezzature informatiche” per l'inizio de previsto contratto di manutenzione sui sistemi di storage aziendali a IBM da Ottobre 2020.
- sostanzialmente invariato il conto “Software” rispetto all'esercizio precedente;

- + € 6.820 (+18,28 %) per il maggior utilizzo di riparazione delle attrezzature tecnico-economali in cui sono confluite nel 2020 anche l'attività di verifica delle lampade di emergenza e l'installazione di apparecchi video per la sorveglianza nei locali di risveglio dei pazienti della SOC di Gastroenterologia.

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 2019, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 3.197.179. L'incremento è determinata sostanzialmente da:

- l'effetto trascinarsi nel 2020 della manovra del personale effettuata nel 2019;
- l'espletamento 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;
- la prima applicazione della cosiddetta "Piramide della Ricerca" avvenuta a fine dicembre 2019 con effetto pieno nel 2020 e l'applicazione della seconda fase della Piramide nel corso dell'estate 2020;
- le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid;
- l'applicazione del contratto della Dirigenza PTA 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 3.060.948. In particolare, risultano in incremento l'area della dirigenza sanitaria medica (+ Euro 503.091) dove rilevano in parte le assunzioni per l'emergenza Covid e l'area del comparto (+ Euro 2.657.008) dove rilevano sostanzialmente l'attuazione della "Piramide dei ricercatori" e, in parte, le assunzioni legate alla gestione dell'emergenza Covid mentre rileva un lieve decremento l'area della dirigenza non medica (- Euro 99.851).

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 incremento, pari a Euro 28.173 per l'assunzione durante il 2020 di una unità a tempo determinato.

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 lieve incremento pari a Euro 18.575. L'area della dirigenza rileva un incremento pari ad Euro 32.090 mentre l'area del comparto rileva un lieve decremento per Euro 13.515.

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 89.483. In particolare risulta in incremento l'area del comparto per Euro 74.137 mentre la dirigenza registra un lieve incremento pari ad Euro 15.346.

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	<p>Complessivamente, rispetto al 2019, il costo del personale rileva un incremento pari a Euro 3.197.179.</p> <p>L'incremento è determinata sostanzialmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effetto trascinamento nel 2020 della manovra del personale effettuata 2019; - 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; - la prima applicazione della cosiddetta "Piramide della Ricerca" avvenuta a fine dicembre 2019 con effetto pieno nel 2020 e l'applicazione della seconda fase della Piramide nel corso dell'estate 2020; - le assunzioni per garantire la gestione dell'emergenza Covid; - l'applicazione del contratto della Dirigenza PTA CCNL 2016-2018.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Nella Tabella 70 sono esposti - come richiesto -: i fondi 2020 provvisori, i dipendenti presenti in Azienda al 1.1.2020; le assunzioni; le cessazioni; i dipendenti presenti al 31.12.2020; la determinazione definitiva dei fondi per il 2020.

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 incremento complessivo pari a Euro 58.787, così determinato:

- decremento delle imposte e tasse per Euro 2.472, dovuto alla variazione nelle tasse comunali e nell'imposta di bollo e nelle imposte e tasse diverse;
- incremento del costo degli organi direttivi e di indirizzo, per Euro 72.263 spiegato sostanzialmente, dalla rilevazione del compenso del Direttore Generale per tutto il 2020 a differenza del 2019 quando era stata registrata la cessazione anticipata al 30.09.2019. Si ricorda che la posizione del Direttore Scientifico è vacante dal 01.04.2018 a tutt'oggi e le funzioni sono svolte da un dipendente dell'Istituto;
- decremento dei premi assicurativi per personale dipendente dovuto all'applicazione di una aliquota inferiore per il personale sanitario come comunicato dall'INAIL in sede di dichiarazione annuale e altri oneri di gestione per complessivi Euro 11.004.

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

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

23 - Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Gli accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 14.037.895 e rilevano rispetto al 2019 un incremento pari ad Euro 1.430.767. La variazione è così determinata:

- accantonamento al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali per € 165.600 legato al contenzioso tra il CRO e una ditta per l'esecuzione di lavori sorto nel 2020 per il quale non si è riusciti a concludere un accordo bonario (Tribunale di Pordenone - atto di citazione del 26.02.2021);
- non sono stati effettuati accantonamenti agli altri fondi rischi per cui si registra nel 2020 l'utilizzo dell'accantonamento effettuato nel 2019 per la contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto per Euro 2.896.320;
- accantonamento quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato per Euro 1.095.990 per i fondi statali di cui ai DL 18 e 104/2020 non utilizzati nel 2020 come da indicazioni;
- incremento dell'accantonamento dei fondi per il rinnovo contrattuale + Euro 20.381 derivante dal differenziale tra gli accantonamenti effettuati nel 2019 e gli accantonamenti effettuati nel 2020 per il rinnovo contrattuale di tutte le aree CCNL 2019-2021, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo già pagati;
- accantonamento per le quote inutilizzate di contributi 2020 per Euro 12.412.114 verso l'accantonamento 2018 pari ad Euro 9.366.998 con un incremento di Euro 3.045.116. 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 29.934.

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 251.913, interessi moratori per Euro 1.322, altri oneri finanziari per Euro 180 e perdite su cambi per Euro 18.
 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 3.

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

Nel 2020 non si registrano plusvalenze.

Minusvalenze

Si registrano minusvalenze nell'anno per euro 3.323 derivanti dalla vendita di fabbricati disponibili ricevuti in eredità, giusto delibera del Direttore Generale n. 265/2020.

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del 2020 sono state incassate complessivamente donazioni e liberalità diverse per Euro 863.627. Le donazioni con destinazione espressa sono state vincolate secondo la volontà dei donanti. L'Istituto, inoltre, ha finalizzato ad attività aggiuntiva utile ad incentivare la prevenzione e diagnosi oncologica le donazioni ricevute senza specifica destinazione.

PS02 –Sopravvenienze attive

Si registrano sopravvenienze attive pari a complessivi Euro 2.949.019, di seguito dettagliate per anno di formazione:

- Euro 2.896.320 per mobilità extraregionale derivante dall'utilizzo dell'accantonamento effettuato nel 2019 per la contestazione inerente il riparto della mobilità extraregionale riferita agli anni 2011-2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto;
- Euro 1.125 per personale riferite all'anno 2018;
- Euro 43.722 per sopravvenienze attive v/terzi relativa acquisto di beni e servizi

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Gi Group Spa	2017	22.267	22.626	Note credito diverse per errata

Azienda	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
				fatturazione applicazione CCNL al personale somministrato
Eli Lilly	2019	21.096	21.096	Ricevuta nota di accredito su fattura 2019, come concordato con la ditta, per merce non utilizzabile smaltita direttamente dal CRO.
	TOTALE	43.723	43.722	

- Euro 7.852, altre sopravvenienze;

Fornitore	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
Equitalia Nord Spa	diversi	263	263	Incasso ruoli annualità pregresse – recupero ticket
Pierre Fabre Pharma SRL	2017	1.000	1.000	Nota credito per regolarizzazione registrazione.
Farmafactoring SPV	diversi	1.292	1.292	Storno interessi di mora annualità diverse
Azienda Agricola Zambon	2019	973	973	Affitto terreni
Synteract INC.	2019	148	148	Regolazione su fattura di sperimentazione di quota a ristoro costi dell'amministrazione.
Diversi privati	2019	3.652	3.652	Ticket e paganti in proprio anno 2019 incassato da AS FO per conto CRO
Inail	2019	32	32	Certificato
AIFA	2019	492	492	Rimborso spese dr.Marcolongo
	TOTALE	7.852	7.852	

PS03 –Insussistenze attive

Si registrano insussistenze attive v/Aziende del SSR per euro 166 per la chiusura di un debito per rimborso personale iscritto nel 2019 ma risultato non dovuto nel 2020;

Si registrano insussistenze del passivo per Euro 988.666

Soggetto	Anno	Importo	Incassato/regolato	Descrizione
CRO	2019	988.632	988.632	Stralcio dal fondo svalutazione crediti accantonato nel 2019 della quota relativa alle fatture di farmaci innovativi emesse ad Aziende sanitarie extraregionali incassate nel corso del 2020 dopo aver risolto le contestazioni in essere
Fornitori diversi	diversi	34	34	Chiusura debito - arrotondamenti
	TOTALE	988.666	988.666	

Altri proventi straordinari per Euro 76.

PS04 –Sopravvenienze passive

Si registrano sopravvenienze passive per Euro 54.295, di seguito dettagliate per anno di formazione e con indicazione di quanto incassato:

- Euro 406 sopravvenienze relative alla mobilità regionale verso Aziende Sanitarie della Regione;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
A.S*Friuli Occidentale	2019	406	406	note accredito prestazioni 2019

- Euro 46.866, sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica e del comparto. Rileva in particolare la sopravvenienza per il pagamento di ferie dovute a personale dispensato dal servizio che non ha potuto dare preavviso;

- Euro 2.783, sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi;

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Willis Italia Spa	2019	792	792	Regolazione premio
Gi Group Spa	2019	1.991	1.991	Sistemazione cedolini di 2 posizioni
	TOTALE	2.783	2.783	

- Euro 4.240, altre sopravvenienze passive così dettagliato

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
INPS	2018	385	385	Regolazione ECA giugno 2018
Comune Ronchi dei Legionari	2017-2019	3.847	3.847	Imu su fabbricati ricevuti in eredità; pagamento annualità pregresse
Enel Energia Spa	2015	8	8	Chiusura documento
	TOTALE	4.240	4.240	

PS05 –Insussistenze passive

Si registrano insussistenze dell'attivo di Euro 125.373, riguardanti:

- Euro 123.988 verso terzi

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
Istituto Oncologico Veneto	2015 e 2017	48.153	48.153	Ridotto il credito per conclusione/rimodulazione budget 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.
Regione Friuli Venezia Giulia	2017	75.604	75.604	Ridotto il credito per conclusione di 4 progetti 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	231	231	Chiusura fatture
	TOTALE	123.988	123.988	

Altri oneri straordinari euro 1.385.

Soggetto	Anno	Importo	Pagato/regolato	Descrizione
QIAGEN srl	2019	1.248	1.248	Riscontrata parte fattura del 2019 che in chiusura 2019 non era ritenuta liquidabile.
Regione Friuli Venezia Giulia	2018	75	75	Quota non rimborsata su corso di formazione
Fornitori diversi	Diversi	62	62	Chiusura documenti
	TOTALE	1.385	1.385	

Altre informazioni

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

Si allegano a seguire:

- le tabelle parte integrante della nota;
- i Modelli Ministeriali CE ed SP dell'anno 2020 e dell'anno 2019;
- Allegato B Modello CE_COV 2020 consuntivo.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2020

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)						
Tipologia di Personale	T1		Personale al 31/12/2020	T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019		Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria	102		104	1234,36	5.056.908	3.031.930
- Sanitaria	33		36	402,24	1.578.455	618.320
Comparto						
- Categoria Ds	18		15	201,92	500.631	66.823
- Categoria D	244		264	2993,79	6.615.517	724.518
- Categoria C						
- Categoria Bs						
	397	0	419	4832,31	13.751.511	4.441.591
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	1		1	12,02	47.748	30.549
Comparto						
- Categoria D	0	0	0			
	1	0	1	12,02	47.748	30.549
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	2		2	24	90.889	11.825
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D	2		2	24	53.217	12.537
- Categoria C	18		17	211,39	426.471	40.708
- Categoria Bs	53		62	742,33	1.309.697	174.815
- Categoria B	34		32	378,16	671.379	29.336
- Categoria A	25		24	291,33	486.310	15.638
	134		139	1671,21	3.037.963	284.859
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale	5		5	64,77	252.787	107.407
Comparto						
- Categoria Ds	2		2	24	57.609	7.065
- Categoria D	11		16	146,91	312.337	7.224
- Categoria C	50		44	540,35	1.055.776	30.575
- Categoria Bs	0		0	0	194.567	8.668
- Categoria B	11		10	109,73		
- Categoria A				0		
	79		77	885,76	1.873.076	160.939

N.B. I DATI DEL PERSONALE AL 31.12 CORRISPONDONO ALLA TAB 1 CONTO ANNUALE

si precisa che le mensilità come le spese a carattere stipendiale ed accessorio comprendono anche il personale in servizio nel corso del 2020

RUOLO RICERCA SANITARIA ***	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
Comparto						
- Categoria Ds ricercatore sanitario Q.M.N18694	29		32	350,61	988.281	
- Categoria D collaboratore prof. ricer. sanitaria Q.M.N16695	19		21	231,44	560.934	
	48		53	582,05	1.549.215	

*** si precisa che la circolare ministeriale pag 306 prevede la rilevazione in tab 1 personale a tempo indeterminato

Dati sull'occupazione al 31.12.2020
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di Personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2019 da altri enti	Personale in comando 31/12/2020 ad altri enti	Personale in comando 31/12/2020 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				1
Comparto				
- Categoria Ds			1	
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	3		
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale			1	1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C		3		
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza		3	
Comparto			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto			

per il personale universitario si precisa che si tratta di personale in convenzione

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)			NON PRESENTE
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2019	uomini-anno 31/12/2020	
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto			

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2019	uomini-anno 31/12/2020
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
Comparto	1,66	3,1
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	
Comparto	4,72	7,42
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	1,84	5,31

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)			NON PRESENTE
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2019	uomini-anno 31/12/2020	
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)			NON PRESENTE
Tipologia di Personale	uomini-anno 31/12/2019	uomini-anno 31/12/2020	
MEDICINA DI BASE			
MMG			
PLS			
Continuità assistenziale			
Altro			

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 di cui soggetti a sterilizzazione	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	573.938	0	0	521.325	52.613	0	0	0	25.218	0	0	0	40.420	37.411
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	573.938	0	0	521.325	52.613	0	0	0	25.218	0	0	0	40.420	37.411
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione	515.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	662.872	0	0	521.325	141.547	0	0	0	25.218	0	0	0	40.420	126.345
	di cui soggetti a sterilizzazione	515.851	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	-----
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	0

Tab.5 - *Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali*

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)		Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	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	885.758	0	0	-184.846	700.912	0	0	0	0	148.868	0	-25.324	-27.984	0	796.472
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	76.246.984	0	0	-34.111.837	44.135.147	55.938	0	0	0	721.619	0	0	-2.370.723	0	42.541.981
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	3.089.466	0	0	-3.028.411	61.055	0	0	0	0	0	0	0	-29.330	0	31.725
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	48.903.912	0	0	-44.327.311	4.576.601	0	0	0	0	466.574	0	0	-1.708.502	0	3.334.673
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	5.725.029	0	0	-5.405.644	319.385	0	0	0	0	38.399	0	0	-88.899	0	258.885
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	115.784	0	0	-113.168	2.616	0	0	0	0	0	0	0	-2.006	0	610
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	35.237	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	7.177.633	0	0	-6.662.251	515.382	0	0	0	0	162.548	0	0	-245.931	0	431.999
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.168.819	0	0	0	2.168.819	-55.938	0	0	0	215.664	0	0	0	0	2.328.545
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	146.575.892	0	0	-93.833.468	52.742.424	0	0	0	0	1.753.672	0	-25.324	-4.483.375	0	49.987.397
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	143.725.999	0	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.6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
AA - attrezz.d'ufficio	198.862	-194.111	4.751
EC - attrezz.alberghiere	403.086	-387.616	15.470
ED - sistemi elab.dati	4.417.634	-4.130.106	287.528
SA - attrezz.supp.att.san.	844.218	-805.666	38.552
SI - sistemi di telecom.	438.076	-434.483	3.593
TC - attrezz.tecniche	901.811	-819.706	82.105
XV - altri cespiti	108.381	-108.381	0
TOTALE	7.312.068	-6.880.069	431.999

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	173.590	0	2.230.214
Radiochimica	Quota fondi Ministeriali, Risorse proprie, Reg.aziendale 2010 e 2012	0	0	0	0
UFA	Piano 2016 - DGR 1833/2016	39.864	26.256	0	66.120
Protonterapia	Piano Investimenti 2019 - DGR 1455/2019	0	800	0	800
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	28.719	717.715	-746.434	0
Riqualificazione impianti vapore pulito	Delibera n. 283 dd. 04.07.2018- quota conto capitale finalizzata all'attuazione di interventi emergenti	5.399	30	0	5.429
Installazione TAC	Piano Investimenti 2019 - quota utile 2018	27.219	3.904	-31.123	0
Gruppi elettrogeni	Piano Investimenti 2016 - DGR 349/2016 e residuo contributo regionale Campus	0	14.988	0	14.988
TOTALE		2.168.819	937.285	-777.557	2.328.545

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 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 31/12/2020 PER		
		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 consortile a responsabilità limitata	100.000	59,00%	459.472	1.077.896	-225.780	6,00%	6.000	costo
PordenoneEnergia Scpa		Pordenone	Società cooperativa per azioni	400.000	0,30%	848.202	1.045.157	62.956	0,00%	250	costo

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2019 desunti 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	
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni		Acquisizioni e conferimenti
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:								
C.B.M. Srl	6.000	0	6.000	0	0	0	0	6.000
PordenoneEnergia Scpa	250	0	250	0	0	0	0	250
TOTALE	6.250	0	6.250	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 AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	1.784.546	0	0	0	-389.255	1.395.291	0	0
	<i>Medicinali senza AIC</i>	3.534	0	0	0	-1.446	2.088	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>	28.347	0	8.245	0	0	36.592	0	0
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	779.878	0	117.849	0	0	897.727	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	45	0	0	0	-45	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	129.912	0	2.279	0	0	132.191	0	0
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.726.262	0	128.373	0	-390.746	2.463.889	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	10.693	0	6.123	0	0	16.816	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv	78.594	0	0	0	-8.774	69.820	0	0
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	3.655	0	5.739	0	0	9.394	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 sa	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	92.942	0	11.862	0	-8.774	96.030	0	0
		2.819.204					2.559.919		

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:	315.971	734.100	-632.021	418.050	5.381
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	315.971	322.029	-632.021	5.979	5.381
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	0	412.071	0	412.071	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	2.954.997,00	16.234.045,00	-16.755.527,00	2.433.515,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	11.981.379	-11.981.379	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.686.988	3.903.682	-4.447.155	2.143.515	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	268.009	348.984	-326.993	290.000	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.703.819	3.543.957	-3.784.575	1.463.201	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	24.605	-24.605	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	6.865.368	22.427.288	-23.087.309	6.205.347	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	4.180.520	156.604.109	-156.615.605	4.169.024	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	3.669.660	155.336.785	-155.336.785	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	133.735.550	-133.735.550	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	3.669.660	21.601.235	-21.601.235	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	510.860	1.267.324	-1.278.820	499.364	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.973.615	2.242.948	-3.140.202	1.076.361	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	1.973.615	2.012.948	-2.910.202	1.076.361	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	16.775.111	24.043.192	-20.630.922	20.187.381	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	16.775.111	24.043.192	-20.630.922	20.187.381	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	22.929.246	182.890.249	-180.386.729	25.432.766	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	4.548.561	12.319.593	-9.760.906	7.107.248	162.133
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	3.314.561	9.427.078	-6.629.122	6.112.517	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	473.018	1.571.957	-1.705.973	339.002	130.380
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	760.982	1.320.558	-1.425.811	655.729	31.753
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	3.069.934	7.009.538	-8.840.282	1.239.190	7.808
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.618.495	19.329.131	-18.601.188	8.346.438	169.941
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0	0
					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0	0
					
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	16.770	34.610	-36.820	14.560	0
	IRIS	0	592	-453	139	0
	Irap	16.108	31.580	-35.043	12.645	0
	Imposte varie	662	2.438	-1.324	1.776	0
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.279.124	10.914.846	-10.424.998	2.768.972	576.892
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	162.882	239.373	-251.177	151.078	2.376
					
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	367.104	1.343.048	-1.378.045	332.107	0
	Anticipi a personale	37.252	82.948	-116.045	4.155	
	Altri crediti verso personale	1.090	7.770	-8.502	358	
	Altri crediti diversi	328.762	1.252.330	-1.253.498	327.594	
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	2.809.110,00	12.497.267,00	-12.054.220,00	3.252.157,00	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
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	0	412.071	0	412.071
	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	412.071	0	412.071
	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	1.313.369	351.661	-988.632	676.398
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.313.369	351.661	-988.632	676.398
	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	397.499	14.334	0	411.833
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	408.709	14.334	0	423.043
TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		1.722.078	365.995	-988.632	1.099.441

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
	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:	598	158.142	131.142	26.090	102.078	418.050
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	598				5.381	5.979
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP	0	158.142	131.142	26.090	96.697	412.071
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	1.890.581	0	0	0	0	1.890.581
						0
						0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	448.537	0	736.212	746.266	502.500	2.433.515
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	223.804	0	709.945	746.266	463.500	2.143.515
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	224.733	0	26.267	0	39.000	290.000
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	512.897	0	0	611.319	338.985	1.463.201
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0		0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.852.613	158.142	867.354	1.383.675	943.563	6.205.347
	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	208.000	0	124.295	499.364
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	116.234	608.726	345.401	6.000	1.076.361,00
	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	116.234	608.726	345.401	6.000	1.076.361
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro						0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	9.341.304	1.011.529	351.938	5.668.574	3.814.036	20.187.381
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	9.341.304	1.011.529	351.938	5.668.574	3.814.036	20.187.381
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	13.178.033	1.011.529	1.168.664	6.013.975	3.944.331	25.432.766

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					TOTALE
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	0
	...						
	...						
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	82.149	177.600	1.762	134.237	6.711.500	7.107.248
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	6.112.517	6.112.517
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	82.149	0	1.762	0	255.091	339.002
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	177.600	0	134.237	343.892	655.729
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	72.395	124.788	0	387.012	654.995	1.239.190
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	154.544	302.388	1.762	521.249	7.366.495	8.346.438
	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	12645	1.915	14.560
	IRES	0	0	0	0	139	139
	Irap	0	0	0	12.645	0	12645
	Imposte varie	0	0	0	0	1.776	1.776
	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/ clienti privati	513.824	59.714	34.900	83.973	2.076.561	2.768.972
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	57.704	55	27.925	52.122	13.272	151.078
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
						
ABA710	Altri crediti diversi	328.257	0	0	1.408	2.442	332.107
	Anticipi a personale	375	0	0	1.338	2.442	4.155
	Altri crediti verso personale	288	0	0	70	0	358
	Altri crediti diversi	327.594	0	0	0	0	327.594
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	899.785	59.769	62.825	137.503	2.092.275	3.252.157

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 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.Lvo 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:	5.979	412.071	0	418.050
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	5.979	0	0	5.979
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente - STP		412.071	0	412.071
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	1.890.581	0	1.890.581
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA	290.000	2.143.515	0	2.433.515
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	2.143.515	0	2.143.515
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	290.000	0	0	290.000
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	1.463.201	0	1.463.201
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	295.979	5.909.368	0	6.205.347

	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	499.364	0	0	499.364
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	1.076.361	0	0	1.076.361
	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	1.076.361	0	0	1.076.361
	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	19.727.643	0	20.187.381
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	459.738	19.727.643	0	20.187.381
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	2.035.463	23.397.303	0	25.432.766

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 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	7.107.248	0	0	7.107.248
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	6.112.517	0	0	6.112.517
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	339.002	0	0	339.002
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	655.729	0	0	655.729
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	562.792			562.792
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.670.040	0	0	7.670.040
	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	14.560	0	0	14.560
	IRES	139	0	0	139
	Irap	12.645			12.645
	Imposte varie	1.776	0	0	1.776
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.748.701	608.438	0	2.357.139
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	139.868	0	0	139.868
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
				
ABA710	Altri crediti diversi	4.513	327.594	0	332.107
	Anticipi a personale	4.155			4.155
	Altri crediti verso personale	358			358
	Altri crediti diversi	0	327.594		327.594
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	1.893.082	936.032	0	2.829.114

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
ASU GI	0	122.400	40.702
ASU FC	0	59.518	49.719
ASFO	6.112.517	157.084	87.634
CRO	0	0	0
IRCCS Burlo TS	0	0	177.600
ARCS	0	0	300.074
	6.112.517	339.002	655.729

*) 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:							
	<i>C/capitale</i>	CIPE 65	9.400.000	-7.509.419	1.890.581	0	0	1.890.581
	<i>C/capitale</i>	CIPE 58/2.04 5.12.2008	3.000.000	-2.738.395	261.605	0	0	261.605
			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							
	<i>C/capitale</i>	L.R. 1/2007 art.5, commi da 77 a 80	45.404.993	-22.675.944	16.775.111	5.953.938	-2.541.668	20.187.381
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	7.200.000	-1.652.081	5.547.919	0	-301.765	5.246.154
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	150.000	-120.000	30.000	0	0	30.000
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	900.000	-720.000	180.000	0	0	180.000
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	3.714.000	-2.971.200	742.800	0	0	742.800
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	350.991	-280.793	70.198	0	0	70.198
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	1.600.000	-1.280.000	320.000	0	0	320.000
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	1.075.500	-860.400	215.100	0	0	215.100
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	2.368.000	-1.894.372	473.628	0	0	473.628
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG	100.000	-80.000	20.000	0	0	20.000
	<i>Riscatto leasing</i>	Rendicontazione	2.740	0	2.740	0	0	2.740
	<i>Riscatto leasing</i>	Rendicontazione	2.058	0	2.058	0	0	2.058
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 349/2016	1.008.627	0	1.008.627	0	0	1.008.627
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 1833/2016	1.030.000	0	1.030.000	0	0	1.030.000
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 371/2017	1.108.627	-97.098	1.011.529	0	0	1.011.529
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 1424/2018	280.000	-280.000	0	0	0	0
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 1911/2018	100.000	0	100.000	0	-100.000	0
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 561/2018	351.938	0	351.938	0	0	351.938
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 2163/2018	100.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 1626/2019	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 1455/2019 protoni	15.884.846	-10.340.000	5.544.846	0	0	5.544.846
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 1455/2019 int.eme	123.728	0	123.728	0	0	123.728
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 693/2020	5.494.331	0	0	5.494.331	-1.680.296	3.814.035
	<i>C/capitale</i>	DGR regione FVG 693/2020 acquisizi	459.607	0	0	459.607	-459.607	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							
	<i>Inserie dettaglio</i>		0	0	0	0	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite							
	<i>Inserie dettaglio</i>		0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	<i>Inserie dettaglio</i>		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			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
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	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
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	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. 28 - Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
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	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
....										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	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	85.884	2.139.925	-2.182.570	43.239
ABA770	Istituto Tesoriere	62.431.639	127.149.610	-108.836.711	80.744.538
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	18.839	158.118	-133.516	43.441
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		62.536.362	129.447.653	-111.152.797	80.831.218

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	136.654,00	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	17.586.426	0	-975.985	0	0	16.610.441
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	2.250.646	0	-325.730	0	0	2.263.901
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.806.911	0	-658.410	0	0	8.148.501
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	47.231.364	0	-2.209.840	0	0	50.975.462
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.857	0	-394	0	0	7.463
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI	5.731.714	71.613	-359.164	228.149	0	5.672.312
PAA110	VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.810.270					7.525.231
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.841	0	0	-2	0	37.839
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.390.683	5.714.963	0	0	0	7.105.646
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	6.441.008	-6.441.008	0	9.180.341	0	9.180.341
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	90.636.611	-654.432	6.292.923	-4.529.523	9.408.488	101.154.067

(*) 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			INFORMAZIONI						MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia 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 riscossi	di cui investiti (*)			
PAA020	Per beni di prima donazione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare) Da Stato:	Apertura Stato Patrimoniale	---	Imm. materiali e immateriali	17.586.426	0	0	-975.985	0	16.610.441	16.610.441	16.610.441			
PAA030	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	Apertura Stato Patrimoniale	---	Imm. materiali e immateriali	9.567.585	0	0	-984.140	0	8.583.445	6.529.988	302.512			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014/009605 DEL 16.10.2014	---	Imm. materiali	228.653	0	0	0	0	228.653	228.653	0			
	C/capitale 2014/5	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015/006712 DEL 17.11.2015	---	Imm. materiali	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0			
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016/002767 DEL 14.03.2016	---	Imm. materiali	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0			
	C/capitale 2014/5	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016/002767 DEL 14.03.2016	---	Imm. materiali	197.640	0	0	0	0	197.640	0	0			
	C/capitale 2015	C/CAPITALE 2015	---	Imm. materiali	123.929	0	0	0	0	123.929	0	0			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	C/CAPITALE 2016/17	---	Imm. materiali	289.750	0	0	0	0	289.750	0	0			
	C/capitale 2016/17	C/CAPITALE 2016/17	---	Imm. materiali	338.985	0	338.985	0	0	338.985	0	0			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	C/CAPITALE 2018-2019	---	Imm. materiali e immateriali	22.967.888	0	0	-2.209.840	0	20.658.058	13.853.806	19.317.024			
PAA070	Da Regione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	Apertura Stato Patrimoniale	---	Imm. materiali e immateriali	2.368.000	0	0	0	0	2.368.000	1.894.372	80.000			
	C/capitale 2014	2014	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0			
	C/capitale 2015	2015	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	2.038.627	0	0	0	0	2.038.627	2.038.627	0			
	C/capitale 2016	2016	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	1.011.529	0	0	0	0	1.011.529	1.011.529	0			
	C/capitale 2017	2017	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	831.938	0	0	0	0	831.938	831.938	0			
	C/capitale 2018	2018	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0			
	C/capitale 2019	2019	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	15.884.846	0	0	0	0	15.884.846	10.340.000	0			
	Contributo per prototerapia (c/capitale interventi emergenti)	2019	DGR regione FVG	Prototerapia	123.728	0	0	0	0	123.728	123.728	0			
	C/capitale 2020	2020	DGR regione FVG	Imm. materiali e immateriali	0	0	5.494.331	0	0	5.494.331	1.680.296	0			
	C/capitale 2020	2020	DGR regione FVG	Imm. materiali	0	0	459.607	0	0	459.607	459.607	0			
	Riscatto leasing 2015	2015	Rendicontazione	Imm. materiali	2.740	0	0	0	0	2.740	2.740	0			
	Riscatto leasing 2016	2015	Rendicontazione	Imm. materiali	2.058	0	0	0	0	2.058	2.058	0			
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 (dettagliare)	---	---	Imm. materiali	7.857	0	0	-394	0	7.463	7.463	0			
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0			
PAA080	Per investimenti da rettificati contribuiti in conto esercizio ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0			

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	INFORMAZIONI			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 riscossi	di cui investiti *)
				Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza								
PAA020	Per beni di prima dotazione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	21.619.497	Apertura Stato Patrimoniale	---	---	Imm. materiali e immateriali	17.586.426	0	0	-975.985	0	16.610.441	16.610.441	16.610.441
PAA030	Da Stato: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	0	---	---	---	Imm. materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
		14.245.435	Apertura Stato Patrimoniale	---	---	Imm. materiali e immateriali	9.587.585	0	0	-984.140	0	8.593.445	6.529.968	302.512
	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014/009605 (dettagliare)	228.653	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2014/009605 DEL 16.10.2014	---	---	Imm. materiali	228.653	0	0	0	0	228.653	228.653	0
	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015/006712 (dettagliare)	350.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2015/006712 DEL 17.11.2015	---	---	Imm. materiali	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
	C/capitale 2014/15	300.000	WORKFLOW MINISTERO DELLA SALUTE 2016/002767 DEL 14.03.2016	---	---	Imm. materiali	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	C/capitale 2015	197.640	C/CAPITALE 2015	---	---	Imm. materiali	197.640	0	0	0	0	197.640	0	0
	C/capitale 2016/17	123.929	C/CAPITALE 2016/17	---	---	Imm. materiali	123.929	0	0	0	0	123.929	0	0
	C/capitale 2017	289.750	C/CAPITALE 2016/17	---	---	Imm. materiali	289.750	0	0	0	0	289.750	0	0
	C/capitale 2018/19	338.985	C/CAPITALE 2018-2019	---	---	Imm. materiali	338.985	0	0	0	0	338.985	0	0
PAA070	Da Regione: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	33.701.356	Apertura Stato Patrimoniale	---	---	Imm. materiali e immateriali	22.867.898	0	0	-2.209.840	0	20.658.058	13.853.806	19.317.024
	C/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	0
	C/capitale 2015	100.000	2015	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	100.000	0	0	0	0	100.000	80.000	0
	C/capitale 2016	2.038.627	2016	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	2.038.627	0	0	0	0	2.038.627	0	0
	C/capitale 2017	1.108.627	2017	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	1.011.529	0	0	0	0	1.011.529	0	0
	C/capitale 2018	831.938	2018	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	831.938	0	0	0	0	831.938	480.000	0
	C/capitale 2019	2.000.000	2019	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	Contributo per promozione	15.884.846	2019	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	15.884.846	0	0	0	0	15.884.846	10.340.000	0
	C/capitale interventi emergenti	123.728	2019	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	123.728	0	0	0	0	123.728	0	0
	C/capitale 2020	5.494.331	2020	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	5.494.331	0	0	0	0	5.494.331	1.680.296	0
	C/capitale 2020	2.740	2020	DGR regione FVG	---	Imm. materiali e immateriali	2.740	0	0	0	0	2.740	459.607	0
	Riscatto leasing 2015	2.058	2015	Rendicontazione	---	Imm. materiali e immateriali	2.058	0	0	0	0	2.058	0	0
	Riscatto leasing 2016	2.058	2015	Rendicontazione	---	Imm. materiali e immateriali	2.058	0	0	0	0	2.058	0	0
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ...assegnati in data antecedente al 01/01/2013 ...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)	25.385	Tesoriere	---	---	Imm. materiali	7.463	0	0	-394	0	7.463	7.463	0

78.005.768

75.883.204

*) 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 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0	0
Incrementi	7.814	25.664	25.664	25.664	37.839
Utilizzi	0	0	0	0	0
Valore finale	7.814	25.664	0	25.664	37.839

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 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0	0
Incrementi	0	0	0	0	0
Utilizzi	0	0	0	0	0
Valore finale	0	0	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	3.230.320	165.600	0	-2.896.320	499.600
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	245.866	165.600	0	0	411.466
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	2.984.454	0	0	-2.896.320	88.134
	Fondo equo indennizzo	0	0	0	0	0
	Altri fondi rischi	2.984.454	0	0	-2.896.320	88.134
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	34.335.456	13.508.104	0	-5.451.755	42.391.805
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	1.095.990	0	0	1.095.990
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	14.651.713	3.483.679	0	-4.071.956	14.063.436
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	19.323.727	8.928.435	0	-1.379.799	26.872.363
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.412.715	364.191	0	-558.267	1.218.639
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	993.454	364.191	0	-558.267	799.378
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	38.978.491	14.037.895	0	-8.906.342	44.110.044

38.978.491

44.110.044

Tab. 37 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S. indistinto finalizzato e per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
		Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		2020 - Finanziamento statale di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020	909.812
		2020 - Finanziamento statale di cui art. 18 DL n. 18/2020	757.444
		TOTALE	1.667.256

Tipologia	UTILIZZI/COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
Altri costi da dettagliare	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	843.682
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
Altri costi da dettagliare	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	252.308
TOTALE	0	0	0	0	1.095.990

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
		Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato		<indicare esercizio di assegnazione	0
		<indicare esercizio di assegnazione	0
		TOTALE	0

Tipologia	UTILIZZI/COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
Altri costi da dettagliare	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
Altri costi da dettagliare	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

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 Osservatorio Epidemiologico	100.016
	D.G.R. 1909 del 19.10.2018 "L.R.202018, art. 9, comma 11 - Approvazione del Piano sicurezza - Digital Security per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e riparto dei relativi contributi"	260.000
	Contributo L.R.41 - 1996 art. 1	3.570
	TOTALE	363.586

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	100.016
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	260.000
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0
B.6) Costi del personale	0	0	0	0	
Altri costi (dettagliare)	0	0	0	3.570	
Totale	0	0	0	3.570	
TOTALE	0	0	0	3.570	360.016

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			19.342,00	2.440	21.023
B.6) Costi del personale	78.253	83.895	185.903	87.428	
Altri costi (dettagliare) <i>l</i>	8.963	1.974	16.444	14.546	
Totale	118.094	90.471	277.960	153.605	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari	16.612	6.826	3.434	4.724	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	20.039	19.560	543	-	112.091
Altri costi (dettagliare) <i>l</i>	15.332	116.306	108.537	226.902	
Totale	54.622	147.277	128.145	234.324	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	8.492	772			
Altri costi (dettagliare) <i>l</i>	1.057	11.929			
Totale	9.549	12.701	-	-	
B.1) Acquisti di beni		15.428	14.875	11.383	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale		4.482			7.518
Altri costi (dettagliare) <i>l</i>	0	19.910	14.875	11.383	
Totale					
B.1) Acquisti di beni		29.558	21.529	51.087	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale		28.122	67.193	48.599	118.126
Altri costi (dettagliare) <i>l</i>			4.957	231	
Totale		57.680	93.679	99.917	
B.1) Acquisti di beni	1.339				
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.661				
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare) <i>l</i>					
Totale	5.000				
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.190	650	192		
B.6) Costi del personale		3.150			
Altri costi (dettagliare) <i>l</i>	3.551	14.903	3.114		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
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		716.375
2015 - Delibera D.S. n.279 del 27/12/2015 Horizon 2020 -H2020- U-PGx n. 668353-2 - SOC Farmacologia Resp.dr.Toffoli		875.380
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		22.250
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 tetraetina. "		60.000
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..."		378.488
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 dipendente biblioteca ricosciuta di		5.000
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 Aborney-		27.750

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Importo			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Totale	5.741	18.703	3.306	-	
B.1) Acquisti di beni				2.394	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			6.604	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	318.795
B.6) Costi del personale		1.255	67.352	45.234	
Altri costi (dettagliare)	-	-	2.366		
Totale	-	1.255	76.322	47.628	
B.1) Acquisti di beni			15.267	67.810	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				1.100	89.938
B.6) Costi del personale		3.860	31.335	17.863	
Altri costi (dettagliare)	-	-	748	244	
Totale	-	3.860	47.350	87.017	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale		13.183	14.057	14.671	
Altri costi (dettagliare)	-	-		81.046	
Totale	-	13.183	14.057	95.717	
B.1) Acquisti di beni		2.931	31.013	62.898	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					40.000
B.6) Costi del personale		9.077	1.299	8.124	
Altri costi (dettagliare)	-	41.504	395	2.759	
Totale	-	53.512	32.707	73.781	
B.1) Acquisti di beni		4.660	47.887	25.679	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		844	14.730	6.927	10.328
B.6) Costi del personale		306	141.594	2.265	
Altri costi (dettagliare)	-	-	17.156		
Totale	-	5.810	221.367	34.871	
B.1) Acquisti di beni		4.890	12.567		
B.2) Acquisti di servizi sanitari			5.000		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		18.777	37.143		4.353
B.6) Costi del personale		9.858	79.459		
Altri costi (dettagliare)	-	-	141		
Totale	-	33.525	134.310	-	
B.1) Acquisti di beni		10.289	-	69.241	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			24.030	28.001	7.217
B.6) Costi del personale		4.566	15.372	9.284	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Calavi, Repubblica del Benin"		
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
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		242.925
2017 - Delibera D.G. n.118 del 11.04.2017 Contributi L.R.17/2014 art.15. Progetto "INFO-CHECK proposta di una rete regionale integrata per l'ammorizzazione della gestione terapeutica della leucemia		191.600
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
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
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.172.187,91)		172.188
2017 - Delibera D.G. n.212 del 26.06.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto		168.000

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	14.855	39.402	106.526	
B.1) Acquisti di beni			34.282		
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			2.000		3.631
B.6) Costi del personale		3.147	16.653	43	
Altri costi (dettagliare) A	-	-			
Totale	-	3.147	52.935	43	
B.1) Acquisti di beni		3.982	20.875	34.917	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				2.000	9.322
B.6) Costi del personale		306	52.571	43.907	
Altri costi (dettagliare) A	-	-	9.553		
Totale	-	4.288	82.999	80.824	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			2.319	9.896	100.291
B.6) Costi del personale			63.152	13.462	
Altri costi (dettagliare) A	-	76	373		
Totale	-	76	65.844	23.358	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari		3.469			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare) A	-	-	1.000		
Totale	-	3.469	1.000		
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				300	
B.6) Costi del personale				4.509	
Altri costi (dettagliare) A	-	-	181	22.760	
Totale	-	-	181	27.569	
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) A	-	8.378	11.069	1.953	
Totale	-	8.378	11.069	1.953	
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) A	-				
Totale	-				
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale		2.676	3.179		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
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
2017 - Delibera D.G. n.228 del 03.07.2017 Contributo concesso dalla Regione FVG (Bando PER FESR 2014-2020) progetto CLINGEN FVG Resp.dr.ssa Viel (Euro 192.700)		192.700
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
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
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
2017 - Delibera D.G. n.270 del 02.08.2017 Contributo OECI progetto JARC Resp.Direttore Scientifico (Euro 21.400)		21.400
2017 - Delibera D.G. n.271 del 02.08.2017 Contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico progetto TTRPO Resp.dr P Da		16.000

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Altri costi (dettagliare) ¶	-	656	636	8.853	
Totale	-	3.332	3.815	8.853	
B.1) Acquisti di beni				-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			3.103	4.597	87.228
B.6) Costi del personale		1.630	12.762	31.909	
Altri costi (dettagliare) ¶	-	247	2.756	1.318	
Totale	-	1.877	18.621	37.824	
B.1) Acquisti di beni			13.056		
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-			
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-			
Totale	-	-	13.056	-	
B.1) Acquisti di beni			6.633	11.378	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				4.672	358.005
B.6) Costi del personale	-	-		13.582	
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-		314	
Totale	-	-	6.633	29.946	
B.1) Acquisti di beni			27.992	40.153	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				3.491	253.322
B.6) Costi del personale	-	-		36.869	
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	5.166	1.567	
Totale	-	-	33.158	82.080	
B.1) Acquisti di beni				18.944	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					344.362
B.6) Costi del personale	-	-		37.984	
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	3.212	37.181	
Totale	-	-	3.212	94.109	
B.1) Acquisti di beni			537	30	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				4.000	275.963
B.6) Costi del personale	-	-	1.298	24.143	
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-		58.727	
Totale	-	-	1.835	86.900	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Progetto "ONCO-RESPONSE" Dr. Paoli (Euro 16.000)		
2017 - Delibera D.G. n. 302 del 08.09.2017 Contributo programma INTERREG centrea Europe (2 Bando) progetto INTENT Resp.dr.P.De Paoli (Euro 250.633)		250.633
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
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 colo-rectal cancer..." Responsabile Dr. R.Cannizzaro.		432.964
2018 - Delibera D.G. n. 409 del 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
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
2018 - Delibera D.G. n. 454 del 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.		414.957

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	Quote inutilizzate contributi per ricerca

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.1) Acquisti di beni			-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-		196.891
B.6) Costi del personale		-	-		
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-		
Totale		-	-	-	
B.1) Acquisti di beni			-	26.587	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-		138.818
B.6) Costi del personale		-	-		
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-	281	
Totale		-	-	26.868	
B.1) Acquisti di beni			-	2.472	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-		367.908
B.6) Costi del personale		-	-		
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-		
Totale		-	-	2.472	
B.1) Acquisti di beni			-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-		-
B.6) Costi del personale		-	-		4.310
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-		
Totale		-	-	4.310	
B.1) Acquisti di beni			-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-		414.976
B.6) Costi del personale		-	-		
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-		
Totale		-	-	-	
B.1) Acquisti di beni			-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-		60.955
B.6) Costi del personale		-	-		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
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
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
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 Sonego		413.930
Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI		1.697.111
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.Mongiati		450.000
2019- Delibera D.G.567 del 16.12.2019 Contributo Min. Salute Progetti ordinari 2016 - Conv.RF- 2016-02362544 "Diagnostic role of ...		192.660

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	403.593
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	55.689
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	305.167
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	160.000
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	70.216
Altri costi (dettagliare) ¶	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
CTDNApositive metastatic breast cancer" Resp.Prof.Puglisi		
2020- Delibera D.G.74 del 13.02.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2018/2019 progetto ricerca sul Melanoma - WG ACC Melanoma nell'ambito ACC. Adesione		11.100
2020- Delibera D.G.99 del 09.03.2020 Contributo Min.Salute Progetti ordinari 2018 - Conv.RF-2018-12365790 "Novel predictive biomarkers....clinical trial" Resp.Dr.ssa Zucchetto		450.000
2020- Delibera D.G.106 del 16.03.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2019 - Realizzazione programma nazionale di Oncologia per gli IRCCS della rete ACC. Adesione		114.400
2020- Delibera D.G.110 del 19.03.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2019 - Realizzazione programma CAR-T per gli IRCCS della rete ACC. Adesione		340.000
2020- Delibera D.G.241 del 25.06.2020 Contributo Min.Salute Progetti cofinanziati 2018 - Conv.CO-2018-12367051 progetto "Olaparib in wild type germinale....a MITO study" Resp.dr.Baldassarre		160.000
2020- Delibera D.G.295 del 06.08.2020 Contributo Min.Salute Ricerca corrente reti 2020 - progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme...." Resp.dir.scientifico		73.949
2020- Delibera D.G.346 del		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					407.700
B.6) Costi del personale		-	-		
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-		
Totale		-	-	-	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.620.648
B.6) Costi del personale		-	-		
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-		
Totale		-	-	-	
B.1) Acquisti di beni			17.748	14.331	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	47.989
B.6) Costi del personale		-	14.490	7.115	
Altri costi (dettagliare) ↓		-	41.752	16.641	
Totale		-	73.990	38.087	
B.1) Acquisti di beni			13.459	6.363	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	-
B.6) Costi del personale		-	10.789	21.968	
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-	-	
Totale		-	24.248	28.331	
B.1) Acquisti di beni			3.000		
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-
B.6) Costi del personale		-	7.000		
Altri costi (dettagliare) ↓		-	10.000		
Totale		-	10.000		
B.1) Acquisti di beni			8.127	12.473	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	-
B.6) Costi del personale		-	25.029	6.171	
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-	-	
Totale		-	33.156	18.644	
B.1) Acquisti di beni				15.943	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	36.965
B.6) Costi del personale		-	383	20.967	
Altri costi (dettagliare) ↓		-	-	11.750	
Totale		-	383	48.660	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
17.09.2020 Contributo Min. Salute Progetti ordinari 2018 - Conv.GR-2018-12366312 progetto "Long non-coding RNAs predictive....BRAF.." Resp.dr.ssa Fratta		450.000
Riparto contributo PIRAMIDE dei RICERCATORI Anno 2020		2.315.045
2018 - Delibera D.G. n.23 del 19.01.2018 Contributi progetto PerMID - Tumori della testa e del collo: personalizzare le cure migliorando la diagnosi molecolare. Accettazione contributo.		200.000
2018 - Delibera D.G. n. 139 del 21.03.2018 Contributo progetto "TNBCneo - Nuovi biomarcatori e potenziali target per migliorare la diagnosi e il trattamento del tumore alla mammella triplice negativo".		60.000
2018 - Delibera D.G. n.285 del 04.07.2018 Contributo a sostegno delle biblioteche di interesse regionale. Accettazione contributo assegnato al CRO per l'anno 2018. Resp.dr.ssa Truccolo (Euro 10.000)		10.000
2018 - Delibera D.G. n.31 del 25.01.2018 Contributi ricerca all'art.15, comma 2, lettera b) L.R. 17/2014 Progetto "RIFT - Riposizionamento di Farmaci per alle terapie standard" Canofila LNCIB		51.800
2018 - Delibera D.G. n. 418 del 15.10.2018 Contributo Regione FVg (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Smart Clot: uno strumento diagnostico innovativo per la valutazione "ex vivo" del potenziale		86.008

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					59.066
B.6) Costi del personale	-	-	-	28.390	
Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
Totale				28.390	
B.1) Acquisti di beni				32.559	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			271		11.441
B.6) Costi del personale	-	-	-	34.125	
Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
Totale			271	66.684	
B.1) Acquisti di beni				6.195	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			176	9.089	63.805
B.6) Costi del personale	-	-	-	11.386	
Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
Totale			176	26.670	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				34.435	-
B.6) Costi del personale	-	-	-	16.441	
Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
Totale				50.876	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	21	2.748
Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	27.231	
Totale				27.252	
B.1) Acquisti di beni				1.179	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	6.171	26.639
Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	-	
Totale				7.350	
B.1) Acquisti di beni				7.784	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale	-	-	-	1.156	-
Altri costi (dettagliare) \	-	-	-	2.000	
Totale				10.940	
B.1) Acquisti di beni					

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
2018 - Delibera D.G. n. 427 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia – DOMINO"		96.070
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 Protesico Artroscopico per pazienti"		120.181
2018 - Delibera D.G. n. 433 del 15.10.2018 Contributo Regione FVG (POR FESR 2014-2020 1.3b) Progetto "TICHeP - Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata"		128.586
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"		119.881
2018 - Delibera D.G. n. 493 del 15.11.2018 L.R. 30 ottobre 2000 n. 19. Progetto "ONCOBENIN-PLUS: Attivazione di un centro per la diagnosi delle infezioni da HPV, la diagnostica precoce e il trattamento"		30.000
2019 - Delibera D.G. 105 del 12.03.2019 Progetto No-Mel - Studio dell'oncogene Braf - Capofila Università di Udine - Rsep.dr.ssa Maestro		52.122
2019 - Delibera D.G. 193 del 7.05.2019 Contributo biblioteca regionale anno 2019 - Resp.dr.ssa Truccolo		10.940
2019 - Delibera D.G. 236 del		

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Importo				
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-		10.279
B.6) Costi del personale		-	-		
Altri costi (dettagliare) \		-	-	347	
Totale		-	-	347	
B.1) Acquisti di beni			-	7.929	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	1.952	1.633
B.6) Costi del personale		-	-	25.662	
Altri costi (dettagliare) \		-	-	105	
Totale		-	-	35.648	
B.1) Acquisti di beni			-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	1
B.6) Costi del personale		-	-	-	
Altri costi (dettagliare) \		-	-	-	
Totale		-	-	-	
B.1) Acquisti di beni			-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	37.280
B.6) Costi del personale		-	-	-	
Altri costi (dettagliare) \		-	-	-	
Totale		-	-	-	
B.1) Acquisti di beni			-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	
B.6) Costi del personale		-	-	-	
Altri costi (dettagliare) \		-	-	-	
Totale		-	-	-	
B.1) Acquisti di beni			-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari			-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	28.700
B.6) Costi del personale		-	-	-	
Altri costi (dettagliare) \		-	-	-	
Totale		-	-	-	
TOTALE		9.393.303	4.545.717	3.930.789	3.792.847
					14.063.436

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		29.735
12.12.2018 3rd Health programme della European Commission - (CHAFAE): Grant Agreement nr. 801520 HP-JA-2017 - Acronimo: IPAAC' (Euro.29.735.13)		
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.Mazzuccato USD 82.819.15 controvalore EURO		70.260
2020 - Delibera D.G. n.63 del 07.02.2020 Progetto "Digital tools for citizen empowerment and person-centred care" - Bando "Twinning tenders" - Resp.Dr.MICELI	1	
2020 - Delibera D.G. n.266 del 09.07.2020 Contributo del MI.SE. Per lo sviluppo economico del progetto TTCRO. Resp.dr.Mestroni		39.000
2020 - Delibera D.G. n. 462 del 03.12.2020 Contributo INAL - Capofila IEO SRL - "Costruzione rete centri Oncologici ad alta specializzazione; tema esposizione prof.a citotossico." - Resp.Dr.Baldo		28.700
TOTALE		40.700.582

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tab. 40 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR.	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Importo Esercizio 2017	Esercizio 2018	
	spesimentazioni 2015	707.506	B.1) Acquisti di beni	16.861	13.421	6.604	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	16.497	680	25.000	0
			B.6) Costi del personale	272.831	235.392	36.657	
			Altri costi (dettagliare) Missioni	40.388	43.175	-	
			Totale	346.577	292.668	68.261	0
	spesimentazioni 2016	719.719	B.1) Acquisti di beni			6.467	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			79.767	
			B.6) Costi del personale			346.275	0
			Altri costi (dettagliare) Missioni + ATTREZZATURE			10.217	
			Totale	-	-	436.382	1.103.383
	spesimentazioni 2017	1.142.084	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
	spesimentazioni 2018	940.817	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
	spesimentazioni 2019	913.681	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
	spesimentazioni 2020	981.530	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
	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	5.405.337					
	2015 - Delibera D.S. n. 10 del 29.01.2015 - Contributo di Euro 30.000 AIL sezione di Venezia Progetto: Approccio	30.000	B.1) Acquisti di beni	1.877	2.932	396	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		9.300	4.128	0
			Totale	-	-	-	0
							3.939.411

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	Importo contributo
<p>multiparametrico integrato per la identificazione di nuovi 2015 - Delibera D.S. n.135 del 11.06.2015 - Finanziamento AIRC progetto: "Application of advanced nanotechnology..." -5 x mille n.12214 -</p>	346.610
<p>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</p>	10.000
<p>2015 - Delibera D.S. n.166 del 15.07.2015 Finanziamento AIRC per progetto "Application of advanced nanotechnology.." 5x mille n.12214 -</p>	61.600
<p>2015 - Delibera D.S. n.265 del 16.12.2015 erogazione Bayer Spa per potenziamento attività "Database pazienti afferenti al team multiprofessionale"</p>	5.000
<p>2015 - Delibera D.S. 267 del 30.12.2014 Finanziamento di Euro 1.243.941,17 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione 5 X MILLE Anno 2013 (Redditi 2012) Delibera n.122 del 5.08.2016 "5 per mille per la Ricerca Sanitaria" anno 2013. Programma di utilizzo</p>	1.243.941
<p>PARTE Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll.scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "An integrated clinical-immuno-</p>	2.444.719
<p>2015 - Delibera D.S. 278 del</p>	30.000

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Altri costi (dettagliate)	775	4.279	5.819	441	
Totale	2.652	16.511	10.343	441	
B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	129.640	3.948	1.184	443	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.277		438		
B.6) Costi del personale	145.761	1.782	-	7.335	32.720
Altri costi (dettagliate)	11.199		503		
Totale	289.877	5.730	2.125	7.778	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		5.000
Altri costi (dettagliate)	-	-	-		
Totale	-	-	-	0	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	10.065	24.695			12.904
B.6) Costi del personale		13.936			
Altri costi (dettagliate)		-			
Totale	10.065	38.631	-	0	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		4.279
Altri costi (dettagliate)	-	-	-	721	
Totale	-	-	-	721	
B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	400.244	4.077	-	8.195	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	2			0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	856			3.180	
B.6) Costi del personale	649.958	12.837	-	20.568	109.026
Altri costi (dettagliate) Missioni	28.544	2.601	-	2.269	
Totale	1.079.604	19.515	-	34.212	
B.1) Acquisti di beni	982	36.174	91.907	47.618	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	7.753	329.394	62.791	27.725	18.810
B.6) Costi del personale		172.083	1.399.360	225.899	
Altri costi (dettagliate)		307	21.489	2.427	
Totale	8.735	537.958	1.575.547	303.669	
B.1) Acquisti di beni	8.746	-	-	1.586	
B.2) Acquisti di servizi sanitari		-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-		
B.6) Costi del personale		-	-		5.058
Altri costi (dettagliate)		-	-		
Totale	8.746	-	-	13.521	
B.1) Acquisti di beni	4.187	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari		-	-		

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
29.12.2015 rete biblioteca regionale 2015 - Resp.dr.ssa Truccolo	5.000
Airc assegnato 2015 per il 2016 (Delibera n.24 del 10.02.2016)	873.726

Tipologia	UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	813	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-
Totale	5.000	-	-	0
B.1) Acquisti di beni e ATTREZZATURE	146.963	208.632	-	7.058
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	180.365	135.088	-	646
B.6) Costi del personale	25.140	1.241	-	9.842
Altri costi (dettagliare) Missioni	352.468	344.961	-	3.173
Totale	500.839	688.922	-	20.719

Airc finanziamento borse di studio 2016	110.000
Delibera D.S. n.94 del 22.06.2016 - Contributo AIRC sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - Resp.Dr.Gattei	35.000
2016 - Delibera D.S. n.25 del 10.02.2016 Contributo di Euro 5.000 della Fondazione Biasotto di Pordenone per lo svolgimento del progetto "Numero casa"	5.000
Delibera DG n.298 del 21.11.2016 - 5 X mille Anno 2014 Redditi 2013 -	3.064.848
Delibera D.S.n.121 del 05.08.2016 - Finanziamento di Euro 247.940,00 AIRC Progetto "Application of advanced nanotechnology in the development of Delibera n.98 del 20.03.2017 - Finanziamento di Euro 56.100,00 AIRC Progetto "Application of advanced	247.940
	56.100

B.1) Acquisti di beni	-	-	-	0
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	1.042	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	108.958	-	-	-
B.6) Costi del personale	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-
Totale	108.958	1.042	-	0
B.1) Acquisti di beni	-	231	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
B.6) Costi del personale	-	18.528	-	13.635
Altri costi (dettagliare)	-	-	950	125
Totale	-	18.759	950	13.760
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	5.000	-	-	-
B.6) Costi del personale	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-
Totale	5.000	-	-	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	66.751
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	1.947	-	16.619
B.6) Costi del personale	-	-	-	632.692
Altri costi (dettagliare)	-	-	93	14.592
Totale	-	1.947	93	730.654
B.1) Acquisti di beni	7.247	12.140	3	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.500	2.850	-	-
B.6) Costi del personale	5.613	156.387	39.874	12.042
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature	1.262	4.704	4.318	-
Totale	15.622	176.081	44.195	0
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	44.348	-	-
B.6) Costi del personale	-	-	-	-
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-
Totale	-	44.348	-	11.752

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	Importo contributo
nanotechnology in the development of innovative Delibera n.12 del 20.01.2017 - Finanziamento di Euro 620.867,89 dell'AIIRC per la realizzazione di n.7 progetti di ricerca facenti capo al CRO nell'anno 2016.	620.868
Airc finanziamento borse di studio 2017	68.750
Delibera n.111 del 30.03.2017 - Contributo AIL sezione di Venezia per SOC Oncoematologia - Resp. Dr. Gattei	35.000
Delibera n.120 del 11.04.2017 - Contributo di Euro 5.000 della Fondazione Biasotto di Pordenone per lo svolgimento del progetto "Numero rosa"	5.000
SALDO Delibera n.211 del 28.09.2015 - Menarini - Accordo coll.scientifica con Menarini Ricerche S.p.A. Pomezia, progetto "An integrated clinical-immuno-	70.000
5 X MILLE 2015 (Redditi 2014)	3.023.145
Delibera n. 13 del 11.01.2018 Erogazione liberale a supporto progetto "Nicola Agnoletto" - associazione "Finchè ci siete voi.Ci sono anche io"	22.000
Delibera n. 27 del 10.01.2018	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	44.348	-	0	
B.1) Acquisti di beni	-	175.532	19.748	10	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	986		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-			
B.6) Costi del personale	-	189.978	74.974		129.516
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature	-	24.415	5.171		
Totale	-	389.925	100.879	10	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	68.750			
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	68.750	-	0	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	718	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		19.207
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature	-	-	3.510	7.307	
Totale	-	-	3.510	8.025	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	5.000			
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	5.000	-	0	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	70.000
B.6) Costi del personale	-	-	-	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	0	
B.1) Acquisti di beni	-	-	3.499	5.268	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	0	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	390	9.470	
B.6) Costi del personale	-	-	-	235.916	2.751.370
Altri costi (dettagliare)	-	-	2.005	255	
Totale	-	-	5.894	250.909	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	12.367	5.969	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	16.031	5.969	
B.1) Acquisti di beni	-	-	235.185	18.388	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	0	

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Finanziamento AIRC per n.7 progetti bandi di ricerca 2017		700.904
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
Airc finanziamento borse di studio 2018		18.750
Delibera n.332 del 9.08.2018 "Associazione Finchè ci siete voi ci sono anch'io" Progetto Impatto del microambiente nell'insorgenza e nella		13.000
5 X MILLE 2016 (Redditi 2015)		2.969.024
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
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
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

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	80	15.045	113.807
B.6) Costi del personale	-	-	212.560	49.149	
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	-	-	37.351	3.550	
Totale	-	-	485.176	86.132	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	1.945	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	1.945	
Totale	-	-	-	1.945	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	18.750	-	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	18.750	0	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	907	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	0
B.6) Costi del personale	-	-	-	12.093	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	13.000	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	2.969.024
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	0	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	22.735
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	2.766	
Totale	-	-	-	2.766	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	30.000
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	0	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	189.409	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	2.087	
B.6) Costi del personale	-	-	-	170.918	
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzatu	-	-	-	10.529	
Totale	-	-	-	372.943	

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Delibera 53 del 30.01.2019 Euro 15.000,00 a supporto progetto "Impatto del micromiabiente nell'insorgenza e nella progressione del mieloma.		15.000
Delibera 93 del 5.03.2019 Euro 40.000 AL Progetto "Approccio parametrico multiintegrato..leucemia linfatica cronica" Resp.dr.Gattei		40.000
5 X MILLE 2017 (Redditi 2016)		3.041.675
Delibera 341 del 24.07.2019 Accordo di collab.scientifica con MENARINI RICERCHE SPA - Progetto "An integrated clinical-immuno-histo- pathological...folicular		20.269
Delibera 519 del 13.11.2019 Accordo di collab.scientifica con EISAI srl - Progetto "Ruolo di eribulina in pazienti con carcinoma mammario....terapia		38.000
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		613.000
Delibera 196 del 28.05.2020 Contributo Associazione Italiano contro le Leucemie (A.I.L.) sez.provinciale di Venezia. Resp.dr.V.Gattei		40.000
Delibera 276 del 24.07.2020 Progetto "Cerca d'ARNS....leucemia cronica" finanziato dalla Fundació La		150.000

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	3.856	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	8.201	0
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	811	
Totale	-	-	-	12.868	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	40.000
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	3.028.840
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	20.269
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	38.000
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	431.184
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	40.000
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	150.000
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
Maratò de TV3. Resp.dr.Gattei Accettazione.		
5 X MILLE 2018 (Redditi 2017)		3.089.625
Delibera 290 del 6.08.2020 Contributo AIL -		
Sez.Provinciale di Pordenone Resp.dr.ssa Michieli Accettazione.		15.606
5 X MILLE 2019 (Redditi 2018)		3.117.633
Delibera 501 del 23.12.2020 Finanziamento di Euro 649.935 dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) per la realizzazione di n. 6 progetti		649.935
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2015		235.822
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2016		595.455
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.S. diverse competenza anno 2017		662.239
erogazioni liberali		

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		3.089.625
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		2.651
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		3.117.633
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		649.935
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		88.437
Altri costi (dettagliare) Missioni + Attrezzature	7.453	3.305	15.059	20.120	
Totale	7.453	3.305	55.916	39.127	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		595.455
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-		662.239
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni	-	-	-		

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
Esercizio		
espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2018		579.101
Delibera 57 del 16.01.2019 integrazione progetto Oncobenin plus ditta Ulisse BioMed		10.000
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2019 al netto della delibera 57/2019		904.547
erogazioni liberali espressamente destinate alla ricerca - Delibere D.G. diverse competenza anno 2020		863.627
Quote contributo per il corso di formazione per Direttori generali		95.500
Contributo sovraziendale affidato al CRO per il progetto di monitoraggio dell'aria Servola/Monfalcone		200.000
Corso Direttori di SOC 1 [^] edizione - CAF		75.000
Corso Direttori di SOC 2 [^] edizione - CAF		75.000

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	579.101
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	0
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	6.028
Altri costi (dettagliare) TRASFERIMENTO	-	-	-	-	3.264
Totale	-	-	-	-	3.264
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	904.547
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	863.627
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	44.756
Altri costi (dettagliare)	3.036	40.388	-	-	
Totale	3.036	40.388	-	-	7.320
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	7.320
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	0
Altri costi (dettagliare)	78.130	102.062	-	-	
Totale	78.130	102.062	-	-	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	31.653
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	14.375
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	21.376
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	35.751
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	7.356
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	51.233
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	

DETTA
GLIO
QUOTE
INUTILI
ZZATE
CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contribuito
Corso Direttori di SOC 3 [^] edizione - CAF	75.000
Corso Direttori di SOC 4 [^] edizione - CAF	75.000
Corso Direttori di SOC 5 [^] edizione - CAF	75.000
Corso Direttori di SOC INTEGRAZIONE 5 [^] edizione - CAF	3.500
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anni 2013- 2014-2015	89.798
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2016	31.673
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2017	32.523
Accantonamento 5% su	

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	16.411	
Totale				23.767	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				11.468	45.398
B.6) Costi del personale	-	-	-	18.134	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	29.602	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				11.689	46.193
B.6) Costi del personale	-	-	-	17.118	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	28.807	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				7.894	42.527
B.6) Costi del personale	-	-	-	6.147	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	14.041	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				0	3.500
B.6) Costi del personale	-	-	-	0	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	0	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					84.105
B.6) Costi del personale	-	-	-	5.693	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	5.693	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					0
B.6) Costi del personale	-	-	-	31.673	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	31.673	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					0
B.6) Costi del personale	-	-	-	32.523	
Altri costi (dettagliare)	-	-	-	32.523	
Totale					
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					

DETTA GLIO QUOTE INUTILI ZZATE CONTR.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2018	35.948
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2019	33.594
Accantonamento 5% su Attività Libero Professionale (Legge Balduzzi) anno 2020	29.934
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	32.461.189
TOTALE	37.866.526

Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					21.150
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-	-	-	0	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					16.809
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-	-	-	0	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					29.934
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-	-	-	0	
TOTALE	2.321.923	2.127.389	2.859.803	2.292.295	22.932.952
TOTALE	2.321.923	2.127.389	2.859.803	2.292.295	26.872.363

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	5.398.800	6.995.955	-7.304.862	5.089.893	0	5.089.893
	DEBITI V/STATO	0	4.498	-4.498	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:	0	4.498	-4.498	0	0	0
...	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0	0
...	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	408.258	473.061.245	-470.556.789	2.912.714	88	0
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	170.000	170.000	-170.000	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	0	2.896.320	-445.990	2.450.330	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	468.752.026	-468.752.026	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	238.258	1.242.899	-1.188.773	292.384	88	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	15.951	105.949	-98.591	23.309	605	0
...	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.900.492,00	52.450.995,00	-54.113.679,00	4.237.808,00	197.327,00	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	535.717	1.205.871	-1.104.701	636.887	103.906	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.364.775	51.245.124	-53.008.978	3.600.921	93.421	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	232.411	388.852	-412.926	208.337	16.935	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	6.132.903	52.839.847	-54.526.605	4.446.145	214.262	0
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
	Debiti v/enti regionali:						
						

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:	6.166.553	59.792.239	-60.377.747	5.581.045	2.196.273	207.709
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.166.553	59.792.239	-60.377.747	5.581.045	2.196.273	207.709
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.283.254	27.110.437	-27.093.802	2.299.889	0	0
	IRES	826	61.899	-62.725	0	0	0
	IRAP	369.263	3.178.482	-3.153.644	394.101	0	0
	Ritenute fiscali	903.572	6.932.893	-6.858.009	978.456	0	0
	Erario c/iva	461.318	8.376.528	-8.252.621	585.225	0	0
	Iva a debito	0	265.175	-265.175	0	0	0
	Iva a debito per split payment	548.175	8.279.075	-8.485.261	341.989	0	0
	Altri debiti tributari	100	16.385	-16.367	118	0	0
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	498.508	12.406.213	-12.384.195	520.526	0	0
	INPS (ex gestione INPDAP)	440.791	11.982.191	-11.946.036	476.946	0	0
	INPS	47.716	139.211	-156.882	30.045	0	0
	INAIL	0	240.692	-240.692	0	0	0
	ONAO/SI	10.001	44.119	-40.585	13.535	0	0
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	6.315.827	57.536.743	-54.593.357	9.259.213	36.338	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.053.298	50.207.160	-47.374.778	7.885.680	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	1.262.529	7.329.583	-7.218.579	1.373.533	36.338	0
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	15.331	57.268	-65.608	6.991	0	0
	Debiti per trattenute al personale	14.722	278.199	-291.537	1.384	0	0
	Debiti verso personale non convenzionato	342.600	2.738.687	-2.933.808	147.479	0	0
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	404.453	1.827.570	-1.784.236	447.787	0	0
	Debiti verso altri enti pubblici	379.218	1.672.412	-1.389.625	662.005	0	0
	Depositi cauzionali	71.549	117.859	-117.859	71.549	0	0
	Altri debiti	34.656	637.588	-635.906	36.338	36.338	0
						

Tab. 43 - Dettaglio debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
PDA000	MUTUI PASSIVI	5.089.893	0	0	0	0	5.089.893
	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	307.994	175	0	100.000	2.504.545	2.912.714
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	70.000	0	0	100.000	0	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	2.450.330	2.450.330
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	237.994	175	0	0	54.215	292.384
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	681	0	0	0	22.628	23.309
	...						
	...						
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	165	0	2.000	58.508	4.177.135	4.237.808,00
	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	636.722	636.887
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	2.000	58.508	3.540.413	3.600.921
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	60.272	0	0	77.814	70.251	208.337
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	60.437	0	2.000	136.322	4.247.386	4.446.145
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 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
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: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	728.241	101.074	-31.273	14.938	4.768.065	5.581.045
PDA290	Debiti verso altri fornitori	0	0	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	728.241	101.074	-31.273	14.938	4.768.065	5.581.045
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	2.299.889	2.299.889
	IRRES	0	0	0	0	0	0
	IRAP	0	0	0	0	394.101	394.101
	Ritenute fiscali	0	0	0	0	978.456	978.456
	Erario c/iva	0	0	0	0	585.225	585.225
	Iva a debito per split payment	0	0	0	0	341.989	341.989
	Altri debiti tributari	0	0	0	0	118	118
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	333.237	0	0	0	187.289	520.526
	INPS (ex gestione INPDAP)	316.141	0	0	0	160.805	476.946
	INPS	17.096	0	0	0	12.949	30.045
	INAIL	0	0	0	0	0	0
	ONAO/SI	0	0	0	0	13.535	13.535
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	502.430	226.246	544.529	2.809.043	5.176.965	9.259.213
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	235.616	199.398	414.452	2.423.498	4.612.716	7.885.680
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi: Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti per trattenute al personale Debiti verso personale non convenzionato Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti verso altri enti pubblici Depositi cauzionali Altri debiti	266.814 3.039 0 23.260 187.838 11.510 41.167 0	26.848 196 0 0 22.862 0 3.790 0	130.077 0 0 31 46.138 57.316 26.592 0	385.545 0 0 5.935 85.909 293.701 0 0	564.249 3.756 1.384 1.182.53 105.040 299.478 0 36.338	1.373.533 6.991 1.384 147.479 447.787 662.005 71.549 36.338

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	323.701	1.457.426	3.308.766	5.089.893
	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	2.504.545	408.169	0	2.912.714
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	2.450.330	0	0	2.450.330
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	54.215	238.169	0	292.384
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	22.628	681	0	23.309
	...				
	...				
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.237.808	0	0	4.237.808
	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	636.887	0	0	636.887
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.600.921	0	0	3.600.921
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	148.065	60.272	0	208.337
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.385.873	60.272	0	4.446.145
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
	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:	4.768.065	812.980	0	5.581.045
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.768.065	812.980	0	5.581.045
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.299.889	0	0	2.299.889
	IRAP	0	0	0	0
	IRAP	394.101	0	0	394.101
	Ritenute fiscali	978.456	0	0	978.456
	Erario c/iva	585.225	0	0	585.225
	Iva a debito per split payment	341.989	0	0	341.989
	Altri debiti tributari	118	0	0	118
	...				
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	187.289	333.237	0	520.526
	INPS (ex gestione INPDAP)	160.805	316.141	0	476.946
	INPS	12.949	17.096	0	30.045
	INAIL	0	0	0	0
	ONAIOSI	13.535	0	0	13.535
	...				
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	8.666.993	592.220	0	9.259.213
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	7.885.680			7.885.680
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	781.313	592.220	0	1.373.533
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni	3.756	3.235	0	6.991
	Debiti per trattenute al personale	1.384	0	0	1.384
	Debiti verso personale non convenzionato	147.479	0	0	147.479
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	292.878	154.909	0	447.787
	Debiti verso altri enti pubblici	299.478	362.527	0	662.005
	Depositi cauzionali	0	71.549	0	71.549
	Altri debiti	36.338	0	0	36.338
				

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	5.089.893	4,733% fisso	----
TOTALE MUTUI								

Tab. 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DESTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASU GI	0	0	3.770
ASU FC	0	9.491	171.071
AS FO	0	627.396	77.540
IRCCS Buho TS	0	0	0
ARCS	0	0	3.348.540
.....	0	636.887	3.600.921

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>	6.974.775	735.920	-2.10.609	7.500.086
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	27.836	0	-27.836	0
	<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>	7.290.658	0	-560.820	6.729.838
	...				
	Totale conti d'ordine	14.378.765	821.416	-884.761	14.315.420

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	24.926.861	0	Direttive di chiusura
0	0	0	
0	0	0	

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	24.926.861	0	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	317.949	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	14.170.166	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	3.500	0	0,00%
	Totale	39.418.476	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'	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	4.019.404	7.794.271	35.359.921	0	47.173.596
AA0350	Prestazioni di ricovero	1.230.185	2.882.603	10.265.114	0	14.377.902
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.892.692	3.057.986	16.156.396	0	21.107.074
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	896.527	1.853.682	8.938.411	0	11.688.620
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					28.375.671
AA0460	Prestazioni di ricovero					4.986.300
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					10.342.303
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					0
AA0490	Prestazioni di File F					13.047.068
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)	4.019.404	7.794.271	35.359.921	0	75.549.267
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					1.983.837
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	1.983.837
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	4.019.404	7.794.271	35.359.921	0	47.173.596
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					30.359.508
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					77.533.104
AA0600	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE					99.657
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE					77.632.761

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Area specialistica	798.092	978.718	-180.626	-18,46%
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)	347.892	266.166	81.726	30,70%
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)	93.968	155.987	-62.019	-39,76%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro	0	0	0	0,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAOEMIA	1.239.952	1.400.871	-160.919	-11,49%
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	637.426	702.112	-64.686	-9,21%
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)	248.673	285.531	-36.858	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	0	0	100,00%
BA1260	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	126.024	140.387	-14.363	100,00%
BA1270	Partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	100,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.012.123	1.128.030	-115.907	-10,28%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.041.188	1.030.315	10.873	1,06%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	84.122	87.884	-3.762	-4,28%
	Costi diretti aziendali	10.304	14.110	-3.806	-26,97%
	Costi generali aziendali	87.559	113.444	-25.885	-22,82%
	Fondo di perequazione	76.803	91.194	-14.391	-15,78%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAOEMIA	1.299.976	1.336.947	-36.971	-2,77%

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	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	ARCS	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0
...						
...						
Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0
Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0	0
Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0
...						
...						
TOTALE	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	19.485.228	0	19.485.228
Medicinali senza AIC	19.485.228	0	19.485.228
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
TOTALE	19.485.228	0	19.485.228

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	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	ARCS	TOTALE
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	32.596.489	32.596.489
BA0301	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	32.551.377	32.551.377
BA0303	Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0	45.112	45.112
BA0304	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	2.182.763	2.182.763
BA0306	Prodotti chimici	0	0	0	0	2.141.164	2.141.164
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	41.599	41.599
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	6.726	6.726
						1.080	1.080
						0	0
						0	0
						168.664	168.664
BA0380	Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	124	124
						318.828	318.828
						0	0
						123.331	123.331
						1.114	1.114
						693	693
	TOTALE	0	0	0	0	35.399.812	35.399.812

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASU GI	ASU FC	AS FO	IRCCS Burlo	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					2.896.620
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					2.243.706
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F					652.914
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione					0
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario					0
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0	0	0	0	2.896.620
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	11.744	653.100	0	664.844
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					6.278
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	11.744	653.100	0	671.122
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0	11.744	653.100	0	664.844
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					2.902.898
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					3.567.742

Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	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)	664.844	633.276	31.568	4,98%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	452	-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	7.650	0	7.650	100,00%
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)	2.243.706	0	2.243.706	100,00%
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)	652.914	0	652.914	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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	35.842,00	32.304,00	3.538,00	
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	35.842	32.304	3.538	10,95%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	6.278	0	6.278	
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	6.278	0	6.278	100,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.012.123,00	1.128.030,00	-115.907,00	-10,28%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	770.252,00	484.042,00	286.210,00	59,13%
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	770.252	483.742	286.510	59,23%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	300	-300	-100,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	2.603.457,00	4.469.500,00	-1.866.043,00	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101.906	185.520	-83.614	-45,07%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.495.266	4.283.204	-1.787.938	-41,74%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	19.156	0	19.156	100,00%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	161.941	92.305	69.636	75,44%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	387.117	1.848.412	-1.461.295	-79,06%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	90.166	58.844	31.322	53,23%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	161.302	122.587	38.715	31,58%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.675.584	2.161.056	-485.472	-22,46%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	6.285	776	5.509	709,92%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.207	776	431	0,00%
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)	5.078	0	5.078	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	25.252	47.189	-21.937	-46,49%
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									
	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.
SERVIZIO MONITORAGGIO SANITARIO COLONIE MURINE PER STABULARIO - ECONOMIA Denominazione Struttura: Ditta Envigo RMS srl	servizio monitoraggio/analisi	2020	4.746,28	4.746,28 (Budget EZOFELASA)	4.746,28	4.746,28
SERVIZIO DI CONGELAMENTO EMBRIONI PER LINEE MURINE TRANSGENICHE - DETERMINA CRO N. 550 DEL 12.12.2018 - Denominazione Struttura: Ditta Envigo RMS srl	servizio congelamento	2020	13.307,52	13.307,52 (Budget C18A550F)	13.307,52	13.307,52
SERVIZIO ANALISI DI PROTEOMICA - DETERMINA CRO N. 229 DEL 08.10.2020 - Denominazione Struttura: Ditta Ceinge Biotechnologie Avanzate Scarl	servizio analisi	2020	7.198,00	7.198,00 (Budget C20A229)	7.198,00	7.198,00

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	7.492.124	8.278.251	-786.127	-9,50%
BA1580	Lavanderia	130.723	133.131	-2.408	-1,81%
BA1590	Pulizia	1.056.579	1.031.910	24.669	2,39%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.030	13.110	-10.080	-76,89%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.375	12.810	3.565	27,83%
BA1640	Smaltimento rifiuti	303.681	296.403	7.278	2,46%
BA1650	Utenze telefoniche	42.901	54.261	-11.360	-20,94%
BA1660	Utenze elettricità	1.813.515	2.051.140	-237.625	-11,59%
BA1670	Altre utenze	178.825	174.887	3.938	2,25%
BA1680	Premi di assicurazione	96.875	93.219	3.656	3,92%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	105.955	114.337	-8.382	-7,33%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	3.843	-3.843	-100,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.743.665	4.299.200	-555.535	-12,92%
	<i>Servizi di vigilanza</i>	267.221	200.484	66.737	33,29%
	<i>Servizi religiosi</i>	30.000	30.000	0	0,00%
	<i>Spese bancarie</i>	16.414	15.652	762	4,87%
	<i>Spese di incasso</i>	315	420	-105	-25,00%
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Publicità e inserzioni</i>	131.879	103.297	28.582	27,67%
	<i>Altre spese legali</i>	4.660	12.482	-7.822	-62,67%
	<i>Spese postali</i>	52.697	38.536	14.161	36,75%
	<i>Bolli e marche</i>	2.864	4.640	-1.776	-38,28%
	<i>Abbonamenti e riviste</i>	196.278	205.225	-8.947	-4,36%
	<i>Altre spese generali e amministrative</i>	134.139	291.219	-157.080	-53,94%
	<i>Rimborsi spese personale dipendente</i>	21.695	115.626	-93.931	-81,24%
	<i>Altri rimborsi spese</i>	6.231	73.613	-67.382	-91,54%
	<i>Altri servizi socio - assistenziali da privato</i>	0	0	0	0,00%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	2.879.272	3.208.006	-328.734	-10,25%
	Servizio energia (conduzione centrale termica)	1.405.679	1.722.962	-317.283	-18,41%
	contratti diversi per la fornitura di servizi da privato GETEC	328	0	328	100,00%
	servizio gestione animali e pulizia stabulario	107.354	107.354	0	0,00%
	servizio di gestione archivi	87.437	95.900	-8.463	-8,82%
	estensione all'archiviazione vetrini ed inclusi	2.387	2.434	-47	-1,94%
	servizio di attività di refertazione	0	24.309	-24.309	-100,00%
	servizio di accettazione, cassa e prenotazioni	295.412	296.851	-1.439	-0,48%
	servizi di facchinaggio	57.212	58.270	-1.058	-1,82%
	servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)	301.318	291.260	10.058	3,45%
	servizi di disinfestazione	9.362	6.137	3.225	52,55%
	servizio dosimetrico	2.425	1.536	889	57,88%
	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	5.949	19.690	-13.741	-69,79%
	Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per sppa	11.924	16.188	-4.264	-26,34%
	Servizi di analisi qualità dei gas medicali	6.641	6.641	0	0,00%
	Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	12.487	6.863	5.624	81,96%
	Servizi vari per eventi finanziati da entrate specifiche	3.977	7.320	-3.343	-45,67%
	Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)	7.146	13.534	-6.388	-47,20%
	Servizio di sterilizzazione	431.946	457.670	-25.724	-5,62%
	Servizio certificazione breast centre senologia	6.100	8.052	-1.952	-24,24%
	Servizio manutenzione erogatori acqua	563	657	-94	-14,36%
	Servizi informativi ANSA	0	3.432	-3.432	-100,00%
	Servizio identificazione genotipica di microorganismi	0	3.050	-3.050	-100,00%
	servizio di attività formazione sistema software di monitoraggio servizi esternalizzati	4.259	0	4.259	100,00%
	Servizio di rassegna stampa/mediamonitoring (contratti diversi e in parte finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	5.659	5.793	-134	-2,31%
	Servizio tracciabilità bombole	14.640	4.880	9.760	200,00%
	nuovo contratto gestione magazzino set procedurali da aprile 2019	18.504	13.878	4.626	33,34%
	servizio predisposizione elaborati per appalto ristorazione	0	3.825	-3.825	-100,00%
	Servizio di supporto specialistico GDPR e DPO (contratti diversi ed economia)	37.937	28.453	9.484	33,33%
	Servizio di sperimentazione su "Cadaver Lab" (finanziato con fondi di ricerca finalizzata)	34.863	0	34.863	100,00%
	Servizio di ristorazione 5ªed. corso formazione manageriale	5.775	0	5.775	100,00%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Servizio mediazione culturale	1.988	1.067	921	86,28%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	620.532	548.648	71.884	13,10%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.526	25.315	-16.789	-66,32%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	28.000	0	28.000	100,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	584.006	518.302	65.704	12,68%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	45.167	33.883	11.284	33,30%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	36.603	116.821	-80.218	-68,67%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	502.236	365.917	136.319	37,25%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	1.681	-1.681	-100,00%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	5.031	-5.031	-100,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	5.031	-5.031	-100,00%
	FORMAZIONE	26.093	155.663	-129.570	-83,24%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.331	53.525	-43.194	-80,70%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.762	102.138	-86.376	-84,57%
	TOTALE	8.138.749	8.982.562	-843.813	-9,39%

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
144.837	140.264	4.573	3,26%
320.742	311.768	8.974	2,88%
3.080.228	3.161.972	-81.744	-2,59%
0	0	0	0,00%
2.622	1.182	1.440	121,83%
254.905	239.141	15.764	6,59%
0	0	0	0,00%
3.803.334	3.854.327	-50.993	-1,32%

Tab. 64 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza	
		Valore CE al 31/12/2020	Multiservizio		Altro
BA1580	Lavanderia	130.723	0	130.723	0,00%
BA1590	Pulizia	1.056.579	0	1.056.579	0,00%
BA1600	Mensa	0	0	0	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.030	0	3.030	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	16.375	0	16.375	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	303.681	0	303.681	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	42.901	0	42.901	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	1.813.515	0	1.813.515	0,00%
BA1670	Altre utenze	178.825	0	178.825	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	96.875	0	96.875	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	105.955	0	105.955	0,00%
	(Consulenze amministrative e altro)	9.831	0	9.831	0,00%
	(Call center e rimborso gestione magazzino)	96.124	0	96.124	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0	0	0	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	3.743.665	1.405.679	2.337.986	37,55%
	Servizi di vigilanza	267.221	0	267.221	0,00%
	Servizi religiosi	30.000	0	30.000	0,00%
	Spese bancarie	16.414	0	16.414	0,00%
	Spese di incasso	315	0	315	0,00%
	Spese di rappresentanza	0	0	0	0,00%
	Pubblicità e inserzioni	131.879	0	131.879	0,00%
	Altre spese legali	4.660	0	4.660	0,00%
	Spese postali	52.697	0	52.697	0,00%
	Bolli e marche	2.864	0	2.864	0,00%
	Abbonamenti e riviste	196.278	0	196.278	0,00%
	Altre spese generali e amministrative	134.139	0	134.139	0,00%
	Rimborsi spese personale dipendente	21.695	0	21.695	0,00%
	Altri rimborsi spese	6.231	0	6.231	0,00%
	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	0	0,00%
	Altri servizi non sanitari da privato	2.879.272	1.405.679	1.473.593	48,82%
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.331	0	10.331	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.762	0	15.762	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.803.334	0	3.803.334	0,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	144.837	0	144.837	0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	320.742	0	320.742	0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.080.228	0	3.080.228	0,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.622	0	2.622	0,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	254.905	0	254.905	0,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
	TOTALE	11.321.551	1.405.679	9.915.872	12,42%

21. Costi del personale

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CF	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	28.958.780	25.897.832	3.060.948	11,82%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.383.840	14.979.900	403.940	2,70%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	12.142.044	11.638.253	503.791	4,33%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>11.284.114</i>	<i>10.652.094</i>	<i>632.020</i>	<i>5,93%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.055.238	5.784.869	270.369	4,67%
	Retribuzione di posizione	1.970.690	1.881.680	89.010	4,73%
	Indennità di risultato	546.056	452.445	93.611	20,69%
	Altro trattamento accessorio	285.690	236.858	48.832	20,62%
	Oneri sociali su retribuzione	2.426.440	2.296.242	130.198	5,67%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>857.930</i>	<i>986.159</i>	<i>-128.229</i>	<i>-13,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	481.783	554.698	-72.915	-13,14%
	Retribuzione di posizione	108.985	120.859	-11.874	-9,82%
	Indennità di risultato	37.245	39.647	-2.402	-6,06%
	Altro trattamento accessorio	30.325	38.423	-8.098	-21,08%
	Oneri sociali su retribuzione	199.592	232.532	-32.940	-14,17%
	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	3.241.796	3.341.647	-99.851	-2,99%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>3.038.698</i>	<i>3.143.005</i>	<i>-104.307</i>	<i>-3,32%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.851.926	1.935.279	-83.353	-4,31%
	Retribuzione di posizione	331.937	353.342	-21.405	-6,06%
	Indennità di risultato	154.858	133.651	21.207	15,87%
	Altro trattamento accessorio	40.041	39.798	243	0,61%
	Oneri sociali su retribuzione	659.936	680.935	-20.999	-3,08%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>203.098</i>	<i>198.642</i>	<i>4.456</i>	<i>2,24%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	126.377	139.762	-13.385	-9,58%
	Retribuzione di posizione	16.295	1.172	15.123	1290,36%
	Indennità di risultato	10.910	9.752	1.158	11,87%
	Altro trattamento accessorio	2.825	1.882	943	50,11%
	Oneri sociali su retribuzione	46.691	46.074	617	1,34%
	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	13.574.940	10.917.932	2.657.008	24,34%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>11.078.743</i>	<i>10.444.540</i>	<i>634.203</i>	<i>6,07%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.508.012	6.307.789	200.223	3,17%
	Straordinario e indennità personale	1.178.032	845.860	332.172	39,27%
	Retribuzione per produttività personale	621.150	720.389	-99.239	-13,78%
	Altro trattamento accessorio	391.080	337.763	53.317	15,79%
	Oneri sociali su retribuzione	2.380.469	2.232.739	147.730	6,62%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>2.496.197</i>	<i>473.392</i>	<i>2.022.805</i>	<i>427,30%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.672.339	290.156	1.382.183	476,36%
	Straordinario e indennità personale	23.889	26.308	-2.419	-9,19%
	Retribuzione per produttività personale	211.506	18.766	192.740	1027,07%
	Altro trattamento accessorio	12.000	27.800	-15.800	-56,83%
	Oneri sociali su retribuzione	576.463	110.362	466.101	422,34%
	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>0,00%</i>

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CF	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	126.093	97.920	28.173	28,77%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	126.093	97.920	28.173	28,77%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>109.160</i>	<i>97.920</i>	<i>11.240</i>	<i>11,48%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.685	46.495	-1.810	-3,89%
	Retribuzione di posizione	33.821	26.813	7.008	26,14%
	Indennità di risultato	7.179	3.471	3.708	106,83%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	23.475	21.141	2.334	11,04%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>16.933</i>	<i>0</i>	<i>16.933</i>	<i>0,00%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.161	0	11.161	0,00%
	Retribuzione di posizione	171	0	171	0,00%
	Indennità di risultato	1.433	0	1.433	0,00%
	Altro trattamento accessorio	262	0	262	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	3.906	0	3.906	0,00%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0,00%
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	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%
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	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%
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.762.109	4.743.534	18.575	0,39%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	290.268	258.178	32.090	12,43%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151.101	135.600	15.501	11,43%
	Voci di costo a carattere stipendiale	90.210	86.790	3.420	3,94%
	Retribuzione di posizione	13.409	13.341	68	0,51%
	Indennità di risultato	13.083	6.321	6.762	106,98%
	Altro trattamento accessorio	2.121	0	2.121	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	32.278	29.148	3.130	10,74%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	139.167	122.578	16.589	13,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	89.305	85.785	3.520	0,00%
	Retribuzione di posizione	2.809	1.852	957	51,67%
	Indennità di risultato	12.965	6.253	6.712	107,34%
	Altro trattamento accessorio	2.099	0	2.099	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	31.989	28.688	3.301	11,51%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,00%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.471.841	4.485.356	-13.515	-0,30%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.357.879	4.229.118	128.761	3,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.844.125	2.754.443	89.682	3,26%
	Straordinario e indennità personale	249.619	140.979	108.640	77,06%
	Retribuzione per produttività personale	190.048	264.699	-74.651	-28,20%
	Altro trattamento accessorio	133.830	164.155	-30.325	-18,47%
	Oneri sociali su retribuzione	940.257	904.842	35.415	3,91%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	113.962	256.238	-142.276	-55,52%
	Voci di costo a carattere stipendiale	72.867	172.788	-99.921	-57,83%
	Straordinario e indennità personale	2.907	4.449	-1.542	-34,66%
	Retribuzione per produttività personale	6.022	5.250	772	14,70%
	Altro trattamento accessorio	6.150	13.761	-7.611	-55,31%
	Oneri sociali su retribuzione	26.016	59.990	-33.974	-56,63%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,00%

Tab. 69 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.858.723	2.769.240	89.483	3,23%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	495.824	480.478	15.346	3,19%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	495.824	480.478	15.346	3,19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	244.956	246.652	-1.696	-0,69%
	Retribuzione di posizione	116.644	114.287	2.357	2,06%
	Indennità di risultato	28.469	18.267	10.202	55,85%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	105.755	101.272	4.483	4,43%
	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	2.362.899	2.288.762	74.137	3,24%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.277.745	2.257.985	19.760	0,88%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.518.927	1.524.451	-5.524	-0,36%
	Straordinario e indennità personale	177.883	110.622	67.261	60,80%
	Retribuzione per produttività personale	86.838	136.039	-49.201	-36,17%
	Altro trattamento accessorio	3.150	2.716	434	15,98%
	Oneri sociali su retribuzione	490.947	484.157	6.790	1,40%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	85.154	30.777	54.377	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	56.841	22.058	34.783	157,69%
	Straordinario e indennità personale	5.881	1.193	4.688	392,96%
	Retribuzione per produttività personale	3.632	600	3.032	505,33%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	18.800	6.926	11.874	171,44%
	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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 (1)	IMPORTO FONDO AL 01/01/2020 (2)	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2020 (3)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020 (4)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020 (5)	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2020 (6)=(3)+(4)-(5)	IMPORTO FONDO AL 31/12/2020 (7)	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2010 (8)=(7)-(1)	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO INIZIALE ANNO 2020 (9)=(7)-(2)
MEDICIE VETERINARI	2.552.100	2.611.914	114	13	15	112	2.614.744	62.845	2.830
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.061.577	2.090.163					2.090.493	28.917	330
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	295.243	315.554					315.834	20.592	280
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	195.280	206.197					208.417	13.137	2.220
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	664.821	670.950	49	2	2	49	672.073	7.252	1.123
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	536.211	524.352					524.435	-11.776	83
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	43.257	43.146					54.541	11.284	11.386
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	85.353	103.453					93.097	7.744	-10.386
PERSONALE NON DIRIGENTE	2.324.493	2.402.768	511	33	47	497	2.435.323	110.830	32.555
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.396.886	1.492.125					1.512.342	115.455	20.217
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	658.440	661.760					670.726	12.287	8.966
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	269.167	248.883					252.255	-16.912	3.372
TOTALE	5.541.414	5.685.633	674	48	64	658	5.722.140	180.727	36.508

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 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
71.304	73.776	-2.472	-3,35%
0	0	0	0,00%
614.013	541.750	72.263	13,34%
552.417	479.182	73.235	15,28%
52.320	55.767	-3.447	-6,18%
9.276	6.801	2.475	36,39%
202.942	213.946	-11.004	-5,14%
202.635	213.583	-10.948	-5,13%
307	363	-56	-15,43%
888.259,00	829.472,00	58.787,00	7,09%

23. Accantonamenti

Tab. 72 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
	Accantonamenti per rischi:
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2750	Altri accantonamenti per rischi
	...
	...
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
	Altri accantonamenti:
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890	Altri accantonamenti
	...
	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
165.600	2.896.320	-2.730.720	-94,28%
165.600	0	165.600	100,00%
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2.896.320	-2.896.320	-100,00%
0	0	0	0,00%
13.508.104	9.366.998	4.141.106	44,21%
1.095.990	0	1.095.990	100,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
3.483.679	3.648.343	-164.664	-4,51%
8.928.435	5.718.655	3.209.780	56,13%
364.191	343.810	20.381	5,93%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
199.534	223.919	-24.385	-10,89%
58.730	98.425	-39.695	-40,33%
105.927	21.466	84.461	393,46%
0	0	0	0,00%
14.037.895	12.607.128	1.430.767	11,35%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CE ED SP ANNI 2020 E 2019

ALLEGATO B MODELLO CE E CE COV20

ANNO 2020

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE					
REGIONE	060	Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	ANNO	2	0	2	0	
				TRIMESTRE	1	2	3	4	
				PREVENTIVO				CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	39.418.475,63	35.810.925,15
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	24.926.860,88	25.167.179,77
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	24.926.860,88	25.167.179,77
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	9.813.596,00	11.846.684,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.447.837,88	10.578.146,77
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2.665.427,00	2.742.349,00
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2.665.427,00	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)	317.948,64	269.600,11
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	317.948,64	269.600,11
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	66.035,82	3.569,82
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	251.912,82	266.030,29
	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	14.170.166,11	10.224.145,27
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.721.154,29	2.733.475,18
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.261.228,89	3.156.701,03
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	107.034,00	478.723,97
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	7.080.748,93	3.855.245,09
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.500,00	150.000,00
	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.2.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5.348.559,04	5.788.815,67
	AA0271	A.2.C.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
	AA0280	A.2.C.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.2.C.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0300	A.2.C.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	4.214.135,04	3.636.724,75
	AA0310	A.2.C.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.134.424,00	2.152.090,92
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.091.295,36	78.668.327,69
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	77.632.761,22	76.117.934,70
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.173.596,04	42.290.320,39
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.377.901,69	14.679.772,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.107.074,35	19.540.866,39
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	11.688.620,00	8.069.682,00
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa 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	30.459.165,18	33.827.614,31
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.986.300,00	8.113.871,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	10.342.303,00	8.952.187,30
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	13.047.068,00	13.116.964,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
SS	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
S	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.983.837,18	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	1.983.837,18	2.944.600,01
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	99.657,00	699.992,00
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	1.218.582,45	1.149.522,08
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.239.951,69	1.400.870,91
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	798.092,10	978.718,01
	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)	347.891,77	266.165,83
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)	93.967,82	155.987,07
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.960.990,21	859.054,66
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	1.167,29
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	900,00
	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
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241.949,54	365.124,70
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	241.949,54	365.124,70
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	41.187,58	100.154,46
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	21.330,20	33.070,11
	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	19.857,38	67.084,35
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.677.853,09	391.708,21
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.196.938,00	-
	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	1.796.811,70	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	400.126,30	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	480.915,09	391.708,21
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	645.991,40	798.953,40
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	645.991,40	798.953,40
	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	4.523.665,36	4.777.847,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	984.140,08	1.067.710,61
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.209.840,25	2.340.491,58
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	975.985,17	991.993,79

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	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	353.699,86	377.651,02
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	157.771,83	214.547,40
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	200,00	2.130,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	92.450,51	142.755,40
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	65.121,32	69.662,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	133.146.748,83	126.918.470,97
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	47.790.334,58	45.546.042,38
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	46.535.209,52	44.444.721,31
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.763.643,55	6.431.287,99
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.689.746,17	6.348.863,89
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	6.297,79	8.902,06
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	67.599,59	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	5.382.391,23	5.167.295,29
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.571.016,78	1.559.788,34
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.811.374,45	3.607.506,95
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	696,53	1.028,89
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	107,97	80,63
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	443,69	246,47
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	432.204,34	513.771,46
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.955.722,21	32.331.010,58
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.596.488,93	30.033.551,38
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.182.762,92	2.112.592,86
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	6.726,20	10.290,45
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.079,71	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	168.664,45	173.769,75
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.255.125,06	1.101.321,07
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	276.168,42	293.384,19
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	97.418,02	86.441,88
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.260,34	22.903,44
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	95.360,06	116.984,38
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	310.979,78	249.416,68
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	10.848,28	2.196,63
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	444.090,16	329.993,87
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	16.160.766,43	15.777.353,35
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.022.017,20	6.794.790,89
	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	672.493,70	633.727,81
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	664.844,25	633.275,81
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	7.649,45	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	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	7.649,45	-
	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	2.243.706,00	-
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)	2.243.706,00	-
	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	652.614,00	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	652.614,00	-
	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 intra-regionale	-	-
	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	35.842,43	32.302,43
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	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	35.842,43	32.302,43
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	6.278,50	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	6.278,50	-
	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. (intraoemia)	1.012.122,55	1.128.029,76
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	637.426,14	702.111,93
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	248.672,45	285.530,57
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	126.023,96	140.387,26

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	770.251,68	484.041,97
	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	770.251,68	483.741,97
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	300,00
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.603.456,54	4.469.499,55
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101.905,73	185.520,18
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.495.266,14	4.283.203,17
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	19.156,00	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	161.941,16	92.305,13
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	387.116,88	1.848.412,31
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	90.165,70	58.843,67
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	161.302,46	122.586,71
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.675.583,94	2.161.055,35
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	6.284,67	776,20
	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.206,56	776,20
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	5.078,11	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.251,80	47.189,37
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	25.251,80	47.189,37
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.138.749,23	8.982.562,46
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7.492.124,34	8.278.251,38
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	130.723,03	133.131,20
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.056.579,00	1.031.909,88
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degeniti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.030,48	13.110,12
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	16.374,57	12.810,33
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	303.681,25	296.403,18
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	42.901,41	54.261,72
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.813.514,74	2.051.140,85
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	178.825,30	174.888,33
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	96.874,48	93.219,09
	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	96.874,48	93.219,09
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.849.620,08	4.417.376,68
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	105.954,94	114.333,37
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	3.843,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.743.665,14	4.299.200,31
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	620.531,76	548.647,95
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.526,33	25.315,08
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	28.000,00	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	584.005,43	518.302,34
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	45.166,03	33.883,27
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	36.602,92	116.821,13
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	502.236,48	365.917,24
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	1.680,70
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	5.030,53
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi 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)	26.093,13	155.663,13
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.331,52	53.525,21
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.761,61	102.137,92
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.803.334,00	3.854.326,50
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	144.836,93	140.263,74
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	320.742,33	311.766,84
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.080.227,52	3.161.971,65
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.621,92	1.182,69
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	254.905,30	239.141,58
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	673.724,14	521.504,87
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	673.724,14	521.504,87
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	248.490,80	255.153,72
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	425.233,34	266.351,15
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	36.705.705,11	33.508.525,97
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	28.958.780,48	25.897.832,39
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.383.840,63	14.979.899,97
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.142.044,30	11.638.253,20
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.284.114,00	10.652.094,33
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	857.930,30	986.158,87
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.241.796,33	3.341.646,77
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.038.698,17	3.143.004,79
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	203.098,16	198.641,98
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.574.939,85	10.917.932,42
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.078.743,32	10.444.540,12
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.496.196,53	473.392,30
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	126.092,09	97.919,89
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	126.092,09	97.919,89
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	109.159,40	97.919,89
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	13.026,85	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	3.905,84	-
	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	4.762.108,94	4.743.533,58
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	290.268,36	258.177,68
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151.101,20	135.600,41
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	139.167,16	122.577,27
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.471.840,58	4.485.355,90
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.357.878,95	4.229.118,03
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	113.961,63	256.237,87
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.858.723,60	2.769.240,11
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	495.824,17	480.477,99
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	495.824,17	480.477,99
	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	2.362.899,43	2.288.762,12
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.277.745,19	2.257.985,10
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	85.154,24	30.777,02
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	888.258,96	829.471,51
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	71.304,49	73.776,34
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	816.954,47	755.695,17
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	614.012,26	541.748,54
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	202.942,21	213.946,63
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	4.523.796,50	4.781.940,06
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	40.419,85	48.821,08
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.483.376,65	4.733.118,98
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.398.708,13	2.373.029,19
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	27.984,47	25.632,25
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.723,66	2.347.396,94
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.084.668,52	2.360.089,79
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	778.066,09	1.335.400,22
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	778.066,09	1.335.400,22
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	259.284,28	- 276.045,84
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	262.372,60	- 275.229,58

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	390.700,14	- 407.440,36
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 126.093,15	100.139,76
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	44,88	278,25
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 2.279,27	31.792,77
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 3.088,32	- 816,26
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	- 6.122,66	- 851,97
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	8.773,22	826,03
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 5.738,88	- 790,32
	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	14.037.894,47	12.607.128,19
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	165.600,00	2.896.320,00
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	165.600,00	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	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 oposità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	13.508.103,72	9.366.997,93
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.095.990,31	-
	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	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.483.679,07	3.648.343,20
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	8.928.434,34	5.718.654,73
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	364.190,75	343.810,26
	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	199.533,60	223.918,92
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	58.730,33	98.425,17
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	105.926,82	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)	125.621.164,56	118.485.647,21
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	2,52	2,42
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,26	0,28
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2,26	2,14
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	158,26	61,87
	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	158,26	61,87
	CA0110	C.3) Interessi passivi	253.234,38	272.593,95
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	251.912,82	266.030,29
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.321,56	6.563,66
	CA0150	C.4) Altri oneri	198,41	250,85
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	180,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	18,41	70,85
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 253.272,01	- 272.780,51
		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	4.801.553,86	1.033.101,74
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.801.553,86	1.033.101,74
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	863.626,97	914.547,30
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.949.018,94	117.781,74
	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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	2.949.018,94	117.781,74
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2.896.320,00	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.124,74	25.676,81
	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	43.722,63	8.743,14
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	7.851,57	83.361,79
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	988.832,02	724,53
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165,78	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	988.666,24	724,53
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	988.666,24	724,53
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	75,93	48,17
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	182.991,27	132.948,72
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	3.323,42	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	179.667,85	132.948,72
	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	54.294,99	124.008,63
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	406,17	1.705,88
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	406,17	1.705,88
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	53.888,82	122.302,75
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	46.865,82	96.494,55
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	39.922,91	51.212,33
	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	6.942,91	30.632,76
	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	2.782,62	16.133,49
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.240,38	9.674,71
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	123.987,87	8.871,76
	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	123.987,87	8.871,76
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	123.987,87	8.871,76
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	1.384,99	68,33
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.618.562,59	900.153,02
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.890.874,85	9.060.196,27
	Y)	Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	2.649.600,10	2.558.115,57
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.393.644,55	2.173.403,09
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	171.833,08	296.828,75
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	84.122,47	87.883,73
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	60.934,00	61.073,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60.934,00	61.073,00
	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)	2.710.534,10	2.619.188,57
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	9.180.340,75	6.441.007,70

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	060	FRIULI VENEZIA GIULIA	ENTE SSN	0	9	0	2
				ANNO	2	0	2
				TRIMESTRE	1	2	3
				PREVENTIVO		CONSUNTIVO	x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	50.129.295,88	52.899.526,42
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	126.344,12	141.546,29
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	88.933,55	88.933,55
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	37.410,57	52.612,74
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	599.155,63	573.937,95
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	561.745,06	521.325,21
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.987.396,06	52.742.424,43
	AAA280	A.II.1) Terreni	227.270,17	227.270,17
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	141.483,94	141.483,94
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	85.786,23	85.786,23
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	43.338.452,48	44.836.058,77
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	796.471,80	700.911,56
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.007.249,58	885.758,12
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	210.777,78	184.846,56
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	42.541.980,68	44.135.147,21
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.024.541,45	78.246.984,32
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	36.482.560,77	34.111.837,11
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	31.724,58	61.055,07
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.089.465,76	3.089.465,76
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.057.741,18	3.028.410,69
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.334.672,97	4.576.601,22
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.344.345,15	48.903.912,45
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	45.009.672,18	44.327.311,23
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	258.884,93	319.385,46
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.763.427,50	5.725.028,85
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.504.542,57	5.405.643,39
	AAA470	A.II.6) Automezzi	610,30	2.616,19
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	115.783,58	115.783,58
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	115.173,28	113.167,39
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	35.236,54	35.236,54

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	431.999,34	515.382,07
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.312.068,06	7.177.632,95
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.880.068,72	6.662.250,88
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accanti	2.328.544,75	2.168.818,94
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.555,70	15.555,70
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	9.305,70	9.305,70
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	9.305,70	9.305,70
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
	AAA700	A.III.2) Titoli	6.250,00	6.250,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	6.250,00	6.250,00
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	125.130.895,26	103.872.478,48
	ABA000	B.I) RIMANENZE	2.559.919,69	2.819.203,97
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.463.889,34	2.726.261,94
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.397.378,95	1.788.079,09
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	934.318,65	808.225,50
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	44,88
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	132.191,74	129.912,47
	ABA100	B.I.1.i) Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	96.030,35	92.942,03
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	16.816,08	10.693,42
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	69.820,46	78.593,68
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	9.393,81	3.654,93
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA180	B.I.2.g) Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	41.739.756,63	38.516.912,02
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	5.793.275,51	6.865.368,95
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	5.978,50	315.971,33
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	1.890.581,48
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	3.896.715,53	4.658.816,14
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.143.514,85	2.686.988,07
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	290.000,04	268.008,88
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.463.200,64	1.703.819,19
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	25.432.766,86	22.929.246,24
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.245.386,34	6.154.135,49
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	3.669.660,47
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
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	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	499.364,47	510.859,88
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	1.076.361,40	1.973.615,14
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	20.187.380,52	16.775.110,75
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.187.380,52	16.775.110,75
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	7.670.040,39	6.305.125,70
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.107.247,91	4.548.560,51
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	6.112.516,78	3.314.561,00
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	339.002,27	473.018,11
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	655.728,86	760.981,40
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	562.792,48	1.756.565,19
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	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	14.560,00	16.770,00
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.829.113,87	2.400.401,13
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.357.138,16	1.881.624,91
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	139.868,20	151.671,87
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	332.107,51	367.104,35
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	332.107,51	367.104,35
	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	80.831.218,94	62.536.362,49
	ABA760	B.IV.1) Cassa	43.239,17	85.883,93
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	80.744.538,47	62.431.639,24
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	43.441,30	18.839,32
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	136.654,09	63.152,32
	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	136.654,09	63.152,32
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	136.654,09	63.152,32
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	175.396.845,23	156.835.157,22
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	14.315.420,06	14.378.765,05
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.229.924,35	14.293.269,34
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	101.154.067,51	90.636.610,28
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	762.659,21	762.659,21

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	78.005.768,33	75.883.204,90
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	16.610.441,27	17.586.426,44
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.412.402,12	11.057.557,20
	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	2.263.901,09	2.250.646,29
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	8.148.501,03	8.806.910,91
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	50.975.462,26	47.231.364,05
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.462,68	7.857,21
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.672.311,99	5.731.714,21
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	7.525.231,52	1.810.268,55
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	37.839,05	37.839,05
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	7.105.646,24	1.390.683,27
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	381.746,23	381.746,23
	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	7.755,71
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.180.340,75	6.441.007,70
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	44.110.043,35	38.978.491,59
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	499.600,01	3.230.320,01
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	411.465,55	245.865,55
	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	88.134,46	2.984.454,46
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	42.391.804,54	34.335.456,09
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.095.990,31	-
	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	360.015,57
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.063.435,69	14.651.712,97
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	26.872.362,97	19.323.727,55
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.218.638,80	1.412.715,49
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	799.377,57	993.454,26
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	799.377,57	993.454,26
	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	419.261,23
	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	30.132.734,37	27.220.055,35
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	5.089.893,10	5.398.800,10
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
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	-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.912.714,48	408.258,28
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	170.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
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	2.450.330,00	-
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	-	-
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	292.384,48	238.258,28
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	23.309,31	15.951,16
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.446.144,63	6.132.903,47
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.237.807,58	5.900.492,49
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 corrente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 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	636.886,69	535.717,29
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.600.920,89	5.364.775,20
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
R	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	208.337,05	232.410,98
	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	-	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	5.581.044,60	6.166.553,27
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	5.581.044,60	6.166.553,27
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	6.016.702,86	6.270.967,05
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 435.658,26	- 104.413,78
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.299.889,46	2.283.254,06
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	520.526,03	498.507,87
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	9.259.212,76	6.315.827,14
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	7.885.679,95	5.053.297,78
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.373.532,81	1.262.529,36
	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	175.396.845,23	156.835.157,22
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	14.315.420,06	14.378.765,05
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	85.495,71	85.495,71
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	14.229.924,35	14.293.269,34

ALLEGATO B - MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "COV20" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 6 | 0 | ENTE SSN | 9 | 0 | 2 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 2 | 0 |

TRIMESTRE | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 |

PREVENTIVO | | | | CONSUNTIVO | X |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI | X | NO | |

**Schema ANALITICO conto economico
emergenza Covid-19 -
CE IV TRIMESTRE 2020/consuntivo 2020**

Codice Regione	060
Descrizione Regione	Friuli Venezia Giulia
Codice Ente	902
Descrizione Ente	Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
1	Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		24.926.861	1.966.959
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		24.926.861	1.966.959
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		24.926.861	1.966.959
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	X	9.813.596	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	X	12.447.838	1.966.959
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		2.665.427	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	X	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	X	2.665.427	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	X	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
2	 Rettifica contributi in 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	X	-	-
3	Contributi da regione a titolo di copertura LEA		-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	X	-	-
4	Contributi da regione a titolo di copertura extra 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	X	-	-
5	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti		5.348.559	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		5.348.559	-
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	X	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	X	4.214.135	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	X	1.134.424	-
6	Altri contributi in conto esercizio		14.491.615	66.036
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		317.949	66.036
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		317.949	66.036
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	66.036	66.036
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	X	251.913	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	X	-	-
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)	X	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	X	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	X	-	-
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	X	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		14.170.166	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	X	2.721.154	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	X	4.261.229	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	X	107.034	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	X	7.080.749	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	X	3.500	-
7	Compartecipazioni		645.991	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		645.991	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	X	645.991	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	X	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	X	-	-
8	Payback		2.196.938	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		2.196.938	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		2.196.938	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	X	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	X	1.796.812	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	X	400.126	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	X	-	-
9	Altre entrate		4.665.921	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	X	-	-

AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	X	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		1.983.837	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	X	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	X	1.983.837	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	X	99.657	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	X	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	X	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	X	1.218.582	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	X	347.892	-
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)	X	93.968	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	X	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	X	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	X	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		241.950	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	241.950	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	X	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		41.188	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	X	21.330	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	X	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	X	19.857	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	X	480.915	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		157.772	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	X	200	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	X	92.451	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	X	65.121	-
CA0010	C.1) Interessi attivi		3	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	X	0	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	X	2	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	X	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi		158	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	X	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	X	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	X	158	-
10	 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	X	-	-
11	 Costi capitalizzati		4.523.665	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		4.523.665	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	X	984.140	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	X	2.209.840	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	X	975.985	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	X	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	X	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	X	353.700	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	X	-	-
12	 Mobilità attiva intraregionale		47.173.596	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		47.173.596	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	X	14.377.902	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	X	21.107.074	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	X	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	X	11.688.620	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	X	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	X	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	X	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	X	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	X	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	X	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	X	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	X	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
13	 Mobilità attiva extraregionale		28.375.671	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	X	4.986.300	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	X	10.342.303	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	X	13.047.068	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	X	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	X	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	X	-	-

AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	X	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	X	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
14= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	TOTALE RICAVI		132.348.818	2.032.995
15	Personale		36.795.871	792.264
15a	B.5) Personale del ruolo sanitario		28.958.780	687.648
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		15.383.841	273.660
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		12.142.044	229.469
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	X	11.284.114	80.072
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	X	857.930	149.397
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	X	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		3.241.796	44.192
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	X	3.038.698	24.094
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	X	203.098	20.097
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	X	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		13.574.940	413.987
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	X	11.078.743	399.150
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	X	2.496.197	14.837
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	X	-	-
15b	B.6) Personale del ruolo professionale		126.092	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		126.092	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	X	109.159	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	X	13.027	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	X	3.906	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	X	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	X	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	X	-	-
15c	B.7) Personale del ruolo tecnico		4.762.109	104.616
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		290.268	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	151.101	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	X	139.167	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	X	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		4.471.841	104.616
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	4.357.879	103.108
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	X	113.962	1.509
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	X	-	-
15d	B.8) Personale del ruolo amministrativo		2.858.724	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		495.824	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	495.824	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	X	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	X	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		2.362.899	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	2.277.745	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	X	85.154	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	X	-	-
15e	Indennità " de maria"		90.166	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	X	90.166	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	X	-	-
16	IRAP		2.649.600	62.497
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	X	2.393.645	53.410
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	X	171.833	4.546
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	X	84.122	4.542
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	X	-	-
17	Beni		47.790.335	617.200
17a	Beni sanitari		46.535.210	397.558
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		46.535.210	397.558
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		5.763.644	9.884
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	X	5.689.746	1.625
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	X	6.298	8.259
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	X	67.600	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	X	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	X	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		5.382.391	348.375
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	X	1.571.017	157.489
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	X	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	X	3.811.374	190.886
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	X	697	-

BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	108	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	444	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	432.204	39.299
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		34.955.722	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	32.596.489	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	X	2.182.763	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	X	6.726	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	1.080	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	168.664	-
17b	Beni Non sanitari		1.255.125	219.641
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		1.255.125	219.641
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	X	276.168	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	X	97.418	194.877
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	20.260	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	95.360	4.345
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	X	310.980	19.633
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	10.848	786
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	444.090	-
18	Servizi		16.741.556	326.790
18a	Servizi Sanitari		3.308.794	109.476
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		770.252	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	X	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	X	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	X	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	X	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	X	770.252	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	X	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.513.291	109.476
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	101.906	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	X	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato		2.405.100	109.476
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	X	19.156	19.156
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	X	161.941	67.632
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	X	387.117	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	X	161.302	22.688
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	X	1.675.584	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		6.285	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	1.207	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	5.078	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		25.252	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	X	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	X	25.252	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	X	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	X	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	X	-	-
18b	Servizi Non Sanitari		13.432.762	217.314
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		7.492.124	64.346
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	X	130.723	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	X	1.056.579	32.513
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		-	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	X	-	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	X	-	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	X	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	X	3.030	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	X	16.375	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	X	303.681	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	X	42.901	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	X	1.813.515	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	X	178.825	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		96.874	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	X	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	X	96.874	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		3.849.620	31.833
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	105.955	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	X	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	X	3.743.665	31.833
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		3.803.334	57.647
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	X	144.837	14.539

BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	X	320.742	40.151
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	X	3.080.228	183
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	X	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	X	2.622	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	X	254.905	2.774
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		673.724	64.529
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	X	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		673.724	64.529
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	X	248.491	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	X	425.233	64.529
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	X	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	X	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	X	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		816.954	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	X	614.012	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	X	202.942	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	X	-	-
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		620.532	30.792
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	8.526	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	X	28.000	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		584.005	30.792
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	X	45.166	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	X	36.603	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	X	502.236	30.792
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	X	-	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	X	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		26.093	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	X	10.332	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	X	15.762	-
19	Prestazioni da privato		292.164	-
19a	Medicina di base		-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	X	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	X	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	X	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	X	-	-
19b	Farmaceutica Convenzionata		-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	X	-	-
19c	Sumai - specialistica convenzionata interna		-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	X	-	-
19d	Assistenza specialistica da privato		7.649	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato		7.649	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	X	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	X	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	X	7.649	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	X	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
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)	X	-	-
19e	Assistenza Riabilitativa da privato		-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
19f	Assistenza Ospedaliera da privato		-	-
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	X	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	X	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	X	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
19g	Altre Prestazioni da privato		284.515	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-

BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	X	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	X	35.842	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	X	-	-
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)	X	248.672	-
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)	X	-	-
19h	Assistenza Integrativa e Protesica da privato		-	-
BA0740	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - B.2.A.5.4) - da privato	X	-	-
BA0790	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - B.2.A.6.4) - da privato	X	-	-
19i	Assistenza Psichiatria residenziale e semiresidenziale da Privato - (intraregionale)		-	-
BA0940	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale- B.2.A.8.4) da privato (intraregionale)	X	-	-
20	Prestazioni da pubblico		6.279	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	X	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	X	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	X	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	X	6.279	-
21	Accantonamenti		14.037.894	1.095.990
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		14.037.894	1.095.990
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		165.600	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	X	165.600	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	X	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	X	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	X	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	X	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	X	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	X	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	X	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		13.508.104	1.095.990
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	X	1.095.990	1.095.990
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	X	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	X	3.483.679	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	X	8.928.434	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	X	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		364.191	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	X	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	X	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	X	199.534	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	X	58.730	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	X	105.927	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	X	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	X	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	X	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	X	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	X	-	-
22	Oneri Finanziari		253.433	-
CA0110	C.3) Interessi passivi		253.234	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	X	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	X	251.913	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	X	1.322	-
CA0150	C.4) Altri oneri		198	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	X	180	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	X	18	-
23	Oneri Fiscali (netto irap)		132.238	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	X	71.304	-
YA0060	Y.2) IRES		60.934	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	X	60.934	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	X	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	X	-	-
24	Ammortamenti		4.523.797	-
BA2560	Totale Ammortamenti		4.523.797	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	X	40.420	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		4.483.377	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		2.398.708	-

BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	X	27.984	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	X	2.370.724	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	X	2.084.669	-
25	Mobilità passiva intraregionale		664.844	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	664.844	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
26	Mobilità passiva extraregionale		2.896.320	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	X	2.243.706	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	X	652.614	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
27	Saldo Poste Straordinarie		- 4.359.278	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari		4.801.554	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	X	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		4.801.554	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	X	863.627	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		2.949.019	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		2.949.019	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	2.896.320	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	X	1.125	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	43.723	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	X	7.852	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		988.832	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	166	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		988.666	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	X	988.666	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	X	76	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari		182.991	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	X	3.323	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		179.668	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	X	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	X	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		54.295	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		406	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	X	406	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		53.889	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		46.866	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	X	39.923	-

EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	X	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	X	6.943	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	2.783	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	X	4.240	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		123.988	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi		123.988	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	X	123.988	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	X	1.385	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		259.284	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		262.373	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	390.700	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	X	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	X	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	X	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	45	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	X	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	X	8.773	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	X	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	-	-
28	Rivalutazioni e Svalutazioni		778.066	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	X	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	X	-	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		778.066	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	X	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	X	778.066	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	X	-	-
29	Saldo intramoenia		-	34.642
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	X	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	X	798.092	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	X	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	X	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	X	637.426	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	X	126.024	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29	TOTALE COSTI		123.168.477	2.894.742
14-30	RISULTATO DI ESERCIZIO		9.180.341	-
				861.747

**Schema SINTETICO conto economico
emergenza Covid-19
CE IV TRIMESTRE 2020/ consuntivo 2020**

Codice Regione	060
Descrizione Regione	Friuli Venezia Giulia
Codice Ente	902
Descrizione Ente	Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

RICAVI		CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"		di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"	
VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020				
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1	AA0202	24.926.861	1.966.959	
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	2	AA0250	-	-	
contributi da regione a titolo di copertura LEA	3	AA0080	-	-	
contributi da regione a titolo di copertura extra LEA	4	AA0090	-	-	
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	5	AA0270	5.348.559	-	
altri contributi in conto esercizio	6	AA0050-AA0080-AA0090+AA0180+AA0230	14.491.615	66.036	
compartecipazioni	7	AA0340	645.991	-	
payback	8	AA0890	2.196.938	-	
altre entrate	9	AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0601+AA0602+AA0660+AA0710+AA0720+AA0760+AA0770+AA0800+AA0840+AA0930+AA1060+CA0010+CA0050	4.665.921	-	
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	AA0260	-	-	
costi capitalizzati	11	AA0980+AA1050	4.523.665	-	
mobilità attiva intraregionale	12	AA0340	47.173.596	-	
mobilità attiva extraregionale	13	AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0541+AA0542+AA0550+AA0560+AA0561+AA0610	28.375.671	-	
TOTALE RICAVI	14 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13		132.348.818	2.032.995	

COSTI		CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"		di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"	
VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020				
personale	15 = 15a+15b+15c+15d+15e		36.795.871	792.264	
Personale ruolo sanitario	15a	BA2090	28.958.780	687.648	
Personale ruolo professionale	15b	BA2230	126.092	-	
Personale ruolo tecnico	15c	BA2320	4.762.109	104.616	
Personale ruolo amministrativo	15d	BA2410	2.858.724	-	
indennità " de maria"	15e	BA1420+BA1810	90.166	-	
irap	16	YA0010	2.649.600	62.497	
beni	17 = 17a+17b		47.790.335	617.200	
beni sanitari	17a	BA0020+BA0080+BA0090+B0061+B0062	46.535.210	397.558	
beni non sanitari	17b	BA0310	1.255.125	219.641	
servizi	18 = 18a+18b		16.741.556	326.790	
servizi sanitari	18a	BA1280+BA1350+BA1420+BA1490	3.308.794	109.476	
servizi non sanitari	18b	BA1570+BA1910+BA1990+BA2530+BA1750+BA1810+BA1880	13.432.762	217.314	
prestazioni da privato	19 = 19a+19b+19c+19d+19e+19f+19g		292.164	-	
medicina di base	19a	BA0420	-	-	
farmaceutica convenzionata	19b	BA0500	-	-	
sumai - specialistica convenzionata interna	19c	BA0570	-	-	
assistenza specialistica da privato	19d	BA0580+BA0630+BA0631	7.649	-	
assistenza riabilitativa da privato	19e	BA0680+BA0690	-	-	
assistenza ospedaliera da privato	19f	BA0840+BA0890	-	-	
altre prestazioni da privato	19g	BA0740+BA0790+BA0940 +BA0950+BA1000+BA1010+BA1020+BA1070+BA1080+BA1130+BA1180+BA1190+BA1240+BA1250	284.515	-	
assistenza integrativa e protesica	19h	BA0740 + BA0790	-	-	
assistenza psichiatria residenziale e semiresidenziale (intraregionale)	19i	BA0940	-	-	
prestazioni da pubblico	20	BA0660+BA0670+BA0720+BA0770+BA0820+BA0920+BA0930+BA0980+BA1050+BA1110+BA1160+BA1170	6.279	-	
accantonamenti	21	BA2690	14.037.894	1.095.990	
oneri finanziari	22	CA0110+CA0150	253.433	-	
oneri fiscali (netto irap)	23	BA2510+YA0060+YA0090	132.238	-	
ammortamenti	24	BA2560	4.523.797	-	
mobilità passiva intraregionale	25	BA0061+BA0080+BA0470+BA0510+BA0540+BA0541+BA0650+BA0710+BA0760+BA0810+BA0910+BA0970+BA1040+BA1100+BA1150+BA1151+BA1152	664.844	-	
mobilità passiva extraregionale	26	BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1161+BA1150	2.896.320	-	
saldo poste straordinarie	27	-EA0010+EA0260+BA2660	-	4.359.278	
rivalutazioni e svalutazioni	28	-DA0010+DA0020+BA2630+BA2520	-	778.066	
saldo intramoenia	29	-AA0680-AA0690-AA0700-AA0730-AA0740+BA1210+BA1220+BA1230+BA1260+BA1270	-	34.642	
TOTALE COSTI con poste a saldo	30 = 15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29		123.168.477	2.894.742	

RISULTATO DI ESERCIZIO	31 = 14-30		9.180.341	-	861.747
-------------------------------	-------------------	--	------------------	----------	----------------

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: 05/11/2021 15:40:57
IMPRONTA: 0DEB009704B32FFCC4AEF4B06016D3275ED053023A7125A7BC3BD965A9A3DAF5
5ED053023A7125A7BC3BD965A9A3DAF58BB3864FA5BF7CA4E805E5A444524834
8BB3864FA5BF7CA4E805E5A444524834A737ED7B38E1DCD14D4180895CB19F0B
A737ED7B38E1DCD14D4180895CB19F0B758F6A70FC52B20D82FAD2E216484423

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 05/11/2021 16:36:57
IMPRONTA: 53E46E9DD0DD8C0E23DBE6FD4AA91FC6EDEA80B87C86235DC36BB997E919C8FF
EDEA80B87C86235DC36BB997E919C8FF123ACC462ECF3DD146BCDB09D2A34A4E
123ACC462ECF3DD146BCDB09D2A34A4E91A05846DA52E65C3DA69ED971BA90
DE91A05846DA52E65C3DA69ED971BA90E5F56C5B699FB99BF1421C9C4122304E

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 05/11/2021 16:45:41
IMPRONTA: 32104EE37BEF925AE5322C9071A5092AF72AFEB3AE32076DBE6319C7703DC108
F72AFEB3AE32076DBE6319C7703DC10873077B3ABD7B73E848AA95C1FB4597B3
73077B3ABD7B73E848AA95C1FB4597B3791013C922F49F90E70D056907F1291B
791013C922F49F90E70D056907F1291BED1A2998B4D9D74D21150E74B9758D35

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 05/11/2021 16:52:17
IMPRONTA: 09E081CBDE33E8DE1686A652584592A9EEE543781A2F380F3BAF21C1CBEAB493
EEE543781A2F380F3BAF21C1CBEAB4934B12C43C77ADF3D3A148C727A413AD8E
4B12C43C77ADF3D3A148C727A413AD8E4E1C17F59FA73F7B4644D5A20EF631D8
4E1C17F59FA73F7B4644D5A20EF631D8747CC23D8659B723B46145CEB3F17E85

NOME: NELSO TRUA
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L
DATA FIRMA: 05/11/2021 17:08:31
IMPRONTA: 8E1418B71423818F1803C7D141CDCF2923362101B8FB4256C958416DD2C39F34
23362101B8FB4256C958416DD2C39F34DD07D6E1A7704DB66BB8BAF44B51C7AA
DD07D6E1A7704DB66BB8BAF44B51C7AA17F543386549F84DFC9AF4CEF9B90CA2
17F543386549F84DFC9AF4CEF9B90CA2EC4D23022ACA0D787F51C1DB5350AFFD

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 05/11/2021 17:13:23
IMPRONTA: 30BC145E61B1FF8A21B3D6BBD3CFE2364BDE99394AEC465FAD5A3CEA4BAF8418
4BDE99394AEC465FAD5A3CEA4BAF8418DDADF57EEB1F004DC69C778B54C3A0AA
DDADF57EEB1F004DC69C778B54C3A0AA00E356336E062E270633E9ED554ABBEB
00E356336E062E270633E9ED554ABBEB53412EE3128DFE13FEEA2631B9D227DC